



COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.:

Conclusa l'asta dei diritti inoptati

Milano, 12 settembre 2011 – **Bioera S.p.A.**, a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, comunica che si è conclusa l'asta dei diritti inoptati relativi all'offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010.

Al termine dell'offerta in Borsa dei n. 3.029.026 diritti inoptati (avvenuta tra il 5 e il 9 settembre 2011) da parte di Bioera S.p.A. per il tramite di Banca Akros S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, non sono state sottoscritte ulteriori azioni ordinarie Bioera S.p.A..

Risultano pertanto non sottoscritte n. 2.033.472 azioni ordinarie Bioera S.p.A., pari al 33,9% circa del totale delle azioni di nuova emissione offerte in opzione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.016.736,00. Tali azioni saranno sottoscritte da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPSCS"), in virtù dell'accordo di garanzia stipulato con Bioera S.p.A. in data 1 luglio 2011 (l'"**Accordo di Garanzia**").

A seguito di tale sottoscrizione da parte di MPSCS, l'aumento di capitale in opzione risulterà integralmente sottoscritto per un ammontare di Euro 3 milioni.

Si ricorda che, in data 5 luglio 2011, è stato perfezionato un accordo tra MPSCS e Canio Mazzaro avente ad oggetto l'impegno irrevocabile di quest'ultimo di acquistare al Prezzo di Offerta, pari ad Euro 0,50 per azione, un quantitativo massimo pari al 50% delle n. 2.033.472 nuove azioni Bioera S.p.A. sottoscritte da MPSCS ai sensi dell'Accordo di Garanzia. La decisione di MPSCS di vendere a Canio Mazzaro le nuove azioni sottoscritte potrà essere esercitata discrezionalmente da parte di MPSCS entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui MPSCS provvederà a trasferire il controvalore corrispondente alle nuove azioni sottoscritte in esecuzione dell'Accordo di Garanzia.

* * *

Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia or Japan.



Bioera S.p.A.

Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, principalmente a marchio GUAM.

Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L'obiettivo è quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura.

La distribuzione o diffusione del presente comunicato così come l'offerta di strumenti finanziari ivi menzionati potrebbe essere soggetta a delle restrizioni e a delle limitazioni di legge. Chiunque venga in possesso del presente comunicato è tenuto ad informarsi debitamente di quali siano le restrizioni o limitazioni applicabili nonché al relativo rispetto ed osservanza.

Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o Giappone. Esse non costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in virtù e conformità ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.

The distribution of this announcement and the offering or sale of the securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves of and to observe any such restrictions.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli
Tel: 02/89.01.13.00
Email: bioera@imagebuilding.it