

Spettabile
Bioera S.p.A.
Via Palestro, 6
20121 Milano

Milano, 8 aprile 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA QUALE COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.p.A. E DEL POSSESSO DEI RELATIVI
REQUISITI DI LEGGE E REGOLAMENTO**

Egregi Signori,

faccio riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito, "**Bioera**" o la "**Società**") convocata, in unica convocazione, presso la sede sociale di Bioera S.p.A. in Milano, via Palestro n. 6, il prossimo 10 maggio 2016 ore 9.00.

Premesso che:

- il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 03916240371, ha proposto alla convocata assemblea ordinaria degli azionisti di confermare la nomina del sottoscritto quale consigliere di amministrazione di Bioera S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

tutto ciò premesso, con la presente, il sottoscritto Michele Mario Mazzaro, nato a Losanna (Svizzera), il 07.08.1988, cittadino italiano, residente a Milano (MI), codice fiscale MZZMHL88M07Z133V, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti – ivi inclusi quelli di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998, prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e, in particolare: (i) di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2382 Codice Civile e (ii) di non avere riportato condanne penali, neppure in Paesi diversi dall'Italia.

In merito a quanto sopra, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione.

Inoltre, il sottoscritto:

dichiara

- (i) di accettare sin d'ora la candidatura a consigliere di amministrazione di Bioera;
- (ii) in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera, di accettare la carica di consigliere di amministrazione fino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e vale a dire fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti di Bioera che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;

- (iii) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, copia di un documento di identità in corso di validità e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso in altre società.

In fede,

Michele Mario Mazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Mario Mazzaro', is written over a horizontal line.

MICHELE MARIO MAZZARO (07/08/1988)

Current address: Milan, Italy

Contacts: ▪ michelemario.mazzaro@gmail.com ▪ m.mazzaro@bioera.it

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- [March 2016 – **Currently Employed**]
KPMG Advisory S.p.A., Executive, **Milan**, Italy.
 - M&A – Consumer Industrial Markets
 - Valuation
- [January 2014 – March 2016]
Organic Food Retail S.r.l., Category Manager, **Milan**, Italy.
 - Opened 4 **Almaverde bio market** stores between April 2014 and February 2015.
- [February 2015 – October 2015]
Organic Food Retail S.r.l., Chief Executive Retail & Marketing Officer, **Milan**, Italy.
- [February 2013 – December 2013]
Ki Group S.p.A., Brand Manager, **Turin**, Italy.
- [October 2011 - December 2012]
Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A., Analyst, **Milan**, Italy.
 - Transaction Support: buy-side and sell-side due diligence.
 - Valuation
- [May-August 2010]
Pierrel Research USA, Intern, **Wayne**, PA.

EDUCATION

- **B.S.B.A in International Economics and Finance**, Class 2011, The Catholic University of America, Washington, D.C. (**GPA: 3.5/4.0**)
- **High-School Diploma** (scientific focus), Class 2007, Collegio San Carlo, Milan, Italy.
- Fluent in **English** and **Spanish**; mother-tongue **Italian**.

CURRENT CHARGES

- Member of the Board of Directors of **Bioera S.p.A.**
- Member of the Board of Directors of **Ki Group S.p.A.**

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Ki Group S.p.A. (Gruppo Bioera) – Consigliere, attualmente ricoperta

In fede

Dott. Michele Mario Mazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Mazzaro', written in a cursive style.