COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

*** * ***

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 16 giugno 2014

- approvata la proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120;

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, e la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,01 ad azione, con stacco cedola 21 luglio 2014, *record date* 23 luglio 2014 e messa in pagamento 24 luglio 2014;

- deliberato in senso favorevole in merito alla sezione prima della *Relazione sulla remunerazione* per l'esercizio 2013;

- nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016;

- nominati i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016.

*** * ***

Milano, 16 giugno 2014 – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") rende noto che in data odierna si è riunita l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti.

* * *

Approvata la proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, con conseguente recepimento dei criteri che garantiscono l'equilibrio tra generi previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del T.U.F. anche alla luce della delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012.

Per una descrizione completa della delibera assunta, si rimanda a quanto riportato nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*", pubblicata sul sito internet *www.bioera.it* sezione *documenti assembleari*.

* * *

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, e la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,01 ad azione, che, accogliendo la proposta fatta direttamente dal socio di maggioranza in assemblea, avverrà mediante stacco della cedola n. 4 in data 21 luglio 2014, *record date* 23 luglio 2014 e messa in pagamento 24 luglio 2014.

* * *

Deliberato in senso favorevole in merito alla sezione prima della *Relazione sulla remunerazione* per l'esercizio 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998.

* * *

Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di confermare in 5 il numero dei componenti dell'organo amministrativo per il mandato 2014-2016, fissando l'emolumento annuo complessivo in Euro 344 migliaia. L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un'ulteriore disponibilità di Euro 150 migliaia annui per l'eventuale riconoscimento di emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno investiti di particolari cariche e/o per la definizione di premi speciali; nonché di dare mandato al Consiglio di assegnare un bonus in *cash* e/o in natura ai consiglieri che partecipino ad operazioni straordinarie, parametrato ai vantaggi ottenuti dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione nominato risulta così composto: dott.ssa Daniela Garnero Santanchè (confermata Presidente del Consiglio di Amministrazione), ing. Canio Giovanni Mazzaro, avv. Antonio Segni, dott. Ariel Davide Segre (consigliere indipendente), dott. Davide Mantegazza (consigliere indipendente, eletto dalla lista di minoranza).

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet *www.bioera.it*.

* * *

Nominati i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016.

Il Collegio Sindacale nominato risulta così composto: dott. Massimo Gabelli (Presidente del Collegio Sindacale, eletto dalla lista di minoranza), avv. Emiliano Nitti (sindaco effettivo), dott.ssa Daniela Pasquarelli (sindaco effettivo), dott. Mario Cerliani (sindaco supplente), dott.ssa Morena Magagna (sindaco supplente, eletta dalla lista di minoranza).

I *curricula vitae* dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet *www.bioera.it*.

* * *

Si ricorda che la documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 approvata dall'Assemblea, comprendente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Palestro n. 6, sul sito internet *www.bioera,it*, nonché presso Borsa Italiana S.p.A..

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito internet della società; il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea con le medesime modalità.

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 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, e detiene inoltre partecipazioni di minoranza in EB Holding S.p.A. (società, appartenente al Gruppo FD, che svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presidiando i canali - farmacia, parafarmacia, grande distribuzione organizzata GDO - attraverso cui è oggi possibile svolgere questa attività *retail* in Italia) e, per il tramite della controllata Bioera Start Up Italia S.r.l., Boole Server S.r.l. (società attiva nel mercato dei software della sicurezza informatica con un prodotto reputato all'avanguardia a livello mondiale).

Per ulteriori informazioni:

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