



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

Milano, 29 maggio 2013 – Bioera S.p.A. informa che nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, tenutasi in unica convocazione in data 28 maggio 2013, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

\*\*\*

### *Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale, nel testo ivi proposto*

*delibera*

- (i) di modificare l'articolo 4 dello Statuto sociale come indicato nella colonna Nuovo Testo (ove sono indicate le modifiche rispetto al testo vigente) di cui alla Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale;*
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

		<b>% azioni rappresentate</b>	<b>% azioni ammesse al voto</b>	<b>% capitale sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>18.001.849</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>
<b>Contrari</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Non votanti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.001.849</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>

(proposta approvata all'unanimità)

\*\*\*

*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e delle relativa nota integrativa e relazione sulla gestione e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. al 31 dicembre 2012, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione,

*delibera*

- (i) di approvare il bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. al 31 dicembre 2012 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- (ii) di destinare l’utile netto di esercizio della società al 31 dicembre 2012, pari a Euro 6.489.049, come segue:
  - a copertura delle perdite pregresse l’importo di Euro 2.526.911,
  - a nuovo l’importo di Euro 3.962.138;
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
<b>Favorevoli</b>	<b>18.001.849</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>
<b>Contrari</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Non votanti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.001.849</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>

(proposta approvata all’unanimità)

\*\*\*

**Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche e in conformità alle indicazioni contenute all’art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,

*delibera*

- (i) di esprimersi in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione recante la politica della società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.”

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
<b>Favorevoli</b>	18.001.849	50,005%	50,005%	50,005%
<b>Contrari</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Non votanti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.001.849</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>

(proposta approvata all'unanimità)

\*\*\*

***Avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci) in carica sino all'assemblea del 5 aprile 2010, la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la precedente gestione, culminata con l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A.,

- *esaminata e discussa la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la gestione precedente alla procedura concordataria, culminata con l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo,*
- *preso atto della proposta formulata dall'azionista Carlo Fabris,*
- *preso atto altresì dell'orientamento favorevole rappresentato dall'azionista Biofood Italia S.r.l.,*
- *preso atto infine del parere favorevole manifestato dal Presidente del Collegio Sindacale,*

*delibera*

- (i) *di conferire al Consiglio di Amministrazione l'incarico di effettuare ogni più opportuno approfondimento in merito all'accertamento, con la massima precisione possibile, della responsabilità risarcitoria gravante complessivamente e/o individualmente su tutti i soggetti attivi nella gestione precedente la procedura concordataria e segnatamente gli organi sociali (amministratori e sindaci) di Bioera S.p.A. in carica sino all'assemblea del 5 aprile 2010, la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la gestione precedente la procedura concordataria;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato affinché, all'esito di quanto sopra, abbia a convocare entro l'esercizio in corso una nuova assemblea per l'adozione delle opportune deliberazioni.”*

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
<b>Favorevoli</b>	18.001.849	50,005%	50,005%	50,005%
<b>Contrari</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Non votanti</b>	-	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>18.001.849</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>	<b>50,005%</b>

(proposta approvata all'unanimità)

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro trenta giorni dalla data odierna, 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 che opera nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici), Organic Oils e La Fonte della Vita, quest'ultima operativa nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore grazie alla capacità di intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. La filosofia aziendale è quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura. Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorché è stata rilevata dalla Biofood Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione "market friendly" incentrata su un aumento di capitale privo di sovrapprezzo. Attualmente l'azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, Bioera attraverso le proprie controllate, è leader del mercato dell'alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, ha ingranato la marcia della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo semestre 2012.

#### **Per ulteriori informazioni:**

##### **Bioera S.p.A.**

*Investor relator*

Ingegnere Canio G. Mazzaro

Dott. Aurelio Matrone

Tel: 02/366.95.120

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)

##### **Global Consult**

*Media Relations*

Rossana Del Forno

Tel: 333.61.78.665

E-mail: [areacomunicazione@globalconsultsrl.com](mailto:areacomunicazione@globalconsultsrl.com)