COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A. in liquidazione
Milano, 13 maggio 2011

**DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO**

Bioera S.p.A. in liquidazione ("**Bioera**" o la "**Società**"), società attiva nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sospesa dalle negoziazioni, rende noto di aver depositato in data 12 maggio la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto informativo di sollecitazione e quotazione al fine di procedere ad un'operazione di sollecitazione all'investimento avente ad oggetto un'offerta pubblica di sottoscrizione ed un contestuale collocamento istituzionale (l'"**Offerta Globale**") ed un'offerta in opzione (l'"**Offerta in Opzione**") di azioni ordinarie della Società di nuova emissione rivenienti da un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 4 novembre 2010 suddiviso in quattro tranche (di cui la prima, per complessive n. 18 milioni di nuove azioni, per un controvalore di Euro 9 milioni, è stata integralmente sottoscritta da Biofood Italia S.r.l., società veicolo facente capo all'Ing. Canio Mazzaro).

Si prevede che l'Offerta Globale avrà ad oggetto complessive massime 12 milioni di nuove azioni per un controvalore massimo complessivo di Euro 6 milioni, mentre l'Offerta in Opzione avrà ad oggetto massime 6 milioni di nuove azioni per un controvalore massimo di Euro 3 milioni.

L'Offerta Globale è finalizzata alla ricostituzione del flottante necessario ad ottenere la riammissione alle negoziazioni delle azioni Bioera.

L'Offerta in Opzione sarà rivolta a coloro che risultavano azionisti di Bioera alla data di omologa del concordato preventivo della Società, in proporzione alla partecipazione dagli stessi a tale data posseduta, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile.

Tutte le azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale sopra menzionato saranno offerte in sottoscrizione al medesimo prezzo corrisposto dal socio Biofood Italia S.r.l. ai fini della sottoscrizione della prima tranche di detto aumento di capitale, pari ad Euro 0,50 per azione.

Banca Akros S.p.A. ed Intermonte SIM S.p.A. agiscono in qualità di *Joint Global Coordinator* in relazione all'Offerta Globale e *Joint Bookrunner* del collocamento istituzionale. Banca Akros agisce altresì in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica. Intermonte agirà inoltre

quale soggetto indipendente abilitato ad esercitare l'attività di sponsor ai sensi dell'art. 2.3.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ai fini del rilascio a Borsa Italiana S.p.A., a seguito di richiesta di quest'ultima, delle dichiarazioni di cui dall'art. 2.3.4, comma secondo, lettere c) e d) del predetto Regolamento di Borsa, in conformità a quanto richiesto da Borsa Italiana.

*Advisor* finanziario della Società è Ambromobiliare S.p.A. mentre Norton Rose Studio Legale e Studio legale Sanzo e Associati agiscono in qualità di consulenti legali.

* * *

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 nel presente comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente, 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.

**Per ulteriori informazioni:**

Diana Burroni
Studio Legale Sanzo
Tel: 02794968
Email: segreteria@bioera.it