COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98

Milano, 29 agosto 2011

In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.

1. **Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine**

(ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro)

- **Bioera S.p.A.:** la posizione finanziaria netta al 31 luglio 2011 di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 1.343 migliaia rispetto al 30 giugno 2011 quando era negativa per Euro 2.921 migliaia. La variazione è pressoché interamente riconducibile all'aumento delle disponibilità liquide per effetto dei proventi derivanti dalla seconda fase dell'aumento di capitale conclusasi nel mese di luglio.

- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2011 é negativa per Euro 4.890 migliaia. Rispetto al mese precedente (Euro 9.668 migliaia) risulta migliorata per Euro 4.778 migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con riferimento a Bioera S.p.A..

Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 luglio 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	BIOERA S.p.A. al 31 luglio 2011	BIOERA S.p.A. al 30 giugno 2011	Differenza luglio / giugno
A. Cassa e banche attive	5.756	1.483	4.273
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	**5.756**	**1.483**	**4.273**
E. Crediti finanziari correnti	90	90	0
F. Debiti finanziari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	166	157	9
H. Altri debiti finanziari	121	121	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**287**	**278**	**9**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**-5.559**	**-1.295**	**-4.264**
K. Debiti bancari non correnti	4.216	4.216	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**4.216**	**4.216**	**0**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**-1.343**	**2.921**	**-4.264**

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 luglio 2011

In migliaia di Euro

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Consolidato al 31 luglio 2011	Consolidato al 30 giugno 2011	Differenza luglio / giugno
A. Cassa e banche attive	6.599	2.382	4.217
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A+B+C)	**6.599**	**2.382**	**4.217**
E. Crediti finanziari correnti	90	0	90
F. Debiti finanziari correnti	2.802	3.006	-204
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.008	1.008	0
H. Altri debiti finanziari	1.347	1.540	-193
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	**5.157**	**5.554**	**-397**
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	**- 1.532**	**3.172**	**-4.704**
K. Debiti bancari non correnti	5.522	5.581	-59
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	900	915	-15
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	**6.422**	**6.496**	**-74**
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	**4.890**	**9.668**	**-4.778**

2. Area di controllo

Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di controllo.

3. Rapporti con parti correlate

Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 luglio 2011 della società Bioera S.p.A. e del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

Importi in euro/1000

Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate	al 31 luglio 2011									al 30 giugno 2011									Differenza
	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 31/07/2011**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 30/06/2011**	
Controllate																			
ORGANIC OILS spa						90			90						90			90	0
KI GROUP spa	425	25			25	2.825			2.850	400				60	2.800			2.860	-10
LA FONTE DELLA VITA srl									0									0	0
Totale imprese controllate	**425**	**25**	**0**	**0**	**25**	**2.915**	**0**	**0**	**2.940**	**400**	**0**	**0**	**0**	**60**	**2.890**	**0**	**0**	**2.950**	**-10**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
IBH srl								121	-121								121	-121	0
Pierrel Spa				15					0									0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**741**	**0**	**121**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741**	**0**	**121**	**620**	**0**

Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 31/07/2011**	Ricavi commerciali	Ricavi finanziari	Costi finanziari	Costi operativi	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Debiti finanziari	**Totale al 30/06/2011**	**Differenza**
Controllanti e consociate																			
Biofood Holding srl						741			741						741			741	0
IBH srl								121	-121								121	-121	0
Pierrel Spa				15														0	0
Totale imprese controllanti, correlate e consociate	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**741**	**0**	**121**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741**	**0**	**121**	**620**	**0**

4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione

Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art. 114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 29 luglio 2011, si segnalano i seguenti aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione:

- In data 5 agosto 2011 si è concluso il periodo di offerta in opzione iniziato in data 18 luglio 2011. Al termine di tale periodo sono stati esercitati n. 5.908.474 diritti di opzione corrispondenti al 66,1% dei diritti di opzione complessivamente disponibili. A fronte dei diritti di opzione esercitati sono state emesse n. 3.966.528 nuove azioni ordinarie Bioera S.p.A., per un controvalore pari ad Euro 1.983.264.

5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili

La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata anche dai positivi risultati conseguiti nel primo semestre 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 luglio 2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti aventi luogo nella seconda metà dell'anno rendono sostenibile tale presupposto.

Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo, l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi nel mese di luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase in corso di esecuzione hanno già portato ad un significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.

***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., Dottor Davide Guerra, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator – Dott. Aurelio Matrone

Tel. 02.36695120

E-mail: segreteria@bioera.it