



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

* * *

Siglato un accordo d'investimento per l'acquisto del 100% del capitale di Unopiù S.p.A.

* * *

Milano, 23 giugno 2014 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) rende nota la sottoscrizione di un accordo d'investimento vincolante finalizzato all'acquisto da parte di Bioera del 100% del capitale sociale di Unopiù S.p.A., (“Unopiù”), società in concordato preventivo.

Unopiù, fondata nel 1978, è un'azienda italiana leader nell'arredamento per esterni, con un fatturato 2012 di Euro 37 milioni. Unopiù è presente in Italia e nei principali paesi europei attraverso una rete di 29 negozi gestiti direttamente, in aggiunta ad ulteriori 11 negozi in franchising, ed un portafoglio di oltre 2.000 prodotti, articolati in tre linee di business, strutture, arredo e complementi.

Unopiù è una delle poche aziende al mondo a proporre una collezione di arredi e strutture di copertura per l'outdoor ampiamente diversificata per tipologie, stili e materiali; con un'offerta basata su qualità e design made in Italy.

Per quanto riguarda l'operazione, nel gennaio del 2014 Unopiù ha presentato domanda di concordato preventivo in bianco.

Il piano Bioera, che opera in un contesto di continuità nell'ambito della normativa relativa al Concordato Preventivo (“CP”), finalizzato contestualmente all'acquisizione del controllo totalitario della società e al rafforzamento patrimoniale della stessa oltre che al suo rilancio, si articola nei seguenti punti:

- Sottoscrizione di un aumento di capitale da Euro 4 milioni riservato a Bioera e correlata acquisizione di controllo totalitario. Per quanto riguarda l'utilizzo di tali risorse a servizio del debito concordatario della stessa, ad avvenuta omologa del CP si procederà al pagamento di circa Euro 2 milioni a servizio di fornitori distinti per classi e di una prima parte della esposizione attualmente vantata dal ceto bancario nei confronti della società in aggiunta alle spese di procedura;
- Il piano Bioera prevede altresì che successivamente all'ammissione della domanda di CP, Unopiù, avvii una gara finalizzata alla dismissione del proprio complesso immobiliare, sito in



Soriano nel Cimino. Il corrispettivo della cessione dell'immobile sarà interamente destinato al soddisfacimento del ceto bancario, la cui esposizione è ad oggi nominalmente pari a c.a. Euro 23 milioni. Detto soddisfacimento secondo quanto previsto dal piano avverrà attraverso un meccanismo che terrà conto, in termini di stralcio, della distinzione tra debito finanziario privilegiato e chirografario. Il piano contempla inoltre che Unopiù, a corredo della propria attività operativa, mantenga la locazione del complesso immobiliare dietro pagamento di un canone annuo determinato in base alle condizioni di mercato.

L'operazione siglata, rientra nell'ambito della strategia di medio periodo di Bioera, quale holding di partecipazioni, ed è finalizzata alla creazione di valore per i propri azionisti attraverso interventi di salvataggio e risanamento aziendale di realtà industriali caratterizzate da un forte potenziale inespresso di posizionamento strategico e presidio manageriale, con un particolare focus sul made in Italy e sulle eccellenze industriali del Paese.

In termini di impegno finanziario si precisa che, per quanto riguarda Bioera, lo stesso è circoscritto ad Euro 4 milioni finalizzati all'acquisizione del controllo della società per la cui copertura si procederà attraverso provvista interne. Sono al momento escluse strutture di provvista finanziaria che prevedano interventi sul capitale proprio di Bioera.

Per quanto riguarda la tempistica di perfezionamento dell'operazione, si prevede la conclusione dell'iter procedurale con relativa omologa del CP entro l'esercizio in corso.

Per l'operazione Unopiù, Bioera è stata assistita da Bridge Management S.r.l. in qualità di advisor finanziario (coauditato da EnVent Spa), in aggiunta allo studio Sanzo & Associati quale advisor legale e allo studio Morri Cornelli & Associati per quanto riguarda l'advisory fiscale.

Unopiù è stata assistita da Vitale & Associati S.p.A. in qualità di advisor finanziario e dallo studio Linklaters quale advisor legale.



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