COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Riunita l' Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- **Nominati 2 membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvata la modifica del compenso del Consiglio di Amministrazione**

Milano, 27 luglio 2012 – L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A. si è riunita oggi in prima convocazione, in sede ordinaria.

- **Nominati 2 membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha provveduto alla nomina di 2 membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo del codice civile, e all'attribuzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., che resterà in carica sino alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013, risulta così composto:

Presidente	Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè
Vice-Presidente	Avv. Antonio Segni
Amministratore Delegato	Dott. Aurelio Matrone
Consigliere	Dott. Davide Ariel Segre
Consigliere Indipendente	Dott. Domenico Torchia

I due nuovi amministratori sono stati eletti col metodo maggioritario, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione così come nominato, l'amministratore Domenico Torchia risulta in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 58/1998.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.bioera.it.

- **Approvata la modifica del compenso del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha, inoltre, deliberato la modifica del compenso del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle recenti modifiche intervenute nella composizione dello stesso.

***

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Bioera sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

***

Bioera S.p.A.
Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che opera nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici), Organic Oils e Fonte della Vita, attiva nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore grazie alla capacità di intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. La filosofia aziendale è quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura. Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorchè è stata rilevata dalla Biofood Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione "market friendly" incentrata su un aumento di capitale privo di sovraprezzo. Attualmente l'azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, Bioera attraverso le proprie controllate, è leader del mercato dell'alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, ha ingranato la strada della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo semestre 2012.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.
Investor relator
Ingegner Canio G. Mazzaro
Dott. Aurelio Matrone
Tel: 02/36.59.51.20
Email: segreteria@bioera.it

GieffePro
Media Relations
Gianfranco Provenzi
Tel: 338/7676529
E-mail: provenzi@gieffepro.it