



BIOERA S.p.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quater D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)

Milano, 2 luglio 2019 – Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”) informa che nell’Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 28 giugno 2019 in seconda convocazione, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Bioera S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 6.188.927;
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’ordine del giorno, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e la relativa Relazione dell’organo amministrativo sulla gestione;
- 2) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a complessivi Euro 6.188.927;
- 3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere per il compimento di tutti gli atti ed attività inerenti, conseguenti e connessi all’attuazione delle precedenti deliberazioni 1) e 2)”.

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	18.005.288	100,00	100,00	33,49%



Contrari				
Astenuti				
Non votanti				
Totale azioni presenti alla votazione	18.005.288	100,00	100,00	33,49%

Proposta approvata all'unanimità

* * *

Delibere di cui all'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di avvalersi del disposto del comma 2 dell'art. 2446 del codice civile, e pertanto di rinviare l'eventuale necessaria riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate al momento dell'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2019.

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	18.002.092	99,98	99,98	33,48
Contrari				
Astenuti	3.196	0,02	0,02	0,01
Non votanti				
Totale azioni presenti alla votazione	18.005.288	100,00	100,00	33,49

Proposta approvata a maggioranza

* * *

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:



- esaminata la Relazione sulla remunerazione predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e, in particolare, la sezione prima della suddetta Relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e
- considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma sesto, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione;
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	18.002.092	99,98	99,98	33,48
Contrari	3.196	0,02	0,02	0,01
Astenuti				
Non votanti				
Totale azioni presenti alla votazione	18.005.288	100,00	100,00	33,49

Proposta approvata a maggioranza



Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 41,2% in *Visibilia S.r.l.*, concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, periodici, siti internet, tablet app, radio e free press), nonché controllante *Visibilia Editore S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, e PcProfessionale; (ii) indirettamente, una partecipazione del 33% in *Meditalia S.r.l.*, società attiva nel settore della fabbricazione di prodotti biomedicali in materie plastiche ad alta tecnologia, detentrice, attraverso la propria controllata *Episkey S.r.l.*, di un innovativo brevetto per la preparazione di gel piastrinico da sangue cordonale; (iii) indirettamente, una partecipazione del 14,1% in *Unopiù S.p.A.*, leader nell'arredamento per esterni; e (iv) ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che indirettamente attraverso la propria controllata Bioera Partecipazioni S.r.l..

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02/8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it