



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Richiesta di conversione di n. 5 obbligazioni da parte di Bracknor Investment

* * *

Milano, 28 novembre 2017 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) comunica di aver ricevuto da parte di Bracknor Investment (“**Bracknor**”) una richiesta di conversione di n. 5 obbligazioni parte della seconda tranche - emessa in data 2 novembre 2017 - del prestito obbligazionario convertibile (il “**Prestito**”) di cui al contratto concluso tra Bioera e Bracknor in data 1 agosto 2017.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al comunicato stampa emesso in data 1 agosto 2017 e pubblicato sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

Successivamente alla conversione, nell’ambito della seconda tranche risultano ancora da convertire n. 31 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 95% del minore Daily VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,18 per azione: pertanto le n. 5 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere n. 277.777 azioni ordinarie di nuova emissione Bioera pari allo 0,707% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 50.000. In seguito alla richiesta di conversione, il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 39.291.897.



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.

Conversion notice from Bracknor Investment of n. 5 bonds

* * *

Milan, November 28 2017 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” or the “**Company**”) informs that it was received from Bracknor Investment (“**Bracknor**”) a conversion notice of n. 5 bonds part of the second tranche of the convertible bond (the “**Bond**”) issued on November 2, 2017 based on the agreement signed between Bioera and Bracknor on August 1, 2017.

For information related to the Bond, reference is made to the press release issued on August 1, 2017 and available on the Company web site in the Investor Relation section.

After conversion, having reference to the second tranche, outstanding convertible bonds amount to n. 31.

The number of issued share is determined based on the Agreement on the basis of the 95% of the lowest Daily VWAP (daily volume weighted average price of the transactions) recorded during the 12-day period of stock exchange trading prior to the date of the request for conversion. Price has been therefore determined in Euro 0,18 per share: the n. 5 converted bonds give the right to subscribe a total n. 277.777 Bioera new shares equal to 0,707% of the share capital after conversion.

The share capital nominal value will be increased by Euro 50,000. After conversion, the share capital will be divided into n. 39.291.897 shares.



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