



COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.:

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

- **Sottoscritto il 66,1% dei diritti di opzione complessivamente disponibili, per un controvalore pari a Euro 1,98 milioni**

Milano, 5 agosto 2011 – **Bioera S.p.A.**, a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, comunica che si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010. Tale offerta era destinata ai soggetti che risultavano azionisti di Bioera S.p.A. alla data di omologa del concordato preventivo intendendosi per tali i soggetti che a tale data, o successivamente in virtù di trasferimenti del diritto d'opzione nel frattempo intervenuti, risultavano possessori della cedola n. 4 all'atto dell'esercizio dell'opzione.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 18 luglio 2011 e conclusosi il 5 agosto 2011, 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 1.983.264,00**.

Al termine del periodo di offerta risultano, pertanto, **non esercitati n. 3.029.026 diritti di opzione** validi per sottoscrivere complessive **n. 2.033.472 azioni ordinarie**, per un **controvalore complessivo pari ad Euro 1.016.736,00**.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti di opzione non esercitati verranno offerti in Borsa, per conto di Bioera S.p.A. per il tramite di Banca Akros S.p.A., con le modalità e nei termini che verranno comunicati con successivo avviso in tempo utile rispetto all'inizio dell'offerta ai sensi dell'art. 89 della Delibera Consob 11971/1999.

Si segnala che **Bioera S.p.A.** e **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.** ("MPSCS") hanno sottoscritto in data 1 luglio 2011 un accordo di garanzia, in forza del quale MPSCS si è impegnata, inter alia, a garantire il buon esito dell'offerta in opzione, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera S.p.A. a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta, le nuove azioni rivenienti dall'offerta in opzione che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, fermo restando che il numero massimo di nuove azioni da sottoscrivere in virtù di tale impegno non potrà in alcun caso eccedere la soglia prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di offerte pubbliche di acquisto. Tale accordo di garanzia - subordinatamente al mancato verificarsi di una delle ipotesi di recesso nello stesso indicate - sarà attivato da Bioera S.p.A. solo successivamente alla chiusura dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile.

Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia or Japan.



In data 5 luglio 2011, è stato perfezionato un accordo tra MPSCS e Canio Mazzaro avente ad oggetto l'impegno irrevocabile di quest'ultimo di acquistare al Prezzo di Offerta un quantitativo massimo pari al 50% delle azioni che MPSCS dovesse eventualmente sottoscrivere ad esito del sopra citato accordo di garanzia.

Il Prospetto Informativo e il Supplemento al Prospetto Informativo sono disponibili presso la sede di Bioera S.p.A. in Milano, Via Palestro 6, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'emittente www.bioera.it.

* * *

Bioera S.p.A.

Bioera è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera è oggi uno dei principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, società attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, principalmente a marchio GUAM.

Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce prodotti di terzi. La filosofia di Bioera è quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L'obiettivo è quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura.

La distribuzione o diffusione del presente comunicato così come l'offerta di strumenti finanziari ivi menzionati potrebbe essere soggetta a delle restrizioni e a delle limitazioni di legge. Chiunque venga in possesso del presente comunicato è tenuto ad informarsi debitamente di quali siano le restrizioni o limitazioni applicabili nonché al relativo rispetto ed osservanza.

Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o Giappone. Esse non costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in virtù e conformità ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.

The distribution of this announcement and the offering or sale of the securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves of and to observe any such restrictions.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any

Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia or Japan.



applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli
Tel: 02/89.01.13.00
Email: bioera@imagebuilding.it