COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 29 luglio 2011

In ottemperanza alla 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 S.p.A. 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 S.p.A.:** la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2011 di Bioera S.p.A. è negativa per Euro 2.921 migliaia rispetto al 31 maggio 2011 quando era negativa per Euro 2.753 migliaia. La variazione è pressoché interamente riconducibile al decremento delle disponibilità liquide per effetto di pagamenti effettuati nel corso del mese.

**- Gruppo Bioera**: la posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2011 é negativa per Euro 9.668 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 9.816 migliaia) risulta migliorata per Euro 148 migliaia.

## Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 30 giugno 2011

In migliaia di Euro

| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | BIOERA S.p.A. al 30 giugno 2011 | BIOERA S.p.A. al 31 maggio 2011 | Differenza giugno / maggio |
|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche attive | 1.483 | 1.621 | -138 |
| B. Altre disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 |
| **D. Liquidità (A+B+C)** | **1.483** | **1.621** | **-138** |
| E. Crediti finanziari correnti | 90 | 90 | 0 |
| F. Debiti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 157 | 127 | 30 |
| H. Altri debiti finanziari | 121 | 121 | 0 |
| **I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)** | **278** | **248** | **30** |
| **J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)** | **-1.295** | **-1.463** | **168** |
| 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)** | **2.921** | **2.753** | **168** |

## Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 30 giugno 2011

In migliaia di Euro

| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | Consolidato al 30 giugno 2011 | Consolidato al 31 maggio 2011 | Differenza giugno / maggio |
|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche attive | 2.382 | 2.398 | -16 |
| B. Altre disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 |
| **D. Liquidità (A+B+C)** | **2.382** | **2.398** | **-16** |
| E. Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 |
| F. Debiti finanziari correnti | 3.006 | 2.845 | 161 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 1.008 | 1.360 | -352 |
| H. Altri debiti finanziari | 1.540 | 1.461 | 79 |
| **I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)** | **5.554** | **5.666** | **-112** |
| **J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)** | **3.172** | **3.268** | **-96** |
| K. Debiti bancari non correnti | 5.581 | 5.618 | -37 |
| L. Obbligazioni emesse | 0 | 0 | 0 |
| M. Altri debiti non correnti | 915 | 930 | -15 |
| **N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)** | **6.496** | **6.548** | **-52** |
| **O. Indebitamento finanziario netto (J+N)** | **9.668** | **9.816** | **-148** |

## 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 30 giugno 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

| Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate | al 30 giugno 2011 | | | | | | | | | al 31 maggio 2011 | | | | | | | | | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ricavi commerciali | Ricavi finanziari | Costi finanziari | Costi operativi | Crediti commerciali | Crediti finanziari | Debiti commerciali | Debiti finanziari | **Totale al 30/06/2011** | Ricavi commerciali | Ricavi finanziari | Costi finanziari | Costi operativi | Crediti commerciali | Crediti finanziari | Debiti commerciali | Debiti finanziari | **Totale al 31/05/2011** | |
| **Controllate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANIC OILS spa | | | | | | 90 | | | 90 | | | | | | 90 | | | 90 | 0 |
| KI GROUP spa | 400 | | | | 60 | 2.800 | | | 2.860 | 375 | | | | 25 | 2.800 | | | 2.825 | 35 |
| LA FONTE DELLA VITA srl | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Totale imprese controllate** | **400** | **0** | **0** | **0** | **60** | **2.890** | **0** | **0** | **2.950** | **375** | **0** | **0** | **0** | **25** | **2.890** | **0** | **0** | **2.915** | **35** |
| **Controllanti e consociate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biofood Holding srl | | | | | | 741 | | | 741 | | | | | | 741 | | | 741 | 0 |
| IBH srl | | | | | | | | 121 | -121 | | | | | | 4 | | 125 | -121 | 0 |
| **Totale imprese controllanti e consociate** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **741** | **0** | **121** | **620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **745** | **0** | **125** | **620** | **0** |

| 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 30/06/2011** | Ricavi commerciali | Ricavi finanziari | Costi finanziari | Costi operativi | Crediti commerciali | Crediti finanziari | Debiti commerciali | Debiti finanziari | **Totale al 31/05/2011** | **Differenza** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Controllanti e consociate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biofood Holding srl | | | | | | 741 | | | 741 | | | | | | 741 | | | 741 | 0 |
| IBH srl | | | | | | | | 121 | -121 | | | | | | 4 | | 125 | -121 | 0 |
| **Totale imprese controllanti e consociate** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **741** | **0** | **121** | **620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **745** | **0** | **125** | **620** | **0** |

## 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 30 giugno 2011, si segnalano i seguenti aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione:

- in data 1 luglio 2011, è stato depositato il Prospetto Informativo, per il quale Consob aveva comunicato il provvedimento di approvazione in data 28 giugno 2011, relativo all'operazione di aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A. in data 4 novembre 2010;

- in data 13 luglio 2011 si è conclusa la seconda tranche dell'operazione di aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A. in data 4 novembre 2010 con una richiesta complessiva pari a 1,5 volte il quantitativo di azioni offerto;

- in data 14 luglio 2011, ad esito dell'avvenuta ricostituzione del flottante della Società, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, con proprio avviso, la riammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie Bioera stabilendo l'inizio delle negoziazioni per il 18 luglio 2011;

- in data 25 luglio 2011 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano lo Statuto Sociale modificato a seguito della sottoscrizione e conseguente emissione di n.12.000.000 azioni Bioera S.p.A. rivenienti dall'aumento di capitale riservato al pubblico

deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Bioera in data 4 novembre 2010. Pertanto il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Bioera S.p.A. attualmente ammonta a Euro 15.000.125;

- dal 18 luglio 2011 (e fino al 5 agosto 2011) è in corso la terza tranche dell'operazione di aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A. in data 4 novembre 2010 destinata ai soggetti che risultavano azionisti di Bioera S.p.A. alla data di omologa del Concordato Preventivo.

**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 30 giugno 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 in corso di esecuzione, in presenza di una sostanziale stabilità della posizione finanziaria netta delle società operative, ha già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

**Per ulteriori informazioni:**

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