

OFFERTA IN OPZIONE

DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, primo e secondo comma, del codice civile

Premesso che:

- (i) in data 28 maggio 2013 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale mediante riformulazione dell'articolo 4 dello Statuto sociale, in modo da includervi l'esercizio in via esclusiva o prevalente dell'attività di *holding* "pura" (la "**Delibera**");
- (ii) in data 10 giugno 2013 la Delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano;
- (iii) gli azionisti della Società che non hanno concorso all'approvazione della Delibera sono stati legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, primo comma, lettera a) del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), nei termini e con le modalità già comunicati dalla Società ai sensi di legge con avviso pubblicato in data 12 giugno 2013 sul quotidiano "Il Giornale" e sul sito internet della Società www.bioera.it. In particolare, il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione della Delibera presso il Registro delle Imprese di Milano e, pertanto, entro il 25 giugno 2013;
- (iv) il valore di liquidazione delle azioni ordinarie Bioera per le quali fosse esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, del codice civile, in Euro 0,2458 per ciascuna azione ordinaria;
- (v) entro il termine di esercizio del 25 giugno 2013 sopra indicato, è risultato validamente esercitato il Diritto di Recesso per complessive n. 1.016.741 azioni ordinarie Bioera (le "**Azioni in Offerta**"), pari al 2,824% del relativo capitale sociale, per un controvalore complessivo di liquidazione di Euro 249.914,94.

Tutto ciò premesso

Bioera S.p.A.

offre in opzione

ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, primo comma, del codice civile, le Azioni in Offerta ai possessori di azioni ordinarie Bioera che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso (l'"**Offerta in Opzione**"), in proporzione al numero di azioni Bioera dagli stessi possedute, nel rapporto di n. 27 Azioni in Offerta ogni n. 929 azioni ordinarie Bioera possedute.

Diritti di opzione

I diritti di opzione relativi alle Azioni in Offerta (i “**Diritto di Opzione**”) non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, saranno soddisfatti limitatamente a un numero intero, con arrotondamento per difetto delle Azioni in Offerta assegnabili.

Prezzo di Offerta

Il prezzo di offerta è pari a Euro 0,2458 per ogni Azione in Offerta (il “**Prezzo di Offerta**”).

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione (il “**Periodo di Adesione**”), entro il quale gli azionisti Bioera a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni in Offerta, decorre dal 6 agosto 2013 al 18 ottobre 2013, estremi compresi.

Modalità di adesione

L’adesione all’Offerta in Opzione dovrà avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto in coerenza con il fac-simile disponibile presso la sede legale di Bioera, via Palestro 6, 20121 – Milano, e sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it (il “**Modulo di Adesione**”) e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’acquisto delle Azioni in Offerta.

Diritto di prelazione

Gli azionisti legittimati che eserciteranno il proprio Diritto di Opzione hanno altresì diritto di prelazione (il “**Diritto di Prelazione**”) nell’acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni in Offerta che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le “**Azioni Residue**”), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione.

Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che esercitano il Diritto di Prelazione, nel limite da ciascuno richiesto in prelazione e, se del caso, si procederà al riparto in proporzione al numero di azioni acquistate da ciascuno di essi in seguito all’esercizio del Diritto di Opzione. Qualora, applicando tale ripartizione proporzionale, residuassero Azioni in Offerta dopo l’assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni in Offerta che dovessero residuare verranno assegnate ai relativi richiedenti col criterio del maggior resto prima di procedere alla eventuale successiva fase di assegnazione.

Qualora all’esito dell’Offerta in Opzione e dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovessero residuare Azioni in Offerta, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dall’articolo 2437-*quater*, quarto e quinto comma, del codice civile. In particolare, ai sensi di

tali disposizioni, è previsto che gli amministratori possano provvedere al collocamento di tali azioni mediante offerta in borsa e che, in caso di mancato collocamento, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni residue vengano rimborsate mediante acquisto da parte della Società, attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

Esclusioni

Le Azioni in Offerta e i Diritti di Opzione sono stati né potranno essere offerti o venduti in quei paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Risultati dell'Offerta in Opzione – Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni in Offerta

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante un avviso, che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet all'indirizzo www.bioera.it, che indicherà anche i termini e le modalità del pagamento da parte degli acquirenti delle Azioni in Offerta che abbiano esercitato i Diritti di Opzione e, eventualmente, il Diritto di Prelazione.

Il numero di azioni Bioera assegnate agli aderenti all'Offerta in Opzione che abbiano esercitato i Diritti di Opzione e, eventualmente, il Diritto di Prelazione, sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari, nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

Milano, 5 agosto 2013

BIOERA S.p.A.



MODULO DI ADESIONE (*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE
Bioera S.p.A.
(ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, del codice civile)

Il/La sottoscritto/a _____
cognome e nome o denominazione sociale

nato/a a: _____ (_____) in data _____
luogo prov

codice fiscale / P.IVA _____

nazionalità _____

residenza/sede legale in _____ (_____)
luogo prov

via _____ n. _____ CAP _____

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

nome e cognome _____

nato/a a _____ (_____) in data _____
luogo prov

codice fiscale _____

nazionalità _____

residente in _____ (_____)
luogo prov

via _____ n. _____ CAP _____

in qualità di azionista di Bioera S.p.A., con sede legale in via Palestro n. 6, 20121 – Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03916240371 (“**Bioera**” o la “**Società**”)

DICHIARA

- 1) di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie Bioera per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le “**Azioni in Offerta**”), depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’articolo 2437-*quater*, secondo comma, del codice civile (l’“**Offerta in Opzione**”) in data 5 agosto 2013 e pubblicata sul quotidiano “Il Giornale” e sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it in data 5 agosto 2013, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- 2) di non aver esercitato – relativamente alle azioni di ordinarie Bioera alle quali spettano i diritti di opzione di cui al successivo punto 3) – il diritto di recesso, a norma dell’articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile, a seguito dell’adozione della delibera dell’Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 28 maggio 2013, che ha approvato, tra l’altro, la modifica dell’oggetto sociale mediante riformulazione dell’articolo 4 dello Statuto sociale, in modo da includervi l’esercizio in via esclusiva o prevalente dell’attività di *holding* “pura” (la “**Delibera**”);

- 3) di essere titolare complessivamente di n. _____ diritti di opzione relativi ad azioni ordinarie Bioera sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario, che riceve il presente modulo (i "**Diritti di Opzione**");

ESERCITA

n. _____ (A) Diritti di Opzione e, per effetto dell'esercizio dei suddetti Diritti di Opzione

ACQUISTA

n. _____ (B) Azioni in Offerta, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 0,2458 per Azione in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____) (C = B x 0,2458);

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, terzo comma, del codice civile, massime n. _____ (D) Azioni in Offerta che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro _____ (_____) (E = D x 0,2458), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni in Offerta non optate risultasse inferiore al numero di Azioni in Offerta complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____) a fronte dell'acquisto delle Azioni in Offerta optate (C) e delle Azioni in Offerta richieste in prelazione (E), o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto;

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare alla Società il controvalore complessivo, come sopra determinato per l'acquisto delle Azioni in Offerta, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società e il trasferimento delle Azioni in Offerta avverranno concluso l'*iter* per la relativa liquidazione;

RICHIEDE

che le Azioni in Offerta acquistate siano immesse nel deposito titoli n. _____ intrattenuto presso _____ CAB _____ ABI _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- l'acquisto delle Azioni in Offerta oggetto di opzione e prelazione, così come il versamento da parte dell'intermediario del relativo prezzo, è sospensivamente condizionato alla mancata revoca della Delibera da parte di Bioera entro il termine di novanta giorni decorrente dal 10 giugno 2013 (data di iscrizione della Delibera presso il Registro delle Imprese di Milano);

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.



(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta
o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'intermediario)

(*) Ciascun intermediario è tenuto ad indicare nel presente modulo di adesione l'informativa prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Bioera, una per l'intermediario ed una per l'azionista.