



COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A.:
Al via il Roadshow
Presentate oggi a Milano alla comunità finanziaria
le offerte delle proprie azioni
sul Mercato Telematico Azionario

Milano, 5 luglio 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, ha presentato oggi a Milano alla comunità finanziaria, durante il roadshow, le caratteristiche dell’Offerta Globale finalizzata all’ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione ex art. 2441 c.c. e dell’Offerta in Opzione finalizzata all’ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione.

Caratteristiche delle Offerte:

- **Offerta Globale**

L’Offerta Globale ha ad oggetto **massime n. 12.000.000 di nuove azioni**, senza valore nominale, godimento regolare, rivenienti dall’Aumento di Capitale al Pubblico per un **controvalore massimo complessivo di Euro 6 milioni**.

L’Offerta Globale consiste in:

- un’**Offerta Pubblica di Sottoscrizione** di un **ammontare minimo di n. 4.200.000 nuove azioni**, pari al **35%** dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia. ; e
- un **Collocamento Istituzionale** di **massime n. 7.800.000 nuove azioni**, pari al **65%** dell’Offerta Globale, rivolta ad Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, ai sensi della *Regulation S dello United States Securities Act del 1933*, come successivamente modificato, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

Delle nuove azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, un quantitativo non superiore a n. 1.800.000 nuove azioni sarà destinato al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli.

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per **quantitativi minimi di n. 6.000 nuove azioni o suoi multipli** (il “**Lotto Minimo**”), ovvero per **quantitativi minimi di n. 40.000 nuove azioni o suoi multipli** (il “**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**”), fatti salvi i criteri di riparto.



L'Offerta Globale avrà inizio **alle ore 9:00 del 4 luglio 2011** e terminerà **alle ore 16:30 del giorno 13 luglio 2011**.

L'Offerta Globale si svolgerà secondo il seguente **calendario indicativo**:

Attività	Tempistica
Publicazione dell'avviso contenente l'elenco dei Collocatori	Entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta Pubblica
Inizio dell'Offerta Globale	4 luglio 2011
Termine dell'Offerta Globale	13 luglio 2011
Avviso sui risultati dell'Offerta Globale	Entro 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura dell'Offerta Globale
Pagamento delle nuove azioni	18 luglio 2011
Inizio previsto delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente	18 luglio 2011

Impegni di sottoscrizione MPSCS

Bioera e MPSCS hanno sottoscritto in data odierna l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantirà il buon esito delle Offerte, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le nuove azioni rivenienti dall'Offerta Globale e dall'Offerta in Opzione che risultassero eventualmente non sottoscritte. L'impegno di garanzia, riguardante l'intero quantitativo delle nuove azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. L'impegno di garanzia assunto ai sensi dell'Accordo di Garanzia da MPSCS è risolutivamente condizionato alla ricostituzione del flottante a seguito dell'Offerta Globale e al conseguente riavvio delle negoziazioni.

Impegno di investimento First Capital S.p.A.

In data 30 maggio 2011 Bioera e First Capital S.p.A. (**First Capital**) - società di investimento le cui azioni sono negoziate sul mercato AIM disciplinato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - hanno stipulato un accordo di investimento in virtù del quale First Capital si è impegnata a sottoscrivere nell'ambito del Collocamento Istituzionale n. 3.600.000 nuove azioni rappresentative di almeno il 10% del capitale sociale di Bioera come risultante al termine dell'Offerta Globale



• **Offerta in Opzione**

L'Offerta in Opzione - 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 nel frattempo intervenuti, risultino possessori della cedola n. 4 all'atto dell'esercizio dell'opzione. - ha ad oggetto massime **n. 6.000.000 di nuove azioni** rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti **per un controvalore massimo di Euro 3 milioni**.

L'Offerta in Opzione è destinata ai Titolari dell'Opzione, nel **rapporto di 96 nuove azioni ogni 143 diritti posseduti**. Lo stacco degli 8.937.500 diritti è avvenuto in data 23 maggio 2011 dalle 8.937.500 azioni in essere alla data di omologa del Concordato Preventivo e quindi precedentemente all'Aumento di Capitale Riservato Biofood e contestualmente al raggruppamento di Azioni deliberato dall'assemblea straordinaria di Bioera del 25 marzo 2011.

L'Offerta in Opzione si svolgerà secondo il seguente **calendario indicativo**:

Inizio del Periodo di Offerta in Opzione e primo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	18 luglio 2011
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	29 luglio 2011
Termine del Periodo di Offerta in Opzione	5 agosto 2011
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo dell'Offerta in Opzione

I **diritti di opzione non esercitati entro il 5 agosto 2011** saranno offerti in borsa dall'Emittente, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile.

Il **Prezzo di Offerta** è pari **Euro 0,50 per ogni Nuova Azione**, corrispondente alla parità contabile implicita, **senza sovrapprezzo**. Il **Prezzo di Offerta** è il **medesimo prezzo al quale il socio Biofood ha sottoscritto le Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato Biofood** la cui ammissione alle negoziazioni è stata richiesta con il Prospetto Informativo.

In data 23 giugno 2011, Borsa Italiana ha disposto la riammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle Azioni. L'inizio delle negoziazioni sarà stabilito con successivo avviso di Borsa Italiana stessa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni ad esito dell'esecuzione dell'Offerta Globale nella misura pari ad almeno il 10% del capitale sociale della Società. L'ammontare di quest'ultimo sarà calcolato tenendo conto, ora per allora, dell'incremento che si produrrà ad esito dell'esecuzione dell'Offerta in Opzione.

Non è prevista alcuna richiesta a Borsa Italiana di ammissione dei Warrant Bioera 2010 alla quotazione ufficiale.

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



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** e **SeAS-Sanzo e Associati Studio Legale** in qualità di *Advisor* legali per la Società. **Norton Rose Studio Legale** agirà, inoltre, in qualità di *Advisor* legale anche per i Coordinatori dell'Offerta Globale. **Simonelli Associati** e **Morri Cornelli Associati Studio Legale e Tributario** agiranno quali *Advisor* fiscali e **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** è la Società di Revisione.

Copia cartacea del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data di inizio dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione, presso la sede dell'Emittente in Milano, Via Palestro 6, presso i Collocatori, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della Società www.bioera.it.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge.

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