



## **Bioera S.p.A.**

### **Comunicato ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF**

Milano, 13 settembre 2016 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) informa che nell’Assemblea Ordinaria della Società, tenutasi in unica convocazione in data 12 settembre 2016, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

\*\*\*

*L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’unico punto all’ordine del giorno, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

#### **DELIBERA**

- (i) *di approvare, ai sensi dell’art. 2393, 6° comma, Codice Civile, la definizione transattiva dell’azione di responsabilità promossa a seguito di delibera del 24 gennaio 2014:*
  - a.** *mediante rinuncia agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano sub n. 26757/2015 di RG nei confronti dei dott.ri Giovanni Grazzini, Pietro Lia e Cristina Corsinotti, limitatamente alla sola quota del danno riferibile agli stessi, a fronte della rinuncia degli stessi ai crediti vantati nei confronti di Bioera, il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di causa;*
  - b.** *mediante rinuncia agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano sub n. 26757/2015 di RG nei confronti di Eleuteria s.p.a., One Audit s.p.a. e del dott. Simone Del Bianco, limitatamente alla sola quota del danno riferibile agli stessi, a fronte del pagamento della somma di Euro 100.000,00 (centomila) in favore di Bioera, il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di causa.*
- (ii) *di dare ampio mandato al consiglio di amministrazione della Società, in persona del suo presidente dottoressa Daniela Garnerò Santanché, affinché abbia a perfezionare dette rinunzie e transazioni*



conferendole ogni potere a tal fine necessario ivi inclusi quelli di sottoscrivere gli accordi transattivi, i conseguenti atti di rinunzia e, in generale, compiere e sottoscrivere ogni altra attività ed atto necessario e/o opportuno all'esecuzione del mandato conferito, il tutto con facoltà di subdelega.”

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	18.002.091	100,0%	50,005%
<b>Contrari</b>	-		
<b>Astenuti</b>	-		
<b>Non votanti</b>	-		
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.002.091</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,005%</b>

(proposta approvata all'unanimità)

#### **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*, *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](mailto:segreteria@bioera.it)