**COMUNICATO STAMPA**

BIOERA SpA

Milano, 30 giugno 2011

**BIOERA: Comunicato stampa ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98.**

A seguito di specifica richiesta di 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 SpA e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. **Posizione finanziaria netta della Società e di 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 SpA:** la posizione finanziaria netta al 31 maggio 2011 di Bioera SpA è negativa per Euro 2.753 migliaia rispetto al 30 aprile 2011 il cui valore era pari ad Euro 2.449 migliaia. La variazione è pressochè interamente riconducibile al decremento delle disponibilità liquide per effetto di pagamenti effettuati nel corso del mese.

**- Gruppo Bioera**: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2011 é negativa per Euro 9.816 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 9.278 migliaia) risulta peggiorata per Euro 538 migliaia, principalmente per effetto della variazione negativa registrata dalla Capogruppo Bioera SpA (per le ragioni commentate al paragrafo precedente).

## Posizione Finanziaria Netta di Bioera SpA al 31 maggio 2011

In migliaia di Euro

| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | BIOERA SpA al 31 maggio 2011 | BIOERA SpA al 30 aprile 2011 | Differenza maggio / aprile |
|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche attive | 1.621 | 2.100 | -479 |
| B. Altre disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 |
| **D. Liquidità (A+B+C)** | **1.621** | **2.100** | **-479** |
| E. Crediti finanziari correnti | 90 | 90 | 0 |
| F. Debiti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 127 | 127 | 0 |
| H. Altri debiti finanziari | 121 | 296 | -175 |
| **I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)** | **248** | **423** | **-175** |
| **J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)** | **-1.463** | **-1.767** | **304** |
| 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)** | **2.753** | **2.449** | **304** |

## Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 maggio 2011

In migliaia di Euro

| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | Consolidato al 31 maggio 2011 | Consolidato al 30 aprile 2011 | Differenza maggio / aprile |
|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche attive | 2.398 | 2.928 | -530 |
| B. Altre disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 |
| **D. Liquidità (A+B+C)** | **2.398** | **2.928** | **-530** |
| E. Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 |
| F. Debiti finanziari correnti | 2.845 | 2.952 | -107 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 1.360 | 1.360 | 0 |
| H. Altri debiti finanziari | 1.461 | 1.319 | 142 |
| **I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)** | **5.666** | **5.631** | **35** |
| **J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)** | **3.268** | **2.703** | **565** |
| K. Debiti bancari non correnti | 5.618 | 5.630 | -12 |
| L. Obbligazioni emesse | 0 | 0 | 0 |
| M. Altri debiti non correnti | 930 | 945 | -15 |
| **N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)** | **6.548** | **6.575** | **-27** |
| **O. Indebitamento finanziario netto (J+N)** | **9.816** | **9.278** | **538** |

## 2. Area di controllo

Come già riportato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2011, si evidenzia che nel mese di maggio 2011 si è perfezionata la cessione della partecipazione detenuta da Bioera SpA in International Bar Holding Srl, pari all'80,44% del capitale sociale di quest'ultima, in favore di Biofood Holding Srl, società che detiene l'intero capitale sociale di Biofood Italia Srl, a sua volta socio di controllo di Bioera SpA.

## 3. Rapporti con le parti correlate

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

Importi in euro/1000

| Rapporti della capogruppo Bioera SpA con parti correlate | al 31 maggio 2011 | | | | | | | | | al 30 aprile 2011 | | | | | | | | | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ricavi commerciali | Ricavi finanziari | Costi finanziari | Costi operativi | Crediti commerciali | Crediti finanziari | Debiti commerciali | Debiti finanziari | Totale al 31/05/2011 | Ricavi commerciali | Ricavi finanziari | Costi finanziari | Costi operativi | Crediti commerciali | Crediti finanziari | Debiti commerciali | Debiti finanziari | Totale al 31/04/2011 | |
| **Controllate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANIC OILS spa | | | | | | 90 | | | 90 | | | | | | 90 | | | 90 | 0 |
| IBH srl (*) | | | | | | | | | 0 | | | | | | 4 | | 125 | -121 | 121 |
| KI GROUP spa | 375 | | | | 25 | 2.800 | | | 2.825 | 350 | | | | | 3.000 | | 175 | 3.175 | -350 |
| LA FONTE DELLA VITA srl | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Totale imprese controllate** | **375** | **0** | **0** | **0** | **25** | **2.890** | **0** | **0** | **2.915** | **350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.094** | **0** | **300** | **3.144** | **-229** |
| **Controllanti e consociate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biofood Holding srl | | | | | | 741 | | | 741 | | | | | | | | | 0 | 741 |
| IBH srl (*) | | | | | | 4 | | 125 | -121 | | | | | | | | | 0 | -121 |
| **Totale imprese controllanti e consociate** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **745** | **0** | **125** | **620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **620** |

| 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 31/05/2011** | Ricavi commerciali | Ricavi finanziari | Costi finanziari | Costi operativi | Crediti commerciali | Crediti finanziari | Debiti commerciali | Debiti finanziari | **Totale al 31/04/2011** | **Differenza** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Controllanti e consociate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biofood Holding srl | | | | | | 741 | | | 741 | | | | | | | | | 0 | 741 |
| IBH srl (*) | | | | | | 4 | | 125 | -121 | | | | | | | | | 0 | -121 |
| **Totale imprese controllanti e consociate** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **745** | **0** | **125** | **620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **620** |

(*) a seguito dell'intervenuta cessione della partecipazione detenuta in IBH srl a Biofood Holding srl (vedi punto 2 del presente Comunicato), a far data dal mese di maggio 2011 IBH non è più qualificabile come società controllata di Bioera, ma diventa consociata di Bioera SpA e del Gruppo Bioera

*Contratto di servizi con Pierrel SpA*

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2011 ha deliberato la sottoscrizione, a far data dal 1 luglio 2011, di un contratto di servizi con la società Pierrel SpA avente per oggetto, in particolare, la messa a disposizione a Bioera SpA da parte di Pierrel SpA di spazi attrezzati nonchè di servizi di segreteria e ricevimento, internal auditing e information technology per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 150 migliaia annui.

Pierrel SpA, controparte contrattuale di tale contratto, deve intendersi parte correlata di Bioera SpA in virtù del fatto che il Presidente Ing. Canio Giovanni Mazzaro detiene indirettamente una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale di Pierrel SpA esercitando indirettamente su quest'ultima un'influenza notevole.

In quanto operazione con parte correlata, ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere positivo, ancorché non vincolante, sull'interesse di Bioera SpA al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Si segnala che, essendo la sottoscrizione del contratto di servizi sopra descritto un'operazione di minore rilevanza e essendoci parere favorevole da parte del Collegio Sindacale, non è stato necessario produrre alcun documento informativo.

## 4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto al precedente Comunicato Stampa, emesso in data 31 maggio 2011, si segnalano i seguenti aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione:

- dal 31 maggio 2011, decorso il termine ultimo di cui all'art. 2487-ter del Codice Civile, non essendo intervenuta alcuna notifica di opposizione, ha avuto efficacia la delibera di revoca dello stato di liquidazione di Bioera SpA di cui all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 25 marzo 2011;

- in data 23 giugno 2011 Borsa Italiana ha disposto la riammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni ordinarie di Bioera; l'efficacia del provvedimento di riammissione è subordinata al deposito presso CONSOB del Prospetto Informativo relativo all'offerta di nuove azioni rinvenienti dalla seconda e terza tranche dell'Aumento di Capitale, suddiviso in quattro tranche, deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Bioera SpA del 4 novembre 2010, nonché alla quotazione delle nuove azioni emesse nell'ambito della prima tranche dello stesso Aumento di Capitale. L'inizio delle negoziazioni sarà stabilito con successivo Avviso, previa verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari ad esito dell'esecuzione della seconda tranche di Aumento di Capitale, nella misura pari ad almeno il 10% del capitale sociale della Società; l'ammontare di quest'ultimo sarà calcolato tenendo già conto, ora per allora, dell'incremento che si produrrà ad esito dell'esecuzione della terza tranche di Aumento di Capitale;

- in data 28 giugno 2011 CONSOB ha comunicato il provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo: (i) all'Offerta Globale e all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441 c.c.; (ii) all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione; (iii) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale sottoscritto dall'attuale azionista di controllo Biofood Italia nel febbraio 2011; e (iv) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni a servizio dei Warrant Bioera 2010. Gli aumenti di capitale sono stati deliberati dall'Assemblea Straordinaria di Bioera SpA in data 4 novembre 2010.

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

La Società Bioera SpA svolge attualmente un'attività pura di holding di partecipazioni, e pertanto il fabbisogno per la sua operatività risulta estremamente contenuto, mentre le società operative del Gruppo continuano la loro normale attività; successivamente all'intervenuta omologa del concordato preventivo di Bioera SpA e all'aumento di capitale riservato effettuato da Biofood Italia Srl, il sistema bancario si è dimostrato disponibile a discutere, e in talune circostanza già a deliberare, l'apertura di nuove linee di fido commerciale.

Nel corso del resto dell'esercizio ci si attende una conferma degli attuali andamenti dei principali indicatori economici del Gruppo, tenuto conto del buon andamento del 2010 e dei primi mesi del 2011.

**Per ulteriori informazioni:**

Avv.to Diana Burroni
Studio Legale Sanzo
Tel. 02.794968
E-mail: segreteria@bioera.it