COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.
Milano, 1° Giugno 2011

Insediamento del nuovo CdA e nomina dell'Amministratore Delegato
Delibere in materia di *Corporate Governance*
Calendario eventi societari

** *** **

Bioera S.p.A. informa che in data 31 maggio 2011 - decorso il termine ultimo di cui all'art. 2487-ter del Codice Civile e non essendo pervenuta alla società alcuna notifica di opposizione - si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione nominato in occasione dell'assemblea del 4 aprile 2011.

Il CdA, presieduto dall'Ing. Canio Giovanni Mazzaro, ha nominato il Dott. Aurelio Matrone, Amministratore Delegato con l'attribuzione dei relativi poteri.
Completano l'organo amministrativo i consiglieri non esecutivi Marcello Massinelli, Davide Ariel Segre e Luca Bianconi. Quest'ultimo riveste anche il ruolo di amministratore indipendente ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, ha altresì deliberato:

- l'istituzione di un Comitato per le Remunerazioni;
- la nomina del responsabile della funzione di *internal audit*;
- la nomina *ad interim* del Dott. Aurelio Matrone quale *investor relator*;
- la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- l'adozione di un Regolamento in materia di comunicazione al mercato di informazioni societarie *price sensitive;*
- l'adozione di un regolamento in materia di *internal dealing*;
- la ratifica della procedura in materia di operazioni con parti correlate già adottata dal Collegio dei liquidatori in data 29 aprile 2011.

Copia dei predetti regolamenti verrà messa a disposizione del pubblico nella sezione "investor relations" del sito internet della società (www.bioera.it).

Bioera S.p.A. ha inoltre approvato il Calendario Finanziario degli Eventi Societari per l'Esercizio 2011 ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.:

- Settimana 22-26 agosto 2011 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei risultati del primo Semestre 2011;
- Settimana 14-18 novembre 2011 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Rendiconto Intermedio terzo Trimestre 2011

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno comunicate tempestivamente al mercato.

Per ulteriori informazioni:

Avv.to Diana Burroni

Studio Legale Sanzo

Tel. 02.794968

E-mail: segreteria@bioera.it