COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.:
Riunita l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti

- **Respinta la proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale;**
- **Approvata la riduzione volontaria del capitale sociale a Euro 13,0 milioni;**
- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011;**
- **Nominati 2 membri del Consiglio di Amministrazione;**
- **Espresso parere favorevole in merito alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione;**
- **Respinta la proposta di azione di responsabilità nei confronti dei cessati liquidatori e degli amministratori esecutivi in carica promossa dal socio First Capital S.p.A.;**
- **Approvata la riduzione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

Milano, 29 maggio 2012 – L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A. si è riunita oggi, in seconda convocazione, in sede straordinaria e ordinaria.

- **Respinta la proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale**

L'Assemblea, in Sede Straordinaria, ha deliberato di non approvare la modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale, riguardante l'ampliamento dell'attuale oggetto sociale in modo da includervi anche l'esercizio in via esclusiva o prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni.

- **Approvata la riduzione volontaria del capitale sociale a Euro 13,0 milioni**

L'Assemblea, in Sede Straordinaria, ha deliberato di approvare due diverse delibere di riduzione volontaria del capitale sociale:

- una riduzione volontaria del capitale sociale per perdite da Euro 18,0 milioni ad Euro 15,7 milioni, e pertanto, per un importo complessivo di Euro 2,3 milioni, secondo le previsioni di cui all'articolo 2446 del codice civile, al fine della copertura parziale delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2012;

- una riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 15,7 milioni ad Euro 13,0 milioni e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 2,7 milioni, secondo le previsioni di cui all'articolo 2445 del codice civile, finalizzata al miglioramento del patrimonio netto della Società, decorsi novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese senza che siano intervenute opposizioni dei creditori.

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011**

L'Assemblea, in Sede Ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 26 marzo e 20 aprile 2012,

destinando l'utile netto pari a Euro 23,1 milioni a copertura delle perdite pregresse per Euro 21,2 milioni e a copertura dei costi di aumento di capitale inclusi nella voce "altre riserve" per Euro 1,9 milioni.

Nel corso della seduta è stato, inoltre, presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011, che ha riportato un risultato netto positivo per Euro 11,4 milioni.

- **Nominati 2 membri del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea, in Sede Ordinaria, ha altresì provveduto alla nomina di 2 membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo del codice civile, Avv. Antonio Segni e Dott. Domenico Torchia.

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., che resterà in carica sino alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013, risulta pertanto così composto:

Presidente	Ing. Canio Giovanni Mazzaro
Amministratore Delegato	Dott. Luca Bianconi
Consigliere	Dott. Aurelio Matrone
Consigliere	Avv. Antonio Segni
Consigliere Indipendente	Dott. Domenico Torchia

I due nuovi amministratori sono stati eletti col metodo maggioritario, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione così come nominato, l'amministratore Domenico Torchia risulta in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 58/1998.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bioera.it.

- **Espresso parere favorevole in merito alla Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea, in Sede Ordinaria, ha, inoltre, deliberato in senso favorevole in merito alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

- **Respinta la proposta di azione di responsabilità nei confronti dei cessati liquidatori e degli amministratori esecutivi in carica, promossa dal socio First Capital S.p.A.**

L'Assemblea, in Sede Ordinaria, ha, quindi, deliberato di non approvare la proposta di azione di responsabilità nei confronti dei cessati liquidatori e degli amministratori esecutivi in carica promossa dal socio First Capital S.p.A..

- **Approvata la riduzione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea, in Sede Ordinaria, ha, infine, deliberato di ridurre il compenso del Consiglio di Amministrazione a Euro 350.000 annuali.

***

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Bioera sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., dott. Davide Guerra, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile relativa al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***

Il Bilancio di Bioera S.p.A. per l'esercizio 2011, il Bilancio consolidato 2011, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione sono a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.bioera.it.

Bioera S.p.A.
Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche, tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, una partecipazione in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali.
Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L'obiettivo è quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.
Investor relator
Ingegner Canio G. Mazzaro
Tel: 02/36.59.51.20
Email: segreteria@bioera.it

Image Building
Media Relations
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli
Tel: 02/89.01.13.00
Email: bioera@imagebuilding.it