



COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.:

**Provvedimento di approvazione di un Supplemento al Prospetto Informativo
relativo
all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni
sul Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie Bioera S.p.A.**

Milano, 7 luglio 2011 – Bioera S.p.A., a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, rende noto che in data odierna Consob ha comunicato il provvedimento di approvazione di un Supplemento al Prospetto Informativo, quest'ultimo depositato presso Consob in data 1 luglio 2011.

L'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo si sono resi necessari al fine di aggiornare la descrizione del contenuto dell'Accordo di Garanzia perfezionato tra MPSCS e la Società in data 1° luglio 2011 e di riflettere il contenuto di un accordo perfezionato in data 5 luglio 2011 tra MPSCS e Canio Mazzaro avente ad oggetto l'impegno irrevocabile di quest'ultimo di acquistare al Prezzo di Offerta un quantitativo massimo pari al 50% delle azioni che MPSCS dovesse eventualmente sottoscrivere ad esito dell'Accordo di Garanzia di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo.

Ai sensi dell'art. 95-bis del TUF, si informano gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le Nuove Azioni, nel periodo compreso tra il 4 luglio 2011 e la data di pubblicazione del Supplemento (compresa), che gli stessi hanno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento. Il Supplemento sarà pubblicato in data 8 luglio 2011.

Copia cartacea del Supplemento al Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede dell'Emittente in Milano, Via Palestro 6, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della Società www.bioera.it.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del supplemento al prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge.

Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia or Japan.



Bioera S.p.A.

Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, principalmente a marchio GUAM.

Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L'obiettivo è quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura.

La distribuzione o diffusione del presente comunicato così come l'offerta di strumenti finanziari ivi menzionati potrebbe essere soggetta a delle restrizioni e a delle limitazioni di legge. Chiunque venga in possesso del presente comunicato è tenuto ad informarsi debitamente di quali siano le restrizioni o limitazioni applicabili nonché al relativo rispetto ed osservanza.

Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o Giappone. Esse non costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in virtù e conformità ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.

The distribution of this announcement and the offering or sale of the securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves of and to observe any such restrictions.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli
Tel: 02/89.01.13.00
Email: bioera@imagebuilding.it