



## AVVISO

di avvenuta pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo - depositato presso Consob in data 1 luglio 2011 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2011, protocollo n. 11058299 - relativo (i) all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione di minime n. 4.200.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 12.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. oggetto dell'Offerta Globale; (ii) all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 6.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A.; (iii) all'ammissione alle negoziazioni delle n. 18.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. originariamente sottoscritte da Biofood Italia S.r.l.; (iv) all'ammissione alle negoziazioni di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. a servizio dei Warrant Bioera 2010. Il supplemento al prospetto informativo è stato predisposto ai sensi degli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2, e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 9, comma 5, e 56, comma 4, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo si sono resi necessari al fine di aggiornare la descrizione del contenuto dell'Accordo di Garanzia perfezionato tra MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e la Società in data 1 luglio 2011 e di riflettere il contenuto di un accordo perfezionato in data 5 luglio 2011 tra MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. 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 MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. dovesse eventualmente sottoscrivere ad esito dell'Accordo di Garanzia di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del prospetto informativo.

Ai sensi dell'art. 95-bis del TUF, si informano gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le Nuove Azioni, nel periodo compreso tra il 4 luglio 2011 e la data di pubblicazione del Supplemento (compresa), che gli stessi hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del supplemento.

Il supplemento è stato pubblicato in data 8 luglio 2011 ed è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Palestro n. 6, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della Società [www.bioera.it](http://www.bioera.it).