COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Assemblea degli Azionisti del 24 gennaio 2014

- **deliberato l'avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci) in carica sino alla data del 4 maggio 2010, nonché contro la società di revisione contabile Mazars s.p.a. , con attribuzione al Consiglio di Amministrazione della scelta di escludere dal novero dei convenuti i soggetti che non dovessero risultare responsabili del dissesto all'esito delle valutazioni da compiere con l'ausilio dei professionisti della Società, nonchè previa acquisizione del parere di un soggetto, scelto nel novero dei professionisti usualmente nominati quali Consulenti Tecnici di Ufficio dal Tribunale di Milano, in merito ai soggetti contro i quali esercitare l'azione**

- **deliberata la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e nominato quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti la società Ria Grant Thornton S.p.A.**

Milano, 24 gennaio 2014 – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha ritenuto di esprimersi in senso favorevole all'avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci) in carica sino al 4 maggio 2010, nonché contro la società di revisione contabile Mazars s.p.a., demandando al Consiglio di amministrazione, all'esito delle valutazioni da compiere con l'ausilio dei professionisti della Società, e previa acquisizione del parere di un soggetto scelto nel novero dei professionisti usualmente nominati quali Consulenti Tecnici di Ufficio dal Tribunale di Milano, in merito ai soggetti contro i quali esercitare l'azione, la scelta di escludere dal novero dei convenuti i soggetti che non dovessero risultare responsabili del dissesto, l'estensione della proponenda azione e del novero dei soggetti da citare. Si ricorda che, secondo le pattuizioni contenute nel piano concordatario omologato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2 febbraio 2011, gli eventuali proventi derivanti dall'esercizio dell'azione di responsabilità verranno ripartiti, *pro quota*, tra i creditori chirografari ammessi al passivo concordatario, che hanno subito la falcidia delle proprie ragioni di credito.

Con riferimento invece al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, c. 4, del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ed ha nominato, quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della proposta motivata presentata dal

Collegio Sindacale ed all'esito di quanto emerso nel corso della discussione assembleare, la società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A..

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.bioera.it nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni. La principale controllata è la società Ki Group S.p.A. (quotata sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Bioera detiene inoltre una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva nella raccolta e gestione della pubblicità su quotidiani, emittenti telefoniche e radiofoniche private, periodici e web, e detiene inoltre partecipazioni in Essere Benessere S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge attività di gestione della vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i tre canali - farmacia, parafarmacia, grande distribuzione organizzata GDO - attraverso cui oggi è possibile svolgere questa attività retail in Italia) e Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato dei software della sicurezza informatica con un prodotto reputato all'avanguardia a livello mondiale).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.
Investor Relator
Ing. Canio Giovanni Mazzaro
Tel: 02/366.95.120
E-mail: segreteria@bioera.it