



Bioera S.p.A.: Comunicato ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF

Milano, 29 luglio 2013 – Bioera S.p.A. informa che nell'Assemblea Ordinaria della Società, tenutasi in unica convocazione in data 29 luglio 2013, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Nomina di 1 membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, Codice Civile. Manleva del dimissionario Amministratore Delegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- *di nominare il Dott. Ing. Canio Giovanni Mazzaro, nato a Potenza il 6 novembre 1959, alla carica di amministratore della Società. Lo stesso resterà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e dunque fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013*

proposta approvata all'unanimità

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%
Contrari				
Astenuti				
Totale azioni presenti alla votazione	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%

- *di manlevare il Dott. Aurelio Matrone da ogni e qualsiasi pretesa proveniente da terzi, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni o l'Erario, per fatti connessi anche solo indirettamente all'incarico di liquidatore e di Amministratore Delegato svolto nella Società, anche in relazione alle società controllate da Bioera o a essa collegate, tenendo a proprio carico ogni esborso che ne dovesse conseguire, ivi comprese le spese legali che il Dott. Matrone dovesse affrontare per resistere a tali pretese, tanto in sede civile quanto in sede penale, amministrativa o tributaria, con la sola eccezione di fatti riferibili a dolo, accertato con sentenza passata in giudicato, nei confronti della società o di terzi*

proposta approvata a maggioranza



		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	23.370.399	100,0%	100,0%	64,9%
Contrari				
Astenuti	2.990	0,0%	0,0%	0,0%
Totale azioni presenti alla votazione	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti

proposta approvata all'unanimità

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%
Contrari				
Astenuti				
Totale azioni presenti alla votazione	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%

Distribuzione di dividendo ordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

proposta approvata all'unanimità

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%
Contrari				
Astenuti				
Totale azioni presenti alla votazione	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%



Distribuzione di dividendo straordinario in natura, ovvero, a richiesta degli azionisti, parte in natura e parte in denaro, attraverso l'assegnazione di azioni della controllata Ki Group S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- *proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

proposta approvata all'unanimità

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%
Contrari				
Astenuti				
Totale azioni presenti alla votazione	23.373.389	100,0%	100,0%	64,9%

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro trenta giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.bioera.it.

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che opera nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici), Organic Oils e La Fonte della Vita, quest'ultima operativa nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore grazie alla capacità di intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. La filosofia aziendale è quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura. Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorché è stata rilevata dalla Biofood Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione "market friendly" incentrata su un aumento di capitale privo di sovrapprezzo. Attualmente l'azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, Bioera attraverso le proprie controllate, è leader del mercato dell'alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, ha ingranato la marcia della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo semestre 2012.



Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ingegnere Canio G. Mazzaro

Tel: 02/366.95.120

E-mail: segreteria@bioera.it

Global Consult

Media Relations

Rossana Del Forno

Tel: 333.61.78.665

E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com