



BIOERA S.p.A.: comunicato ai sensi dell'art. 125-quater, c. 2, TUF

Milano, 24 gennaio 2014 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) informa che nell’Assemblea ordinaria della Società, tenutasi in unica convocazione in data odierna, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

* * *

Azione risarcitoria per il dissesto di Bioera S.p.A.: culminato nell’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

“L’Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A., esaminata e discussa la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), 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

delibera

di esprimersi in senso favorevole all’avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci) in carica sino alla data del 4 maggio 2010, nonché contro la società di revisione Mazars s.p.a., demandando al Consiglio di amministrazione la scelta di escludere dal novero dei convenuti i soggetti che, all’esito delle analisi svolte di concerto con i professionisti della Società, non risultassero responsabili del dissesto della Società, e previa acquisizione del parere di un soggetto, scelto nel novero dei professionisti usualmente nominati quali Consulenti Tecnici di Ufficio dal Tribunale di Milano, in merito ai soggetti contro i quali esercitare l’azione.”

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	18.030.551	50,084%	50,084%	50,084%
Contrari	-	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	18.030.551	50,084%	50,084%	50,084%

(proposta approvata all’unanimità)

* * *

Proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers



S.p.A. e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

“L’Assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A., esaminata e discussa la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell’incarico di revisione legale conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente alla nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti,

delibera

- *di approvare la proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *di nominare quale nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sino all’esercizio 2021, la società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, corso Vercelli n. 40, codice fiscale 02342440399, e di determinare il compenso per tale attività, relativamente all’intero periodo, nell’importo complessivo di euro 32.000 per il primo esercizio, rivalutato per gli anni successivi in base alle variazioni annuali ISTAT.”*

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	18.030.551	50,084%	50,084%	50,084%
Contrari	-	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	18.030.551	50,084%	50,084%	50,084%

(proposta approvata all’unanimità)

* * *

Il verbale dell’Assemblea è disponibile al pubblico 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 (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni. La principale controllata è la società Ki Group S.p.A. (quotata sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Bioera detiene inoltre una partecipazione del 40% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva nella raccolta e gestione della pubblicità su quotidiani, emittenti telefoniche e radiofoniche private, periodici e web, e detiene inoltre partecipazioni in Essere Benessere S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge attività di gestione della vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i tre canali - farmacia, parafarmacia, grande distribuzione organizzata GDO - attraverso cui oggi è possibile svolgere questa attività retail in Italia) e Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato dei software della sicurezza informatica con un prodotto reputato all'avanguardia a livello mondiale).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor Relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02/366.95.120

E-mail: segreteria@bioera.it