



## COMUNICATO STAMPA

**BIOERA S.p.A.: Comunicato ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF**

\* \* \*

Milano, 18 giugno 2014 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) informa che nell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, tenutasi in unica convocazione in data 16 giugno 2014, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

\* \* \*

***Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120; delibere inerenti e conseguenti.***

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

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all’ordine del giorno per la parte straordinaria, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter 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**

*(i) di approvare la proposta di modifica degli Articoli 17 e 25 dello Statuto sociale, nonché l’inserimento dei nuovi Articoli 17-bis e 31 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate;*

*(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e/o all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l’adottata delibera e lo statuto sociale, come modificato, siano iscritti presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati dando mandato al Presidente e/o all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.*

|  |                   | % azioni<br>rappresentate | % azioni<br>ammesse al<br>voto | % capitale<br>sociale |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli                                   | 19.002.669        | 52,785%                   | 52,785%                        | 52,785%               |
| Contrari                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Astenuti                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Non votanti                                  |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| <b>Totale azioni presenti alla votazione</b> | <b>19.002.669</b> | <b>52,785%</b>            | <b>52,785%</b>                 | <b>52,785%</b>        |

(proposta approvata all'unanimità)

\* \* \*

*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti.*

*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Bioera S.p.A. che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 87.500;*
- *vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *vista l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma quinto, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter 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**

*(i) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 di Bioera S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;*

(ii) di destinare l'utile dell'esercizio 2013 pari ad Euro 87.500, nonché parte dell'utile dell'esercizio 2012 non distribuito e riportato a nuovo pari ad Euro 272.502,66, a dividendo per gli azionisti per l'importo complessivo di Euro 360.002,66, pari ad un dividendo unitario per azione di Euro 0,01, con le seguenti tempistiche: stacco cedola n. 4 al 21 luglio 2014; record date 23 luglio 2014; pagamento 24 luglio 2014;

(iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono.

|  |                   | % azioni<br>rappresentate | % azioni<br>ammesse al<br>voto | % capitale<br>sociale |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli                                   | 19.002.669        | 52,785%                   | 52,785%                        | 52,785%               |
| Contrari                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Astenuti                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Non votanti                                  |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| <b>Totale azioni presenti alla votazione</b> | <b>19.002.669</b> | <b>52,785%</b>            | <b>52,785%</b>                 | <b>52,785%</b>        |

(proposta approvata all'unanimità)

\* \* \*

***Deliberazioni 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; delibere inerenti e conseguenti.***

*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- esaminata la Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e, in particolare, la sezione prima della suddetta Relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter 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

- considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma sesto, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione;

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

*(i) in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.*

|  |                   | % azioni<br>rappresentate | % azioni<br>ammesse al<br>voto | % capitale<br>sociale |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli                                   | 19.002.669        | 52,785%                   | 52,785%                        | 52,785%               |
| Contrari                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Astenuti                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Non votanti                                  |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| <b>Totale azioni presenti alla votazione</b> | <b>19.002.669</b> | <b>52,785%</b>            | <b>52,785%</b>                 | <b>52,785%</b>        |

(proposta approvata all'unanimità)

\*\*\*

***Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti.***

Lista Biofood Italia: 18.002.669 voti, 50,007% delle azioni rappresentate e ammesse al voto

Lista Ambrosiana Finanziaria: 1.000.000 voti, 2,778% delle azioni rappresentate e ammesse al voto

*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A., esaminate le liste presentate dagli azionisti aventi diritto e la documentazione a corredo, preso atto del risultato delle votazioni degli Azionisti sulle predette liste,*

DELIBERA

*(a) di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri;*

*(b) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, i signori:*

1. Canio Giovanni MAZZARO,
2. Daniela GARNERO SANTANCHE',

3. Antonio SEGNI,

4. Ariel Davide SEGRE, e

5. Davide MANTEGAZZA;

(c) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè;

(d) di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo massimo complessivo pari ad Euro 344.000, da ripartirsi nel seguente modo:

- Presidente: Euro 144.000,00;
- Vice Presidente: Euro 36.000,00;
- Amministratore Delegato: Euro 144.000,00;
- Consiglieri: Euro 6.000,00;
- Componenti del Comitato per la Remunerazione: Euro 4.000,00, di cui Euro 2.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 cadauno agli altri componenti;
- Comitato Parti Correlate: Euro 4.000,00, di cui Euro 2.000,00 al Presidente ed Euro 1.000,00 cadauno agli altri componenti;

(e) di attribuire al Consiglio di Amministrazione una disponibilità di ulteriori Euro 150.000,00 per l'eventuale riconoscimento di emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche e/o per la definizione di premi speciali;

(f) dare mandato al Consiglio di Amministrazione di assegnare un bonus in cash e/o in natura ai consiglieri che partecipino ad operazioni straordinarie, parametrato ai vantaggi ottenuti dalla Società;

(g) di prendere atto che gli emolumenti da corrispondere all'Ing. Canio Giovanni Mazza per l'attività svolta quale Amministratore Delegato saranno versati direttamente in favore della società Biofood Italia s.r.l. in forza di accordo di reversibilità stipulato tra la detta società e l'Ing. Mazza;

(h) di conferire all'organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata e per iscrivere la stessa nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

|  |                   | % azioni<br>rappresentate | % azioni<br>ammesse al<br>voto | % capitale<br>sociale |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli                                   | 19.002.669        | 52,785%                   | 52,785%                        | 52,785%               |
| Contrari                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Astenuti                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Non votanti                                  |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| <b>Totale azioni presenti alla votazione</b> | <b>19.002.669</b> | <b>52,785%</b>            | <b>52,785%</b>                 | <b>52,785%</b>        |

(proposta approvata all'unanimità)

\* \* \*

*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.*

Lista Biofood Italia: 18.002.669 voti, 50,007% delle azioni rappresentate e ammesse al voto

Lista Ambrosiana Finanziaria: 1.000.000 voti, 2,778% delle azioni rappresentate e ammesse al voto

*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A., esaminate le liste presentate dagli azionisti aventi diritto e la documentazione a corredo, preso atto dell'esito delle votazioni degli Azionisti sulle predette liste,*

**DELIBERA**

*(a) di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, i signori:*

*1. Massimo GABELLI, sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale;*

*2. Emiliano NITTI, sindaco effettivo;*

*3. Daniela PASQUARELLI, sindaco effettivo;*

*1. Mario CERLLANI, sindaco supplente;*

*2. Morena MAGAGNA, sindaco supplente;*

*(b) di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo massimo complessivo pari ad Euro 60.000, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze che verranno svolte a qualsivoglia titolo dal Collegio Stesso e delle eventuali spese di studio, dei quali Euro 30.000,00 a favore del Presidente del Collegio sindacale e Euro 15.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro quota in base al periodo di permanenza in carica.*



|  |                   | % azioni<br>rappresentate | % azioni<br>ammesse al<br>voto | % capitale<br>sociale |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli                                   | 19.002.669        | 52,785%                   | 52,785%                        | 52,785%               |
| Contrari                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Astenuti                                     |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| Non votanti                                  |                   | 0,000%                    | 0,000%                         | 0,000%                |
| <b>Totale azioni presenti alla votazione</b> | <b>19.002.669</b> | <b>52,785%</b>            | <b>52,785%</b>                 | <b>52,785%</b>        |

(proposta approvata all'unanimità)

\* \* \*

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro giorni dalla data dell'Assemblea, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società [www.bioera.it](http://www.bioera.it).

## **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](mailto:segreteria@bioera.it)