



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Emissione della terza tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'assemblea degli azionisti del 4 settembre 2017

* * *

Milano, 7 dicembre 2017 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) comunica che è stata sottoscritta da parte di Bracknor Investment la terza tranche del prestito obbligazionario convertibile (il “**Prestito**”) di cui al contratto concluso tra Bioera e Bracknor Investment, oggetto dei comunicati emessi in data 1 agosto e 4 settembre 2017.

La terza tranche, emessa in data odierna, è composta da n. 50 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 500.000,00.

In occasione dell'emissione della terza tranche del Prestito sono stati emessi anche n. 3.125.000 warrant che, ad un rapporto di conversione pari a 1:1, daranno diritto a sottoscrivere n. 3.125.000 nuove azioni per un corrispettivo unitario pari a Euro 0,24.

Bracknor Capital Ltd è la piattaforma di Gestione degli Investimenti di Bracknor Investment (un veicolo di investimento con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti). Il mandato di Bracknor è investire globalmente nelle PMI che possiedono vantaggi competitivi unici e autentico potenziale, fornendo loro capitale operativo o capitale di crescita necessario a promuovere e innescare la loro espansione. Bracknor, attraverso il suo Presidente, Mr Aboudi Gassam, è sostenuta da MS Group KSA, e mira ad attivare sinergie intra portafoglio al fine di fornire rilevanti opportunità e sviluppi cooperativi alle società presenti nel portafoglio di Bracknor, in particolare nel territorio del Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo Persico (GCC, Gulf Cooperation Council).



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 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



PRESS RELEASE

BIOERA S.p.A.

Issuance of the third tranche of the convertible bond approved by the shareholders' meeting on September 4, 2017

* * *

Milan, December 7 2017 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” or the “**Company**”) informs that Bracknor Investment has subscribed the third tranche of the convertible bond (the “**Bond**”) based on the agreement signed between Bioera and Bracknor Investment disclosed on press releases issued on August 1, and September 4, 2017.

The third tranche, issued today, consists of 50 (fifty) bonds for a total sum of € 500,000.

Combined to the issuance of the third tranche of the Bond, the Company issued n. 3.125.000 warrant that, at a conversion rate of 1:1, will give the right to subscribe n. 3.125.000 new shares at a nominal single value of Euro 0,24.

Bracknor Capital Ltd is the Investment Management platform of Bracknor Investment (an investment vehicle with head office in Dubai, in the United Arab Emirates). Bracknor’s mandate is to invest globally in SMEs with unique and genuine potential competitive advantages, by providing them with the operating capital or growth capital required to promote and trigger their expansion. Bracknor, through its President, Mr Aboudi Gassam, is supported by the MS Group KSA and aims to generate synergies with its portfolio in order to offer significant opportunities and cooperative developments for the companies in the Bracknor portfolio, in particular in countries which are members of the Gulf Cooperation Council (GCC).



Bioera S.p.A.

Bioera is a *società per azioni* [limited liability company] based in Milan and listed on the Milan Stock Exchange (MTA segment) which operate as a holding company.

Its main subsidiary is *Ki Group S.p.A.* (a company listed on the AIM-Italia market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.) active, including through its own subsidiaries, in the wholesale, production and retail distribution of organic and natural products, mainly in Italy, and mainly through certain specialized channels (organic food shops, herbalists, pharmacies).

Bioera also holds: (i) a 41,2% stake in *Visibilia S.r.l.*, a multimedia advertising agency (newspapers, periodicals, internet sites, table apps, radio and free press), and the parent company of *Visibilia Editore S.p.A.* (a company listed on the AIM-Italia market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.) which is active in the sector for publishing periodicals and other editorial works, and owns the titles *VilleGiardini*, *Ciack*, and *PcProfessionale*; (ii) indirectly, a 30% stake in *Unopiù S.p.A.*, a leader in outdoor furnishings; and (iii) further minority interests held either directly or indirectly through its subsidiary *Bioera Partecipazioni S.r.l.*

For more information:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Mr Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it