

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Deposito documentazione per assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per 12 settembre 2019, in prima convocazione, e 13 settembre 2019, in seconda convocazione

* * *

Milano, 9 agosto 2019 – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") rende noto che con riferimento alla convocata assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 12 settembre 2019, in prima convocazione, e 13 settembre 2019, in seconda convocazione, in data odierna sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria in merito alla proposta di raggruppamento azionario, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 72ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
- relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria in merito alla proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
- relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria in merito ai provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
- osservazioni del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, cod. civ.;
- relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria in merito alla delega ex art. 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
- relazione illustrativa degli Amministratori sul quinto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria in merito all'emissione di Warrant A e B e ai relativi aumenti di capitale sociale a servizio, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;



- parere della Società di Revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. e dell'art. 158, comma 1, del TUF.

La suddetta documentazione è a disposizione presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.bioera.it) dedicata alla richiamata assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. 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 Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 41,2% in *Visibilia S.r.l.*, concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, periodici, siti internet, tablet app, radio e free press), nonché controllante *Visibilia Editore S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, e PcProfessionale; (ii) indirettamente, una partecipazione del 33% in *Meditalia S.r.l.*, società attiva nel settore della fabbricazione di prodotti biomedicali in materie plastiche ad alta tecnologia, detentrice, attraverso la propria controllata *Episkey S.r.l.*, di un innovativo brevetto per la preparazione di gel piastrinico da sangue cordonale; (iii) indirettamente, una partecipazione del 14,1% in *Unopiù S.p.A.*, leader nell'arredamento per esterni; e (iv) ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che indirettamente attraverso la propria controllata Bioera Partecipazioni S.r.l..

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator
Ing. Canio Giovanni Mazzaro
Tel: 02/8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it