

OFFERTA GLOBALE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A.

bioera

Image Building

Emittente: Bioera S.p.A.

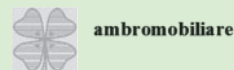
Responsabile del Collocamento:
Banca Akros S.p.A.



Coordinatori dell'Offerta Globale:
Banca Akros S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A.



Advisor finanziario:
Ambromobiliare S.p.A.



AVVISO INTEGRATIVO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, al prospetto informativo (come integrato dal supplemento depositato presso Consob in data 8 luglio 2011, a seguito di provvedimento di approvazione con nota del 7 luglio 2011, protocollo n. 11061329) relativo all'Offerta Globale e ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 12.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A., depositato presso Consob in data 1 luglio 2011, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2011, protocollo n. 11058299 (il **Prospetto Informativo**).

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli ed ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli ed ai Paragrafi del Prospetto Informativo.

* * *

Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo, si rende noto che, alla data del 13 luglio 2011, giorno di chiusura dell'Offerta Globale:

Offerta Pubblica di Sottoscrizione:

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione sono pervenute richieste per n. 8.712.000 Nuove Azioni da parte di n. 116 richiedenti, così ripartite:

- 3.192.000 Nuove Azioni da parte di 90 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo; e
- 5.520.000 Nuove Azioni da parte di 26 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

Collocamento Istituzionale:

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 9.800.000 Nuove Azioni da parte di n. 5 richiedenti, così ripartite:

- 8.100.000 Nuove Azioni da parte di 4 Investitori Qualificati in Italia;
- 1.700.000 Nuove Azioni da parte di 1 Investitore Istituzionale estero.

In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale, sono state assegnate n. 12.000.000 Nuove Azioni a n. 116 richiedenti. Tali Nuove Azioni sono state così ripartite:

Offerta Pubblica di Sottoscrizione:

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione sono state assegnate n. 4.200.000 Nuove Azioni a n. 116 richiedenti, così ripartite:

- 2.400.000 Nuove Azioni a n. 90 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo; e
- 1.800.000 Nuove Azioni a n. 26 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

Collocamento Istituzionale:

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono state assegnate n. 7.800.000 Nuove Azioni a n. 5 richiedenti, così ripartite:

- 6.950.000 Nuove Azioni a n. 4 Investitori Qualificati in Italia;
- 850.000 Nuove Azioni a n. 1 Investitore Istituzionale estero.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale, si segnala che First Capital S.p.A., uno dei 4 Investitori Qualificati in Italia, ha richiesto, in esecuzione degli impegni assunti in data 30 maggio 2011, ed è risultata assegnataria di n. 3.600.000 Nuove Azioni.

Si segnala infine che, con riferimento all'Offerta Globale, non residuano Nuove Azioni in relazione alle quali possano essere attivati gli impegni assunti da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ai sensi dell'Accordo di Garanzia.

Milano, 16 luglio 2011