COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 giugno 2017:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;

- deliberato in senso favorevole in merito alla sezione prima della *Relazione sulla remunerazione* per l'esercizio 2016;

- nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019;

- nominati i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019.

* * *

Milano, 6 giugno 2017 – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") rende noto che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società che ha:

(i) approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
(ii) deliberato in senso favorevole in merito alla sezione prima della *Relazione sulla remunerazione* per l'esercizio 2016 redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
(iii) nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019.

* * *

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di confermare in 5 il numero dei componenti dell'organo amministrativo per il triennio 2017-2019, fissando l'emolumento annuo complessivo in Euro 600,0 migliaia.

Il Consiglio di Amministrazione nominato risulta così composto:

- Daniela Garnero Santanchè, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Davide Mantegazza, consigliere indipendente (eletto dalla lista di minoranza);
- Silvia Garnero;
- Canio Giovanni Mazzaro;
- Michele Mario Mazzaro.

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

* * *

Il Collegio Sindacale nominato risulta così composto:

- Massimo Gabelli, Presidente del Collegio Sindacale (eletto dalla lista di minoranza);
- Emiliano Nitti, sindaco effettivo;
- Maria Luisa Sartori, sindaco effettivo;
- Enzo Dalla Riva, sindaco supplente;
- 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*.

* * *

La documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 approvata dall'Assemblea comprendente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, assieme alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie poste all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, sul sito internet *www.bioera.it*, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato 1info *www.1info.it*.

In conformità a quanto previsto dall'art. 123-*quater*, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del *Regolamento Emittenti*, un rendiconto sintetico delle votazioni concernenti il numero delle azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali titoli rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere 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 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 Start Up Italia S.r.l.*.

Per ulteriori informazioni:

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