



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Emesso il provvedimento di ammissione delle azioni ordinarie della controllata Ki Group S.p.A. sull'AIM; a decorrere al prossimo 18 novembre 2013 Ki Group avvierà la negoziazione delle proprie azioni con una capitalizzazione di Euro 35.8 milioni, pari a Euro 6.5 per azione

Definite le modalità di assegnazione del dividendo straordinario in natura sotto forma di azioni ordinarie di Ki Group S.p.A.; agli azionisti Bioera verrà assegnato un dividendo in azioni Ki Group del valore unitario di Euro 0.13 per azione

Milano, 14 novembre 2013 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso il provvedimento che autorizza l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della controllata Ki Group S.p.A. (“**Ki Group**”) sull'AIM Italia (“**Ammissione**”). L'avvio delle negoziazioni è previsto per il giorno 18 novembre 2013 (“**Data di Avvio delle Negoziazioni**”).

Alla luce di quanto precede, la Società comunica che la condizione sospensiva per l'assegnazione agli azionisti Bioera del dividendo straordinario in natura sotto forma di azioni ordinarie di Ki Group S.p.A. (“**Azioni Ki**”), ovvero, a richiesta dell'azionista, parte in denaro e parte in natura sotto forma di Azioni Ki (“**Opzione**”), deliberato dall'assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bioera in data 29 luglio 2013 (“**Dividendo Straordinario**”), si è avverata e, conseguentemente, che il Dividendo Straordinario verrà assegnato, con data stacco cedola coincidente con la Data di Avvio delle Negoziazioni (“**Data di Stacco Cedola**”), a tutti coloro che, alla Data di Stacco Cedola, risultino azionisti di Bioera, fermo restando che la legittimazione al pagamento del Dividendo Straordinario sarà determinata sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Stacco Cedola.

Per quanto concerne le modalità di assegnazione del Dividendo Straordinario, la Società rende noto che i propri organi delegati, tenuto conto delle indicazioni fornite da Borsa Italiana ed avvalendosi a tal fine della specifica facoltà ad essi conferita in forza della predetta delibera, hanno definitivamente stabilito quanto segue:

- (a) il dividendo straordinario sarà corrisposto mediante assegnazione di 1 Azione Ki ogni 50 azioni Bioera detenute alla Data di Stacco della Cedola (“**Quantitativo Minimo**”). Agli azionisti che, alla Data di Stacco della Cedola, risulteranno detenere un numero di azioni di Bioera S.p.A. inferiore al Quantitativo Minimo, il dividendo straordinario verrà liquidato esclusivamente in denaro. Inoltre, qualora il numero di azioni Bioera detenute alla Data di Stacco della Cedola

risulterà superiore al Quantitativo Minimo ma inferiore ad un multiplo di detto Quantitativo Minimo, la quota-parte di dividendo straordinario relativa a tale eccedenza rispetto al Quantitativo Minimo (ovvero rispetto ad un multiplo di tale Quantitativo Minimo) sarà liquidata in denaro. Si precisa che il valore del dividendo straordinario per azione Bioera detenuta ("**Valore Unitario**") è pari ed Euro 0,13; detto importo è stato calcolato sulla base del prezzo definitivo unitario di offerta delle Azioni KI nell'ambito del collocamento funzionale alla costituzione del flottante minimo per l'Ammissione, pari ed Euro 6,5 per Azione Ki;

- (b) gli azionisti che, alla Data di Stacco Cedola, risulteranno detenere un numero di azioni Bioera pari o superiore a 63 ("**Quantitativo Minimo Opzionale**") potranno richiedere che il Dividendo Straordinario sia corrisposto in tutto (ma non in parte) mediante assegnazione di 1 Azione Ki ogni 63 azioni Bioera che risulteranno essere detenute alla Data di Stacco della Cedola e liquidazione, per ogni Azione Ki assegnata, di una somma in denaro pari ad Euro 1,69 ("**Componente Cash**") corrispondente all'importo necessario per il pagamento, se dovuto, dell'imposta sostitutiva connessa all'assegnazione di tale Azione Ki ed alla liquidazione della stessa Componente Cash. Si precisa che l'importo della Componente Cash è stato determinato sulla base del prezzo definitivo unitario di offerta delle Azioni Ki (pari ed Euro 6,50 per Azione Ki) che hanno formato oggetto del collocamento privato funzionale alla costituzione del flottante minimo richiesto per l'Ammissione, come determinato da Ki Group in data 13 novembre 2013.

Il Valore Unitario del Dividendo Straordinario così distribuito è uguale al Valore Unitario che il Dividendo Straordinario avrebbe qualora fosse distribuito esclusivamente mediante assegnazione di Azioni Ki ai sensi del punto (a) che precede.

Per l'esercizio dell'Opzione gli azionisti dovranno informare gli intermediari presso i quali sono depositare le proprie azioni Bioera, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 17:00 del **27 novembre 2013** ("**Termine di Decadenza**"). Decorso il predetto termine senza che sia stato comunicato agli intermediari l'eventuale esercizio dell'Opzione, l'Opzione cesserà automaticamente di essere esercitabile e l'azionista riceverà il dividendo straordinario unicamente sotto forma di Azioni Ki, nel rispetto qui di quanto precisato al punto (a) che precede.

Agli azionisti i quali, alla data di Stacco della Cedola, risulteranno detenere un numero di azioni di Bioera S.p.A. inferiore al Quantitativo Minimo Opzionale, il dividendo straordinario verrà liquidato esclusivamente in denaro. Inoltre, qualora il numero di azioni Bioera detenute alla data di Stacco della Cedola, sia superiore al Quantitativo Minimo Opzionale ma inferiore ad un multiplo di detto Quantitativo Minimo Opzionale, la quota-parte di dividendo straordinario relativa a tale eccedenza rispetto al Quantitativo Minimo Opzionale (ovvero rispetto ad un multiplo di tale Quantitativo Minimo Opzionale) verrà liquidata in denaro.



- (c) La data di pagamento del Dividendo Straordinario è prevista per il giorno **2 dicembre 2013**.
- (d) Le Azioni Ki assegnate in esecuzione del pagamento del Dividendo Straordinario saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità di 180 giorni a decorrere dalla data di assegnazione: in particolare, le Azioni Ki assegnate non potranno formare oggetto di vendita o comunque di atti di disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi delle Azioni Ki assegnate ovvero di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in, Azioni Ki assegnate. Restano in ogni caso salve le operazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari.

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. 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