



COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.:

Conclusa con successo l'Offerta Globale di azioni ordinarie Bioera S.p.A. Da lunedì 18 luglio riavvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Bioera S.p.A. e inizio del periodo di Offerta in Opzione

Milano, 14 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, comunica che si è conclusa in data 13 luglio 2011 l'Offerta Globale di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441 c.c., con una richiesta complessiva pari a circa 1,5 volte il quantitativo di azioni offerto; in particolare, la richiesta nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione è stata pari a circa 2,1 volte il quantitativo di azioni offerto, mentre la richiesta nell'ambito del Collocamento Istituzionale è stata pari circa 1,3 volte il quantitativo di azioni offerto.

Nell'ambito dell'Offerta Globale sono pervenute, al Prezzo di Offerta pari ad Euro 0,50 per azione, richieste per n. 18.512.000 nuove azioni da parte di n. 121 richiedenti così ripartite:

Offerta Pubblica di Sottoscrizione:

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione sono pervenute richieste per n. 8.712.000 nuove azioni da parte di n. 116 richiedenti.

Collocamento Istituzionale:

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 9.800.000 nuove azioni da parte di n. 5 Investitori Istituzionali.

In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale, saranno assegnate n. 12.000.000 nuove azioni a n. 121 richiedenti. Tali nuove azioni saranno così ripartite:

Offerta Pubblica di Sottoscrizione:

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione saranno assegnate n. 4.200.000 nuove azioni a n. 116 richiedenti.

Collocamento Istituzionale:

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale saranno assegnate n. 7.800.000 nuove azioni a n. 5 Investitori Istituzionali.

I risultati definitivi dell'Offerta Globale verranno comunicati mediante avviso con le modalità indicate nel Prospetto Informativo.

Sulla base delle richieste pervenute e delle assegnazioni che saranno effettuate nell'ambito dell'Offerta Globale, il flottante della Società risulterà quindi ricostituito in quanto le azioni della Società saranno diffuse in misura superiore al 10% del capitale sociale della Società, misura quest'ultima indicata da



Borsa Italiana con proprio provvedimento del 23 giugno 2011 calcolata tenendo conto, ora per allora, dell'incremento che si produrrà ad esito dell'esecuzione dell'Offerta in Opzione.

Pertanto, come anticipato nel Prospetto Informativo, il riavvio delle negoziazioni delle nuove azioni di Bioera S.p.A. è previsto per il 18 luglio 2011, data nella quale sarà altresì effettuato il pagamento delle medesime nuove azioni.

In conseguenza dell'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Bioera S.p.A., avrà inizio l'Offerta in Opzione.

Tale offerta - destinata ai soggetti che risultavano azionisti di Bioera S.p.A. alla data di omologa del Concordato Preventivo intendendosi per tali i soggetti che a tale data, o successivamente in virtù di trasferimenti del diritto nel frattempo intervenuti, risultino possessori della cedola n. 4 all'atto dell'esercizio dell'opzione (i "Titolari dell'Opzione") - ha ad oggetto massime **n. 6.000.000 di nuove azioni**, godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti **per un controvalore massimo di Euro 3 milioni**.

L'Offerta in Opzione è destinata ai Titolari dell'Opzione, nel **rapporto di 96 nuove azioni ogni 143 diritti posseduti**. Lo stacco degli 8.937.500 diritti è avvenuto in data 23 maggio 2011 dalle 8.937.500 azioni in essere alla data di omologa del Concordato Preventivo e quindi precedentemente all'Aumento di Capitale Riservato Biofood e contestualmente al raggruppamento di Azioni deliberato dall'assemblea straordinaria di Bioera del 25 marzo 2011.

L'Offerta in Opzione si svolgerà secondo il seguente **calendario**:

Inizio del Periodo di Offerta in Opzione e primo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	18 luglio 2011
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	29 luglio 2011
Termine del Periodo di Offerta in Opzione	5 agosto 2011
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo dell'Offerta in Opzione

I **diritti di opzione non esercitati entro il 5 agosto 2011** saranno offerti in borsa dall'Emittente, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile.

Il **Prezzo di Offerta** è pari ad **Euro 0,50 per ogni Nuova Azione**, corrispondente alla parità contabile implicita, **senza sovrapprezzo**. Il Prezzo di Offerta è il medesimo prezzo al quale il socio Biofood ha sottoscritto le Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato Biofood.

Impegni di sottoscrizione MPSCS

Bioera e MPSCS hanno sottoscritto in data 1 luglio 2011 l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS si è impegnata a garantire il buon esito delle Offerte, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le nuove azioni rivenienti dall'Offerta Globale e dall'Offerta in Opzione che risultassero



eventualmente non sottoscritte. L'impegno di garanzia riguarda le Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, fermo restando che il numero massimo di Nuove Azioni da sottoscrivere non potrà in alcun caso eccedere la soglia prevista dall'art. 106 del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto. L'Accordo di Garanzia - subordinatamente al mancato verificarsi di una delle ipotesi di recesso nello stesso indicati - sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. L'impegno di garanzia assunto ai sensi dell'Accordo di Garanzia da MPSCS era inoltre risolutivamente condizionato alla ricostituzione del flottante a seguito dell'Offerta Globale e al conseguente riavvio delle negoziazioni.

In data 5 luglio 2011, è stato perfezionato un accordo 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 del sopra citato Accordo di Garanzia.

Impegno di investimento First Capital S.p.A.

In data 30 maggio 2011 Bioera e First Capital S.p.A. (**First Capital**) - società di investimento le cui azioni sono negoziate sul mercato AIM disciplinato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - hanno stipulato un accordo di investimento in virtù del quale First Capital si è impegnata a sottoscrivere nell'ambito del Collocamento Istituzionale n. 3.600.000 nuove azioni rappresentative di almeno il 10% del capitale sociale di Bioera come risultante al termine dell'Offerta Globale.

* * *

Banca Akros e Intermonte hanno agito quali **Coordinatori dell'Offerta Globale**. **Banca Akros** ha agito inoltre in qualità di **Responsabile del Collocamento**.

I consulenti incaricati sono: **Ambromobiliare** in qualità di *Advisor* Finanziario della Società, **Norton Rose Studio Legale** e **SeAS-Sanzo e Associati Studio Legale** in qualità di *Advisor* legali per la Società. **Norton Rose Studio Legale** ha agito, inoltre, in qualità di *Advisor* legale anche per i Coordinatori dell'Offerta Globale. **Simonelli Associati** e **Morri Cornelli Associati Studio Legale e Tributario** hanno agito quali *Advisor* fiscale e **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** è la Società di Revisione.

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.

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



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