



COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.:

Provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie Bioera S.p.A.

Milano, 28 giugno 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, rende noto che in data odierna Consob ha comunicato il provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo: (i) all'Offerta Globale e all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441 c.c.; (ii) all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione; (iii) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale sottoscritto dall'attuale azionista di controllo Biofood Italia nel febbraio 2011; e (iv) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni a servizio dei Warrant Bioera 2010. Gli aumenti di capitale sono stati deliberati dall'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A. in data 4 novembre 2010.

Banca Akros e **Intermonte** agiranno quali **Coordinatori dell'Offerta Globale**. **Banca Akros** agirà inoltre in qualità di **Responsabile del Collocamento**.

I consulenti incaricati sono: **Ambromobiliare** in qualità di *Advisor* Finanziario della Società, **Norton Rose Studio Legale** quale *Advisor* legale per la Società e per i Coordinatori dell'Offerta Globale. **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** è la Società di Revisione.

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.

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



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 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