COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

- **Sottoscritto con Idea Team S.r.l. un accordo di compravendita per la cessione del 24,587% del capitale sociale di Ki Group S.p.A. per un controvalore di Euro 6,9 milioni pari a Euro 5,01 per azione; plusvalenza di Euro 3,3 milioni**
- **Bioera rimane socio di controllo di Ki Group S.p.A. al 50,1%**

* * *

- **Approvate le nuove procedure di *Corporate Governance***

* * *

Milano, 5 luglio 2016 – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") informa che in data 4 luglio 2016 la Società ha sottoscritto un accordo per la cessione del 24,587% del capitale sociale di Ki Group S.p.A. ("**Ki Group**") a Idea Team S.r.l. ("**Idea Team**"), *holding* finanziaria che detiene il controllo di un gruppo di società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali in Italia e all'estero - tra cui La Finestra sul Cielo S.p.A. -, *partner* industriale in grado di apportare valore aggiunto alla controllata per un ulteriore sviluppo commerciale e per la diffusione dei *brand* aziendali.

In particolar modo, le sinergie operative tra le storiche società Ki Group e La Finestra sul Cielo S.p.A., aziende pioniere nello sviluppo del mercato del biologico nazionale, si prevede possano permettere di affrontare nel migliore dei modi la sfida di cambiamento di mercato dei prossimi anni, dando la possibilità di sviluppare in maniera capillare la diffusione di alimenti biologici, biodinamici e naturali. La collaborazione operativa tra le due realtà potrà essere sviluppata a trecentosessanta gradi sia nei tradizionali canali di vendita (negozi di alimentazione specializzata, erboristerie, farmacie), sia nei nuovi canali di distribuzione organizzata, vendite on-line, industria, ho.re.ca.. Le due aziende presentano un portafoglio prodotti costituito da oltre 4.500 referenze, delle quali circa 1.700 a marchio proprio. Potranno altresì essere messi allo studio anche lo sviluppo di sinergie operative tra i punti di vendita *retail* (AlmaverdeBio Market e Nat&Bio), così pure l'avvio di un importante processo di internazionalizzazione che già attualmente vede le due aziende e le società dei rispettivi gruppi presenti in oltre 30 paesi esteri.

L'accordo sottoscritto con Idea Team prevede l'acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 24,587% del capitale sociale di Ki Group per un corrispettivo di Euro 6.884.360, pari a Euro 5,01 per azione, realizzando una plusvalenza di Euro 3,3 milioni.

A corredo, Bioera e Idea Team hanno stipulato un accordo di opzione "*call*" per l'acquisizione da parte di Idea Team della residua partecipazione del 50,1% che permane in capo a Bioera. Tale opzione "*call*" prevede una finestra di esercizio di 120 giorni a far tempo dalla data di approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group al 31 dicembre 2018 entro la quale Idea Team potrà esercitare il diritto di opzione per l'acquisto della predetta partecipazione con il pagamento di un prezzo calcolato sulla base di un multiplo pari a 8,5 volte l'EBITDA aggregato di Ki Group e della controllata La Fonte della Vita S.r.l. al 31 dicembre 2018 al netto delle relative PFN aggregate.

La proposta prevede altresì che al momento dell'esercizio dell'opzione "*call*" Idea Team abbia la facoltà di richiedere a Bioera di acquistare ai valori di libro le partecipazioni detenute da Ki Group in Organic Food Retail S.r.l. e Organic Oils Italia S.r.l. ovvero di rinunciare a tale facoltà; in tale ultimo caso Bioera dovrà far sì che Bioera RE S.r.l. ceda a Organic Oils Italia S.r.l. il ramo d'azienda attualmente oggetto di affitto. L'accordo prevede inoltre, in via alternativa, che Bioera RE S.r.l. mantenga in essere inalterato l'attuale contratto di locazione relativo all'immobile dove Organic Oils Italia S.r.l svolge la propria attività produttiva, ovvero venda tale immobile a Idea Team al prezzo corrispondente al valore di mercato dello stesso.

La struttura dell'accordo prevede altresì che nelle more dell'esercizio dell'opzione Bioera assuma l'impegno a non alienare la partecipazione detenuta in Ki Group, nonché - con riferimento a Ki Group - a non deliberare operazioni sul capitale al di fuori di quelle obbligatorie per legge e/o operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami d'azienda sopra determinate soglie e a non votare a favore della distribuzione di dividendi in misura superiore al 50% degli utili di esercizio distribuibili.

Si segnala che l'opzione "*call*" sopra descritta troverà applicazione, ai medesimi termini e condizioni, anche con riferimento a tutte le azioni Ki Group possedute da Biofood Italia S.r.l. rappresentanti il 3,465% del capitale sociale di Ki Group.

Approvate le nuove procedure di *Corporate Governance*

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, anche ai fini del recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di abusi di mercato efficaci dal 3 luglio 2016 (di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 e relativi regolamenti di esecuzione, nonché della Direttiva 2014/57/UE), ha deliberato in data odierna l'aggiornamento della "*Procedura di Internal Dealing*", della "*Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate*" e della "*Procedura per le Operazioni con Parti Correlate*" le quali sostituiscono integralmente le precedenti procedure in vigore e sono pubblicate sul sito internet della Società www.bioera.it sezione *Investor Relations / Corporate Governance*.

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: *(i)* 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, nonché controllante *Visibilia Editore S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) operante nel settore dell'editoria e proprietaria delle testate Ville&Giardini, Ciak, e Pc Professional; e *(ii)* una partecipazione, indiretta, del 30% in *Unopiù S.p.A.*, società *leader* nel settore dell'arredamento per esterni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.
Investor relator
Ing. Canio Giovanni Mazzaro
Tel: 02/366.95.120
E-mail: segreteria@bioera.it