



## COMUNICATO STAMPA

### Rinvio Assemblea Ordinaria e Straordinaria

**Milano, 6 aprile 2012** – Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato il rinvio dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti originariamente convocata in prima convocazione il 28 aprile 2012 ed in seconda convocazione il 4 maggio 2012, con all'ordine del giorno:

**Parte straordinaria:**

1. Modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Riduzione del capitale sociale.

**Parte ordinaria:**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e delle relative note integrative e relazione sulla gestione e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di 2 membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il rinvio dell'Assemblea Ordinaria è stato deliberato in merito al bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato al pubblico in data 26 marzo 2012, al solo fine di meglio rappresentare, tra gli eventi successivi al 31 dicembre 2011 nell'informativa a corredo, i significativi eventi intercorsi successivamente al 26 marzo 2012, in merito all'accordo firmato con riferimento alla titolarità della partecipazione in Lacote S.r.l. e della successiva cessione della partecipazione stessa da parte di Bioera S.p.A., così come comunicato al mercato in data 29 marzo 2012, e di rispettare i termini di legge ex art. 154-ter commi 1, 1-bis e 1-ter previsti per la comunicazione del fascicolo di bilancio aggiornato al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione nonché per la messa a disposizione al pubblico dello stesso. Con riferimento agli altri punti all'ordine del giorno, il Consiglio ha ritenuto di procedere con la convocazione di una sola Assemblea.



\* \* \*

Il rinvio dell'Assemblea Straordinaria è stato deliberato in conseguenza degli eventi intercorsi successivamente al 26 marzo 2012, sopra descritti e comunicati al mercato in data 29 marzo 2012, che hanno determinato significativi effetti sulla situazione patrimoniale ed economica di Bioera S.p.A. al 31 marzo 2012, al fine di recepirli all'interno della Relazione degli amministratori da predisporre ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, allo scopo di rappresentare agli Azionisti chiamati a deliberare in merito alla riduzione del capitale sociale una situazione patrimoniale aggiornata.

Con riferimento agli altri punti all'ordine del giorno, il Consiglio ha ritenuto di procedere con la convocazione di una sola assemblea.

\* \* \*

La comunicazione della data di rinvio della Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti sarà comunicata nei modi di legge.

#### **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. 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, una partecipazione in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali.

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.

#### **Per ulteriori informazioni:**

##### **Bioera S.p.A.**

Investor relator  
Ingegnere Canio G. Mazzaro  
Tel: 02/36.59.51.20  
Email: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)

##### **Image Building**

Media Relations  
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli  
Tel: 02/89.01.13.00  
Email: [bioera@imagebuilding.it](mailto:bioera@imagebuilding.it)