



## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

### Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 17 luglio 2018

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

\* \* \*

Milano, 17 luglio 2018 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) informa che nell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, tenutasi in seconda convocazione in data odierna, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

\* \* \*

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

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter, comma primo, 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**

*di modificare il numero massimo delle azioni di compendio dell'aumento di capitale di massimi nominali Euro 3.000.000,00 approvato dall'assemblea degli azionisti il 4 settembre 2017 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant “Bioera S.p.A. - 2017/2018”, e di compendio dell'aumento di capitale di massimi nominali Euro 1.500.000,00 approvato dall'assemblea degli azionisti il 4 settembre 2017 a servizio dei warrant, prevedendo che l'organo amministrativo possa emettere, in relazione alla somma dei richiamati aumenti, nel rispetto del meccanismo previsto nel Contratto Bracknor, un numero massimo complessivo di azioni inferiore al 20% del numero di azioni già ammesse alla negoziazione nel medesimo mercato regolamentato nei 12 mesi precedenti, ed in ogni caso non superiore (comprese le azioni già emesse a servizio del medesimo aumento) a 30.000.000 di azioni.”*

\* \* \*

Il verbale dell’Assemblea è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.



		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	18.002.092	99,976 %	99,976 %	41,706 %
Contrari	0			
Astenuti	4.393	0,024 %	0,024 %	0,010%
Non votanti	0			
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.006.485</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>41,716 %</b>

(proposta approvata a maggioranza)

\* \* \*

#### **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 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, detentrica, attraverso la propria controllata *Episkey S.r.l.*, di un innovativo brevetto per la preparazione di gel piastinico da sangue cordonale; (iii) indirettamente, una partecipazione del 17% 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](mailto:segreteria@bioera.it)