



## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

### Comunicato ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF

\* \* \*

Milano, 10 maggio 2016 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) informa che nell’Assemblea Ordinaria della Società, tenutasi in unica convocazione in data odierna, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

\* \* \*

**Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015**

*L’assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A.*

- *esaminati il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che chiude con un utile di Euro 221.145,85 e la relativa relazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *vista l’attestazione di cui all’articolo 154 bis, comma 5, del TUF resa dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati;*
- *esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto dell’ordine del giorno, redatta ai sensi dell’articolo 125 ter del TUF e dell’articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti;*
- *preso atto della proposta del consiglio di amministrazione*

**DELIBERA**

- 1) *di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la relativa relazione dell’organo amministrativo sulla gestione;*
- 2) *di destinare l’utile netto di esercizio pari a complessivi Euro 221.145,85 come segue: (i) quanto ad Euro 11.057,29, a riserva legale e (ii) quanto ad Euro 210.088,56, rinvilandoli a nuovo;*



3) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione dottoressa Daniela Garnero Santanchè ed all'amministratore delegato ingegner Canio Giovanni Mazzaro, anche in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub delega al direttore amministrativo della Società dottor Davide Guerra, ogni potere per il compimento di tutti gli atti ed attività inerenti, conseguenti e connesse all'attuazione delle precedenti deliberazioni nn. 1) e 2).

		<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>18.003.092</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,008%</b>
<b>Contrari</b>	<b>1</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>-</b>		
<b>Non votanti</b>	<b>-</b>		
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.003.093</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,008%</b>

\* \* \*

### **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione**

*L'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A.*

- *esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta ed approvata 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, 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**



*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.*

		<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	18.003.092	100,000%	50,008%
<b>Contrari</b>	1	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	-		
<b>Non votanti</b>	-		
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.003.093</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,008%</b>

\* \* \*

## **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

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

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore dottor Michele Mario Mazzaaro, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 18 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2015 in sostituzione dell'Amministratore Avv. Antonio Segni;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno, 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;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

### **DELIBERA**

- 1) *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 18 dello statuto sociale, Amministratore della Società il dottor Michele Mario Mazzaaro, prevedendo che esso rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016;*
- 2) *di stabilire che il compenso del dottor Michele Mario Mazzaaro quale Amministratore della Società sia pari ad Euro 6.000,00 lordi annui, oltre a Euro 1.000,00 lordi annui quale componente del Comitato per la Remunerazione.*



		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	18.003.092	100,000%	50,008%
<b>Contrari</b>	1	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	-		
<b>Non votanti</b>	-		
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.003.093</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,008%</b>

#### **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: (i) 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, nonché controllante *Visibilia Editore S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) operante nel settore dell'editoria e proprietaria delle testate *Ville&Giardini*, *Ciak*, e *Pc Professional*; e (ii) una partecipazione, indiretta, del 30% in *Unopiù S.p.A.*, società leader nel settore dell'arredamento per esterni.

#### **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)