VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della società BIOERA s.p.a.

Con sede in Milano (MI)

via Palestro n. 6

Per il giorno 14 giugno 2011, a Milano, largo Augusto n. 10, presso l'hotel NH President, alle ore 10.00 è convocata in prima convocazione mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 5 maggio 2011 e contestualmente sul sito della società, l'assemblea della società Bioera S.p.A., con sede a Milano, via Palestro n. 6, capitale sociale di euro 9.000.125,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione 03916240371, REA n. 1784826, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea è aperta alle ore dieci e minuti venti del 14 giugno 2011 e ne assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, l'Ing. Canio Giovanni Mazzaro nato a Potenza il giorno 6 novembre 1959, domiciliato a Milano, Via Palestro n. 6, codice fiscale MZZCGV59S06G942H, cittadino italiano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario

151

il dott. Davide Guerra e dispone, preliminarmente, in forza dei poteri regolatori a lui spettanti in qualità di Presidente dell'Assemblea e nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, che la durata massima degli interventi sia fissata in 5 minuti e che solo in casi motivati ed eccezionali sarà valutata l'opportunità di concedere un maggior tempo, non superiore comunque a 10 minuti complessivi.

Il Presidente da quindi atto che:

- il capitale sociale deliberato è di Euro 9.000.125, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 18.000.250 azioni ordinarie senza valore nominale;
- il 3 giugno 2011 (data di riferimento per la legittimazione all'intervento nella presente Assemblea), il capitale sociale, fermo restando il suo importo, era suddiviso in n. 18.000.250 azioni ordinarie senza valore nominale;
- la Società non possiede azioni proprie;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti il dott. Aurelio Matrone, il dott. Marcello Massinelli e il dott. Ariel Davide Segre, assente giustificato il dott. Luca Bianconi;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Jean-Paul Baroni e il Sindaco Effettivo Carlo Polito, assente giustificato il dott. Rino Bigliardi;
- sono presenti un incaricato dell'espletamento dei servizi di segreteria della società "SPAFID" S.p.A.", alcuni consulenti e collaboratori esterni della Società, così come consentito dall'art. 3 del Regolamento Assembleare;
- sono, infine, presenti, n. 3 soci rappresentanti, in proprio o per delega, n. 17.999.273 azioni ordinarie pari al 99,995% del capitale sociale con diritto di voto;

Formattato: Destro 0,63 cm

- le eventuali deleghe sono acquisite agli atti sociali, previa verifica circa la regolarità.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea legalmente costituita e con potere di deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prima d'iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'unico soggetto che partecipa, direttamente o indirettamente, all'Assemblea in misura superiore al 2% del capitale sociale avente diritto di voto ai sensi di legge è la società "Biofood Italia S.r.l.", con sede a Roma, titolare di n. 17.999.271 azioni ordinarie, pari al 99,99% del capitale sociale. Lo stesso attesta che il detto azionista può votare avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF.

Fa, inoltre, presente che non consta alla Società l'esistenza di alcun patto parasociale o altro accordo tra i soci così come definito dall'art. 122 del TUF.

Lo svolgimento dei lavori viene registrato al solo fine di facilitare la successiva verbalizzazione.

Il Presidente, inoltre, dispone alcune norme per un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, invitando a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

153

Il Presidente, infine, dichiara che:

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'odierna adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;
- in data 5 maggio 2011 il Collegio dei Liquidatori ha redatto una relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società e depositata in forma cartacea presso la sede amministrativa della Società.

Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, "Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti", in via preliminare il Presidente ricorda che è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della Società, oltre alla relazione dell'organo amministrativo sulle materie poste all'ordine del giorno, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, la relativa relazione sulla gestione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente propone di dare per letta la sopra menzionata documentazione in modo da avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per eventuali successivi eventuali interventi da parte dei soci; l'Assemblea all'unanimità approva tale proposta.

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato, dott. Aurelio Matrone, il quale espone i principali risultati della Società e del Gruppo a cui la stessa fa capo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Il Presidente, ringraziato il dott. Aurelio Matrone, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Jean-Paul Baroni il quale, data per letta la relazione redatta dal Collegio Sindacale, ne riassume brevemente le considerazioni espresse nella stessa ricordando che la Società di Revisione ha certificato il bilancio senza alcun rilievo.

Il Presidente, ringraziato il dott. Jean-Paul Baroni, comunica, anche ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, che in relazione alla revisione dei bilanci di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2010, la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato a consuntivo n. 1055 ore fatturando Euro 44.400 e che tali compensi sono allineati a quelli stabiliti nella proposta approvata dall'Assemblea degli azionisti del 16 ottobre 2010.

Il Presidente apre pertanto la discussione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno per eventuali interventi e domande e, preso atto che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, pone all'approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. delibera:

- di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010 che evidenzia una perdita pari ad Euro 3,4 milioni e la inerente relazione sulla gestione dell'organo amministrativo;

- di prendere atto del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2010."

Il Presidente, dichiarata pertanto chiusa la discussione, reso noto che il nu-

155

mero degli intervenuti è invariato, pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 10.45, dieci e quarantacinque minuti) la proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura, pregando, a riguardo, chi è favorevole, ad alzare la mano.

Fatta prova e controprova, il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità con n. 17.999.273 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti con manifestazione del voto mediante alzata di mano.

* * *

Sul **secondo punto all'ordine del giorno**, "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti", in via preliminare il Presidente ricorda che con l'Assemblea odierna cessa dalla carica, per compiuto mandato, l'intero Collegio Sindacale e che a norma dell'art. 25 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente rendo noto che nei 25 giorni precedenti la data dell'odierna Assemblea è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Biofood Italia S.r.l., titolare di n. 17.999.271 azioni ordinarie pari a circa il 99,99% del capitale sociale di Bioera, corredata da tutte le informazioni e documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto. Il Presidente fa altresì presente che, in considerazione del fatto che il suddetto azionista detiene circa il 99,99% del capitale sociale di Bioera, non sussistevano i presupposti per la presentazione di ulteriori liste e che non è quindi stata data notizia della mancata presentazione di liste di minoranza.

Il Presidente segnala che la lista presentata da Biofood Italia S.r.l. ha candidato per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 a comporre il Collegio Sindacale i si-

gnori:

- Luigi Reale, Sindaco effettivo;
- Jean-Paul Baroni, Sindaco effettivo;
- Carlo Polito, Sindaco effettivo;
- Angelo Pappadà, Sindaco supplente;
- Marco Giuliani, Sindaco supplente.

Il Presidente informa che, unitamente alla lista dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale, è stata depositata nei termini di legge ed è a disposizione degli intervenuti anche la seguente documentazione:

- dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Bioera;
- curricula professionali di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente invita pertanto i soci a formulare proposte e ad assumere le deliberazioni ricordando che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Prende quindi la parola l'avv. Diana Burroni, in rappresentanza del socio Biofood Italia S.r.l. che presenta la seguente proposta:

157

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. delibera di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 e precisamente sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2013, i soggetti indicati nell'unica lista presentata e quindi i signori:

- *Luigi Reale, Presidente;*
- *Jean-Paul Baroni, Sindaco effettivo;*
- *Carlo Polito, Sindaco effettivo;*
- *Angelo Pappadà, Sindaco supplente;*
- *Marco Giuliani, Sindaco supplente; e*

di determinare il compenso dei suddetti sindaci sulla base delle tariffe professionali vigenti dei dottori commercialisti".

Il Presidente, ringraziato il socio Biofood Italia S.r.l. e ricordato che i candidati Jean-Paul Baroni e Carlo Polito sono membri del Collegio Sindacale uscente, apre pertanto la discussione con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno per eventuali interventi e domande.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione, dando atto che al momento (ore 10.50, dieci e cinquanta minuti) risultano presenti gli stessi 3 soci presenti all'apertura dell'assemblea, per un totale di 17.999.273 azioni ordinarie.

Il Presidente invita quindi a votare la proposta di cui è stata data lettura, pregando, a riguardo, chi è favorevole, ad alzare la mano.

Fatta prova e controprova, il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità con n. 17.999.273 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti con manifestazione del voto mediante alzata di mano.

* * *

Più nulla essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 10,55 (dieci e cinquantacinque minuti).

il Presidente

il Segretario