



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 30 settembre 2011

In ottemperanza alla richiesta CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo, si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine

(ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- **Bioera S.p.A.:** la posizione finanziaria netta al 31 agosto 2011 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 2.615 migliaia rispetto al 31 luglio 2011 quando era positiva per Euro 1.343 migliaia. La variazione è pressoché interamente riconducibile ai proventi derivanti dall'intercorso aumento di capitale (Euro 1.983 migliaia), al netto dei pagamenti effettuati nel corso del mese.

- **Gruppo Bioera:** la posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2011 é negativa per Euro 4.236 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 4.890 migliaia) è in miglioramento per Euro 654 migliaia sia per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A., sia per un decremento delle disponibilità liquide delle società controllate, fisiologico con riferimento al mese di agosto.



Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 agosto 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 31 agosto 2011	BIOERA S.p.A. al 31 luglio 2011	Differenza agosto / luglio
A. Cassa e banche attive	6.988	5.756	1.232
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	6.988	5.756	1.232
E. Crediti finanziari correnti	90	90	0
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	166	166	0
H. Altri debiti finanziari	81	121	-40
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	247	287	-40
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	-6.831	-5.559	-1.272
K. Debiti bancari non correnti	4.216	4.216	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	4.216	4.216	0
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	-2.615	-1.343	-1.272

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 agosto 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 31 agosto 2011	Consolidato al 30 luglio 2011	Differenza agosto / luglio
A. Cassa e banche attive	7.380	6.599	781
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	7.380	6.599	781
E. Crediti finanziari correnti	0	90	-90
F. Debiti finanziari correnti	3.052	2.802	250
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	975	1.008	-33
H. Altri debiti finanziari	1.183	1.347	-164
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	5.210	5.157	53
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	- 2.170	-1.532	-638
K. Debiti bancari non correnti	5.521	5.522	-1
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	885	900	-15
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	6.406	6.422	-16
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	4.236	4.890	-654

2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 agosto 2011 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

al 31 agosto 2011

al 31 luglio 2011

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate	al 31 agosto 2011								al 31 luglio 2011								Differenza			
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/08/2011	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali		Debiti finanziari	Totale al 31/07/2011	
Controllate																				
ORGANIC OILS spa						90			90						90			90	0	
KI GROUP spa	450	33				2.833			2.833	425	25			25	2.825			2.850	-17	
LA FONTE DELLA VITA srl									0									0	0	
Totale imprese controllate	450	33	0	0	0	2.923	0	0	2.923	425	25	0	0	25	2.915	0	0	2.940	-17	
Controllanti e consociate																				
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0	
IBH srl								81	-81								121	-121	40	
Pierrel Spa				30					0				15					0	0	
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	0	0	0	30	0	741	0	81	660	0	0	0	15	0	741	0	121	620	40	

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/08/2011	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Totale al 31/07/2011	Differenza
	Controllanti e consociate																		
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
IBH srl								81	-81								121	-121	40
Pierrel Spa				30														0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	0	0	0	30	0	741	0	81	660	0	0	0	0	0	741	0	121	620	40

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 29 agosto 2011, si segnalano i seguenti aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione:

- In data 9 settembre 2011 si è conclusa l'asta dei diritti inoptati relativi all'offerta in opzione delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010. Al termine dell'offerta in Borsa dei n. 3.029.026 diritti inoptati non risultavano sottoscritte ulteriori azioni ordinarie Bioera S.p.A.;
- In data 23 settembre 2011 si è conclusa l'offerta in opzione delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010. MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in virtù dell'accordo di garanzia stipulato con Bioera S.p.A. in data 1 luglio 2011, ha infatti sottoscritto n. 2.033.472 azioni ordinarie Bioera S.p.A., per un controvalore complessivo pari a Euro 1.017 migliaia. A seguito di tale sottoscrizione, l'aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per un ammontare di Euro 3.000 migliaia. L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 settembre 2011.



5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel primo semestre 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 agosto 2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti aventi luogo nella seconda metà dell'anno rendono sostenibile tale presupposto.

Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo, l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi nel mese di luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase conclusasi in data 23 settembre 2011 hanno già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator – Dott. Aurelio Matrone

Tel. 02.36695120

E-mail: segreteria@bioera.it