COMUNICATO STAMPA

Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Bioera S.p.A.

- **approvata la modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale**
- **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Bioera S.p.A. che chiude con un utile di Euro 6,5 milioni**
- **espresso parere favorevole sulla Relazione sulla remunerazione**
- **rinviato l'avvio dell'azione di responsabilità**

Milano, 28 maggio 2013 – L'Assemblea Straordinaria di **Bioera S.p.A.**, riunitasi in data odierna, ha approvato la proposta di modifica statutaria riguardante la modifica dell'oggetto sociale mediante la riformulazione dell'articolo 4 dello statuto sociale in modo da includervi l'esercizio in via esclusiva o prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni.

Si ricorda che l'intervenuta approvazione della modifica della disposizione statutaria relativa all'oggetto sociale comporta il riconoscimento del diritto di recesso in favore degli azionisti che non hanno concorso alla deliberazione stessa. Come già comunicato al mercato in data 9 maggio 2013, il valore unitario di liquidazione è pari a Euro 0,2458 per azione, calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, terzo comma, del codice civile. Il diritto di recesso potrà essere esercitato, una volta intervenuta l'iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle Imprese di Milano, secondo modalità e termini già indicati nella Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, nonché secondo quanto verrà reso noto dalla Società mediante ulteriori apposite comunicazione pubblicate ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'Assemblea Ordinaria di **Bioera S.p.A.** ha quindi esaminato ed approvato il bilancio di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 che presenta Ricavi per Euro 1,8 milioni ed un Risultato netto positivo pari ad Euro 6,5 milioni.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Bioera al 31 dicembre 2012 da cui risultano ricavi consolidati pari ad Euro 47,2 milioni ed un Risultato netto positivo di complessivi Euro 0,2 milioni.

L'Assemblea, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di coprire perdite pregresse per Euro 2,5 milioni e mandare a nuovo l'utile residuo per Euro 4,0 milioni.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2012, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.lgs. n.58/98 e successive integrazioni e modifiche.

L'Assemblea degli azionisti ha infine rinviato al Consiglio di Amministrazione maggiori approfondimenti in merito all'avvio dell'azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci) in carica sino

all'assemblea del 5 aprile 2010, la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la precedente gestione, culminata con l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, all'esito dei quali verrà convocata una nuova Assemblea degli Azionisti.

***

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro trenta giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.bioera.it.

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 La Fonte della Vita, quest'ultima operativa 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, allorché 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 marcia 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: 02/366.95.120
E-mail: segreteria@bioera.it

Global Consult
Media Relations
Rossana Del Forno
Tel: 333.61.78.665
E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com