



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Bioera al 30 settembre 2013

- **Ricavi: Euro 34,9 milioni** (*Euro 34,3 milioni al 30 settembre 2012*)
- **EBITDA: Euro 0,3 milioni** (*di cui, Euro 0,2 milioni derivanti da proventi non ricorrenti*)
(*Euro 3,6 milioni al 30 settembre 2012, di cui Euro 2,9 milioni derivanti da proventi netti non ricorrenti*)
- **Risultato Netto di Gruppo: perdita di Euro 0,1 milioni** (*utile di Euro 2,6 milioni al 30 settembre 2012*)
- **Indebitamento Finanziario netto: Euro 4,9 milioni** (*Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2012*)

Milano, 14 novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. (“**Bioera**”), riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Bioera al 30 settembre 2013.

Il bilancio consolidato del Gruppo al 30 settembre 2013 mostra un **Risultato netto** derivante da attività in funzionamento in utile per Euro 0,8 milioni, dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,3 milioni e rilevato imposte sul reddito per Euro 0,3 milioni, con un **Cash-flow lordo** (*calcolato come somma di risultato netto, ammortamenti e svalutazioni e accantonamenti*) positivo pari a Euro 1,4 milioni, un **Indebitamento Finanziario netto** di Euro 4,9 milioni ed un **Rapporto debt/equity** di 0,29; il risultato netto delle attive operative cessate corrisponde ad una perdita pari a Euro 0,9 milioni.

I **Ricavi** consolidati al 30 settembre 2013 sono stati pari a Euro 34,9 milioni, in crescita di Euro 0,6 milioni (+1,7%) rispetto agli Euro 34,3 milioni dei primi nove mesi del 2012, grazie al positivo contributo della controllata Ki Group, che ha segnato un +4,6% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. L’**EBITDA ante poste non ricorrenti** dei primi nove mesi 2013 è stato pari a Euro 0,1 milioni, in diminuzione di Euro 0,6 milioni rispetto agli Euro 0,7 milioni dei primi nove mesi dello scorso anno, nonostante il citato aumento dei ricavi, per effetto di un’incrementata struttura di costi fissi rispetto al 2012 volta ad ulteriormente sviluppare il *business* di riferimento; considerando, poi, le poste non ricorrenti nette, pari a Euro 0,2 milioni al 30 settembre 2013 e a Euro 2,9 milioni al 30 settembre 2012, a livello di margine operativo lordo, l’EBITDA al 30 settembre 2013 risulta inferiore di Euro 3,3 milioni rispetto a quello dei primi nove mesi del 2012, pari a Euro 3,6 milioni.



Il Gruppo, infine, ha chiuso al 30 settembre 2013 con un risultato netto, a livello consolidato, negativo per Euro 0,1 milioni, dopo aver contabilizzato un risultato netto da attività operative cessate (*BioNature*) per Euro 0,9 milioni.

Al 30 giugno 2013, il Gruppo aveva chiuso con un risultato netto, a livello consolidato, negativo per Euro 1,1 milioni; la variazione rispetto al risultato netto al 30 settembre 2013 (perdita pari a Euro 0,1 milioni) risente dell'intervenuta decisione del lodo relativo all'arbitrato promosso da Bioera contro Biofood Holding S.r.l. che ha visto riconosciuta, ai sensi del contratto del 3 maggio 2011, l'intervenuta maturazione a favore di Bioera del diritto al pagamento della somma di Euro 0,8 milioni, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di *earn-out* per l'intervenuta cessione, da parte di International Bar Holding S.r.l. a GF Immobiliare S.r.l., della partecipazione in General Fruit S.r.l..

Dal punto di vista patrimoniale, il **Capitale investito netto** a livello consolidato al 30 settembre 2013 è stato pari a Euro 21,5 milioni, in crescita di Euro 1,5 milioni rispetto agli Euro 20,0 milioni del 31 dicembre 2012. Il **Capitale fisso netto** al 30 settembre 2013 è stato pari a Euro 18,8 milioni, in diminuzione di Euro 3,0 milioni rispetto al valore di Euro 21,8 milioni del 31 dicembre 2012. Il **Capitale circolante netto** è passato da un valore negativo di Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2012 a Euro 3,7 milioni al 30 settembre 2013, segnando così un incremento di Euro 4,3 milioni.

Sul lato delle fonti di finanziamento, i **Mezzi propri** a livello consolidato al 30 settembre 2013 sono stati pari a Euro 16,6 milioni, rispetto agli Euro 18,1 milioni al 31 dicembre 2012, segnando così una diminuzione di Euro 1,5 milioni, principalmente per effetto del dividendo distribuito dalla capogruppo Bioera S.p.A. per complessivi Euro 1,4 milioni; l'**Indebitamento finanziario netto** a livello consolidato al 30 settembre del corrente esercizio è stato pari a Euro 4,9 milioni, in aumento di Euro 3,0 milioni rispetto agli Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2012.

Al 30 giugno 2013, il Gruppo presentava un Indebitamento finanziario netto pari a Euro 2,5 milioni; la variazione rispetto al saldo del 30 settembre 2013 (Indebitamento finanziario netto pari a Euro 4,9 milioni) risente dell'intervenuto pagamento del dividendo distribuito dalla capogruppo Bioera S.p.A. per complessivi Euro 1,4 milioni, e dell'investimento effettuato in Visibilia S.r.l. per complessivi Euro 0,9 milioni.

Infine, il **Rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi propri** (o **Rapporto *debt/equity***) è leggermente cresciuto al 30 settembre 2013 a 0,29, rispetto al valore di 0,11 al 31 dicembre 2012.

* * *

Con riferimento alla sola **Bioera S.p.A.**, i risultati conseguiti al 30 settembre 2013 evidenziano Ricavi pari ad Euro 0,7 milioni, un EBITDA negativo per Euro 0,2 milioni e un Risultato netto negativo per Euro 0,6 milioni; la Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2013 è negativa per Euro 1,1 milioni e i Mezzi propri sono pari a Euro 17,6 milioni.



* * *

A fronte dei risultati evidenziati, il Gruppo conferma l'attesa per l'esercizio in corso di quanto comunicato in occasione della presentazione del *business plan* 2013-2015, avvenuta nel dicembre 2012.

Tutti gli eventi e le operazioni significative relative al periodo chiuso al 30 settembre 2013 e gli eventi di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del terzo trimestre 2013 sono stati oggetto di analitica informativa messa a disposizione sul sito della Società, cui si rimanda.

* * *

Il presente Comunicato Stampa costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013 previsto dall'art. 154-ter del Testo Unico della Finanza.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., dottor Davide Guerra, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013 di Bioera S.p.A. sarà messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, e altresì sul sito internet della Società - www.bioera.it - nella sezione "Investor Relations", nei termini di legge.

* * *

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