COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 30 maggio 2012 - In ottemperanza alla richiesta CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera si riportano di seguito le informazioni richieste.

(ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

1. **Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine**

- **Bioera S.p.A.**: la posizione finanziaria netta al 30 aprile 2012 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 3.342 migliaia rispetto al 31 marzo 2012 quando era positiva per Euro 4.362 migliaia. La variazione è riconducibile all'effetto dei pagamenti effettuati nel corso del mese ed, in particolare, per Euro 625 migliaia, al pagamento di quanto concordato a fronte della sottoscrizione dell'accordo transattivo con i fondi lussemburghesi Natixis Cape SA e CA.P.EQ. Partners II & Cie S.C.A., oggetto di comunicazione al mercato in data 29 marzo 2012.
- **Gruppo Bioera**: la posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2012 è negativa per Euro 1.213 migliaia. Rispetto al mese precedente, quando era negativa per Euro 452 migliaia, risulta in flessione per Euro 761 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A..

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 30 aprile 2012

in migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 30 aprile 2012	BIOERA S.p.A. al 31 marzo 2012	Differenza aprile / marzo
A. Cassa e banche attive	6.173	7.097	-924
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	1.353	1.353	0
D. Liquidità (A+B+C)	**7.526**	**8.450**	**-924**
E. Crediti finanziari correnti	59	146	-87
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	27	18	9
H. Altri debiti finanziari	0	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**27**	**18**	**9**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**-7.558**	**-8.578**	**1.020**
K. Debiti bancari non correnti	4.216	4.216	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**4.216**	**4.216**	**0**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**-3.342**	**-4.362**	**1.020**

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 30 aprile 2012

n migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 30 aprile 2012	Consolidato al 31 marzo 2012	Differenza aprile / marzo
A. Cassa e banche attive	6.929	7.772	-843
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti sino a scadenza o per la negoziazione	1.353	1.353	0
D. Liquidità (A+B+C)	**8.282**	**9.125**	**-843**
E. Crediti finanziari correnti	25	7	18
F. Debiti finanziari correnti	2.697	2.715	-18
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	341	342	-1
H. Altri debiti finanziari	338	307	31
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**3.376**	**3.364**	**12**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**- 4.931**	**-5.768**	**837**
K. Debiti bancari non correnti	5.315	5.377	-62
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	829	843	-14
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**6.144**	**6.220**	**-76**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**1.213**	**452**	**761**

2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 30 aprile 2012 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate	al 30 aprile 2012									al 31 marzo 2012									Differenza
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale	**Totale al 30/04/2012**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Crediti/(Debiti) da consolidato fiscale	**Totale al 31/03/2012**	
Controllate																			
ORGANIC OILS spa	24				24	26		(26)	24	18				18	26		(26)	18	6
KI GROUP spa	81	32			81	2.808		110	2.999	65	24			65	2.890		110	3.065	(66)
FONTE DELLA VITA srl								(37)	(37)								(37)	(37)	0
Totale imprese controllate	**105**	**32**	**0**	**0**	**105**	**2.834**	**0**	**47**	**2.986**	**83**	**24**	**0**	**0**	**83**	**2.916**	**0**	**47**	**3.046**	**(60)**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl		9				769			769		6				765			765	4
Pierrel Spa				20					0				15					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	**0**	**9**	**0**	**20**	**0**	**769**	**0**	**0**	**769**	**0**	**6**	**0**	**15**	**0**	**765**	**0**	**0**	**765**	**4**

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 30/04/2012**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 31/03/2012**	**Differenza**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl		9				769			769		6				765			765	4
Pierrel Spa				20									15					0	0
Totale imprese controllanti, correlate e Consociate	**0**	**9**	**0**	**20**	**0**	**769**	**0**	**0**	**769**	**0**	**6**	**0**	**15**	**0**	**765**	**0**	**0**	**765**	**4**

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 27 aprile 2012, non si segnalano aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione, che, alla luce degli accadimenti 2011, può considerarsi completato.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2011 e nel primo trimestre 2012. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 30 aprile 2012, unitamente alle stime di incassi e pagamenti previsti per i successivi 12 mesi rendono sostenibile tale presupposto.

Per ulteriori informazioni:

Image Building

Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli

Tel: 02/89.01.13.00

Email: bioera@imagebuilding.it