COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori qualificati

* * *

Milano, 6 giugno 2017 – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") informa che il consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, l'emissione, anche in più tranche, di un prestito obbligazionario non convertibile "Bioera S.p.A. - Euro 5.000.000 Prestito Obbligazionario 2017-2022" di ammontare nominale complessivo pari a massimi Euro 5.000.000 e con un tasso del 7% annuo lordo (il "**Prestito Obbligazionario**").

Il Prestito Obbligazionario, emesso in regime di dematerializzazione e da collocarsi, anche in più tranche, entro il 31 dicembre 2018, sarà riservato a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'art. 34-*ter*, comma 1, lettera b), del relativo regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni ed emesso in esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti dei citati articoli.

Il Prestito Obbligazionario avrà durata sino al sessantesimo mese successivo alla prima data di emissione, salve le ipotesi di rimborso anticipato analiticamente previste nel regolamento dei titoli. I titoli, per i quali è previsto il rimborso alla scadenza, potranno essere sottoscritti da investitori qualificati, come sopra definiti, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario (emissione alla pari).

Il Prestito Obbligazionario sarà garantito da pegno - per un importo pari al 100% del valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario - su un numero di azioni della controllata "Ki Group S.p.A." che verrà determinato alla data di emissione e formalizzazione dell'atto di pegno, restando inteso che ai fini del relativo calcolo il controvalore delle azioni costituite a garanzia sarà pari alla media aritmetica dell'andamento delle quotazioni ufficiali di Borsa Italiana delle stesse nei 30 giorni di calendario che precedono la data della costituzione del pegno, e da liquidità.

Il Prestito Obbligazionario, inoltre, non è stato né sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione non sia consentita dalle competenti autorità.

Il consiglio di amministrazione ha altresì attribuito al Presidente del consiglio di amministrazione e agli altri Amministratori, pieni poteri affinché pongano in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell'emissione.

L'operazione è finalizzata al finanziamento delle attività di sviluppo delle società controllate e partecipate del gruppo Bioera, nonché al finanziamento di possibili investimenti futuri della Società e del gruppo.

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra legge o regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non possono essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act. Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in modo integrale o anche soltanto in estratto, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale pubblicazione o distribuzione potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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