



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

* * *

Visibilia S.r.l. (partecipata da Bioera S.p.A. al 40%) sigla accordo programmatico vincolante finalizzato all'acquisizione del controllo di PMS S.p.A.

* * *

Milano, 7 agosto 2014 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna Visibilia S.r.l. (“**Visibilia**”), società partecipata da Bioera al 40%, e PMS S.p.A. (“**PMS**”), società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A., hanno siglato un accordo programmatico vincolante relativo ad un’operazione di conferimento delle attività di Visibilia Editore S.r.l. in PMS.

Con la sottoscrizione dell’accordo, le parti si impegnano a dare esecuzione all’operazione entro il 15 ottobre 2014, la quale, sotto il profilo strutturale ed in modo non esaustivo, dovrà realizzarsi come di seguito indicato:

- (a) sottoscrizione di un contratto di investimento (il “**Contratto di Investimento**”), che disciplini, in maniera vincolante, termini, modalità e condizioni dell’operazione stessa;
- (b) approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea di PMS in quanto *reverse takeover*, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 dello statuto di PMS e del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (c) approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria di PMS, di un aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., da riservare a Visibilia;
- (d) approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria di PMS, di un aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile con diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441 cod. civ.;
- (e) conferimento del ramo d’azienda da parte di Visibilia a liberazione dell’aumento di capitale.

L’obbligo delle parti di sottoscrivere il Contratto di Investimento, e di dare esecuzione alla programmata operazione secondo la struttura delineata, è sospensivamente condizionato alla conclusione con esito soddisfacente delle *due diligence* in corso.



Si informa altresì che, sulla base delle informazioni disponibili ed in corso di elaborazione, a valle dell'operazione Visibilia dovrebbe detenere una percentuale del capitale sociale di PMS compresa tra il 80% e il 90%.

L'operazione annunciata in data odierna, che segue l'avvenuto conferimento delle attività editoriali di Visibilia S.r.l. in Visibilia Editore S.r.l., rientra nel più ampio disegno strategico del Gruppo Visibilia finalizzato a valorizzare le attività editoriali presidiate attraverso le testate *VilleGiardini*, *Ciak* e *PC Professional*, in aggiunta a cogliere eventuali opportunità di acquisizioni esterne; continueranno ad essere presidiate da Visibilia S.r.l. le attività di concessionaria pubblicitaria.

L'operazione, nella sua complessità, è stata costantemente monitorata dal *management* di Bioera, sia in fase di *origination*, che di negoziazione ed *execution*, il tutto coerentemente con la *mission* di Bioera, che è una *holding* di partecipazioni attiva non solo nell'acquisizione di pacchetti azionari, ma anche, e soprattutto, nel fornire un contributo di *mentoring* costante alle partecipate, siano esse di controllo o meno, nella logica di una proficua valorizzazione di potenziali *business combination* con le stesse, pur nel rispetto delle autonomie gestorie delle proprie partecipate.

Visibilia e PMS nell'operazione sono congiuntamente assistite da Bridge Management S.r.l. ed EnVent S.p.A. in qualità di *advisors* finanziari, NCTM - Studio Legale Associato, *advisor* legale, Morri Cornelli e Associati, *advisor* fiscale, ed infine Baker Tilly Revisa S.p.A., quale società di revisione.

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 Ki Group S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita al dettaglio 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 televisive e radiofoniche private, periodici e web, e detiene inoltre partecipazioni di minoranza in EB Holding S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i canali - farmacia, parafarmacia, grande distribuzione organizzata GDO - attraverso cui è oggi possibile svolgere questa attività *retail* in Italia) e, per il tramite della controllata Bioera Start Up Italia S.r.l., 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