



## COMUNICATO STAMPA

**BIOERA S.p.A.**

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

\* \* \*

*Milano, 4 settembre 2017* – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) informa che nell'Assemblea Straordinaria della Società, tenutasi in unica convocazione in data odierna, è stata messa ai voti la seguente proposta di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

- di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1 cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., non destinato alla quotazione in un mercato regolamentato, riservato alla sottoscrizione da parte di Bracknor e di importo nominale pari a massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni) avente le caratteristiche descritte in narrativa e di cui al Contratto Bracknor approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nell'adunanza del 25 luglio 2017;
- di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera per un importo complessivo massimo di nominali Euro 3.000.000,00 (tremilioni) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime di numero 7.200.000 (settemilioniduecentomila) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere dovrà essere fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto nel Contratto Bracknor e come indicato altresì in narrativa;
- di approvare l'emissione di warrant, non destinato alla quotazione in un mercato regolamentato, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del deliberato prestito obbligazionario convertibile cum warrant aventi le caratteristiche descritte in narrativa;
- di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dei warrant per un importo complessivo massimo di nominali Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e ricompresi nei limiti di cui alla precedente lett. "c", stabilendo che il numero delle azioni da emettere dovrà essere fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto nel Contratto Bracknor e come indicato altresì in narrativa;
- di modificare a fronte di quanto deliberato l'art. 5 dello statuto sociale inserendo un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:



"In data 4 settembre 2017 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per (i) un importo massimo di Euro 3.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.500.000,00 a servizio dei warrant assegnati gratuitamente ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario convertibile cum warrant" fermo il resto;

- di approvare conseguentemente il nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "D" il quale recepisce quanto sopra deliberato dando altresì atto che non sono riportati nello statuto il precedente comma quinto in quanto le operazioni predette risultano ormai scadute;
- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, il compito di predisporre, negoziare e stipulare ogni negozio o accordo o documentazione di altro genere pubblico o privato, comunicazioni e certificazioni, necessari od opportuni per l'emissione del prestito e il completamento dell'operazione, l'assunzione dell'impegno di garanzia e collocamento, le prescritte comunicazioni, i dovuti adempimenti civilistici, amministrativi e fiscali; ivi inclusi i certificati rappresentativi delle obbligazioni, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento, nonché svolgere ogni e qualsiasi adempimento e/o attività necessari e/o opportuni, richiesti per l'emissione del prestito obbligazionario, svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

		<b>% azioni rappresentate</b>	<b>% azioni ammesse al voto</b>	<b>% capitale sociale</b>
Favorevoli	18.002.092	100%	100%	50,005%
Contrari				
Astenuti				
Non votanti				
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.002.092</b>	<b>100%</b>	<b>100%</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 distribuzione all'ingrosso, 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 40% 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 30% in *Unopiù S.p.A.*, leader nell'arredamento per esterni; e (iii) 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](mailto:segreteria@bioera.it)