



**Bioera S.p.A. : Comunicato ai sensi dell'art. 125 quater, II° comma, T.U.F.**

Milano, 31 luglio 2012 – Bioera S.p.A. informa che nell'Assemblea Ordinaria della società, tenutasi in prima convocazione in data 27 luglio 2012, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

***Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1°, del codice civile e attribuzione delle cariche sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. – proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione***

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	18.001.849	83,245%	83,245%	50,005%
Contrari	3.623.050	16,754%	16,754%	10,064%
Astenuti	193	0,001%	0,001%	0,001%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>21.625.092</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,069%</b>

(proposta approvata a maggioranza)

\* \* \*

***Emolumenti del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. – proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione***

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.001.849	83,986%	83,986%	52,783%
Contrari	3.623.243	16,014%	16,014%	10,064%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>22.625.092</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>62,847%</b>

(proposta approvata a maggioranza)