



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2016

- **Deliberata la convocazione di un'assemblea ordinaria degli Azioni avente ad oggetto la proposta di transazione con riferimento a sindaci e società di revisione contabile con riferimento all'azione di responsabilità**
- **Deliberata un'operazione di minore rilevanza con parte correlata**
- **Aggiornamento delle procedure di corporate governance**
- **Variatione del calendario finanziario**

* * *

Milano, 26 luglio 2016 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) informa che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Deliberata la convocazione di un'assemblea ordinaria degli Azionisti avente ad oggetto la proposta di transazione con riferimento a sindaci e società di revisione contabile con riferimento all'azione di responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare in ordine all'approvazione della prosposta di transazione della connessa rinuncia agli atti relativi ai giudizi promossi dalla Società in esecuzione di quanto deliberato dagli azionisti in data 24 gennaio 2014 e concernenti l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci e della società di revisione contabile in carica fino al 4 maggio 2010.

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha quindi dato mandato al presidente di formalizzare il relativo avviso di convocazione stabilendo il giorno, l'ora e il luogo della riunione con facoltà di integrare l'ordine del giorno.

Deliberata un'operazione di minore rilevanza con parte correlata

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera ha inoltre deliberato di sottoscrivere, pro-quota, la tranche di propria competenza dell'aumento di capitale da complessivi Euro 320.000 in via inscindibile, senza sovrapprezzo, con diritto d'opzione e sottoscrizione e versamento entro il 30.9.2016 che sarà deliberato da Visibilia S.r.l. (“Visibilia”); l'impegno finanziario per la Società, che detiene una quota di partecipazione in misura del 40% del capitale sociale di Visibilia, ammonta pertanto a Euro 128.000.



L'aumento di capitale deliberato da Visibilia è funzionale a dotare la stessa delle risorse necessarie al consolidamento e al rafforzamento della propria posizione di mercato, nonché allo sviluppo delle attività in ambito editoriale.

In considerazione del fatto che Visibilia è controllata, in misura del 54% dalla dott.ssa Daniela Garnero Santanché, Presidente della Società e, indirettamente, azionista della Società stessa, in misura del 2,054%, l'operazione si qualifica come operazione con parti correlate di minore rilevanza ai sensi rispettivamente dell'articolo 2391 bis del Codice Civile, del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12.3.2010, come successivamente modificato (il "Regolamento OPC") nonché della procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate da ultimo adottata dalla Società in data 4 luglio 2016 (la "Procedura OPC").

In considerazione di quanto precede, la Società ha tempestivamente attivato la Procedura OPC. In data 19 luglio 2016 il comitato per le operazioni con parti correlate della Società (il "Comitato OPC") ha espresso in senso favorevole il proprio parere motivato non vincolante.

Nel corso della discussione la dottoressa Daniela Garnero Santanché, anche ai sensi dell'articolo 2391 Codice Civile, ha dichiarato di essere portatrice di un interesse proprio in relazione all'operazione di aumento di capitale in Visibilia.

Il consiglio di amministrazione, preso atto della natura dell'operazione in termini di operazione con parti correlate e preso altresì atto del Parere favorevole rilasciato in data 19 luglio 2016 dal Comitato OPC ai sensi delle applicabili disposizioni legali, regolamentari e procedurali, concordando sulla convenienza dell'operazione per la Società con l'astensione della dottoressa Daniela Garnero Santanché e con il voto favorevole di tutti gli altri intervenuti ha deliberato di approvare che la Società dia corso all'operazione di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Visibilia ai termini e condizioni illustrati e per massimi complessivi Euro 128 migliaia.

Aggiornamento delle procedure di *Corporate Governance*

A seguito dell'avvenuta emanazione di una Comunicazione Consob relativa alle modalità di comunicazione all'autorità, sono state aggiornate la "*Procedura di Internal Dealing*" e la "*Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate*" 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*.

Variatione del calendario finanziario

In virtù della recente entrata in vigore del *Decreto Transparency* e della conseguente estensione a 3 mesi del termine per la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale, il Consiglio di Amministrazione della



Società ha deliberato di posticipare la riunione per l'approvazione della Relazione Finanziaria semestrale per il periodo chiuso al 30 giugno 2016 al prossimo 16 settembre 2016.

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