



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.
Cavriago, 27 dicembre 2006

BIOERA si espande ulteriormente nel biologico con l'acquisizione del 100% di KI Group, l'azienda di maggior prestigio e tradizione nel mercato dell'alimentazione "organica"

Il Gruppo Bioera, leader in Italia nel settore della nutrizione e integrazione naturale e biologica, ha rilevato il 100% di KI Group dalla lussemburghese Pan European Health Food S.A., società di partecipazioni specializzata in alimentazione naturale.

Con questa importante acquisizione Bioera, che già controlla e partecipa in grandi nomi dell'alimentazione e della cosmesi naturale quali Organic Oils, Natfood, Erboristerie d'Italia, XO Spa Biorganics, Fanghi di Guam ed altri, conferma e consolida la sua posizione di leadership in questo settore in forte crescita, il cui sviluppo è destinato ad incrementarsi ulteriormente, in linea con la marcata tendenza del mercato e dei consumatori ad accrescere la spesa per il benessere naturale.

La Società target

KI Group, fondata a Torino nel 1974, è stata la pioniera dell'alimentazione biologica in Italia ed è senza dubbio la società di maggior tradizione e prestigio del settore, con marchi storici quali, oltre allo stesso KI, Sendo, Spighe&Spighe, Buonbio, Fonte della Vita, Soyalab ed altri.

Grazie alla sua ineguagliabile esperienza nel mercato del biologico e supportata da un'ottima capacità manageriale, KI Group è di gran lunga l'azienda più capillare del settore con un parco clienti di oltre 3.600 negozi di alimentazione naturale ed erboristerie, un canale di sbocco strategico per i prodotti Bioera e per quelli delle altre società del Gruppo.

La società ha inoltre ottenuto da molti anni di commercializzare e distribuire in esclusiva sul mercato italiano le primarie marche europee del settore bio: dalle belghe Provamel e Lima, alle tedesche Beutelsbacher e Rapunzel, dalla svedese Oatly e dalla spagnola Ecomil, alle francesi Primeal-Euronat e LePaludier.

Con un fatturato 2006 che si attesterà sui 26 milioni di Euro ed un EBITDA previsto in oltre 2,4 milioni, KI Group, il cui Presidente e l'intero management sono stati confermati da Bioera, rappresenta una realtà aziendale solida e fortemente dinamica, che potrà certamente svolgere un ruolo rilevante nell'ulteriore espansione e consolidamento di Bioera.

Descrizione dell'operazione

L'accordo perfezionatosi nei giorni scorsi prevede che Bioera acquisti il 100% del capitale di KI Group a fronte di un corrispettivo stabilito in complessivi Euro 14,5 milioni e soggetto a rettifica in relazione ai risultati consuntivi di KI Group per l'esercizio 2006. Il prezzo sarà versato parte in denaro e parte in natura, in particolare:

- Massimo Euro 9,5 milioni in denaro entro il 30 Aprile 2007, successivamente all'approvazione del bilancio consolidato 2006 di KI Group;
- Euro 5 milioni da versarsi al momento Closing mediante il trasferimento in proprietà di una quota rappresentante il 6% del capitale di International Bar Holding (IBH), la sub-holding controllata da Bioera che raggruppa le partecipazioni nel settore alimentare del "fuori casa".

Il Closing dell'operazione è fissato per il giorno 29 dicembre 2006.

Advisor dell'operazione Tamburi e Associati per la parte finanziaria mentre l'assistenza legale è stata affidata allo studio Galgano di Milano.



Per ulteriori informazioni:

Francesca Cesari
CFO / Investor Relator
Tel. 02 76420111
e.mail: fcesari@bioera.it

Press Office

Daniela Zari
Tel. 02 76015354
Fax 02 76009545
e-mail: dzari@mariellaburani.com