



Not for release, publication or distribution in whole or in part in or into the United States, Australia, Canada or Japan

COMUNICATO STAMPA

Pierrel S.p.A.: **Conclusa l'Offerta in Opzione relativa all'Aumento di Capitale,** **sottoscritto il 63,60 % dell'Offerta in Opzione** **Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati**

Milano, 28 dicembre 2011 – Pierrel S.p.A. comunica che si è conclusa oggi l'offerta in opzione agli azionisti di Pierrel S.p.A. (la “Società”) di n. **1.470.000** azioni ordinarie della Società di nuova emissione (l’**“Offerta in Opzione”**), deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 2 novembre 2011 e del 26 novembre 2011, in parziale esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 8 agosto 2007.

Durante il periodo compreso tra il **5 dicembre 2011** e il **28 dicembre 2011** (il **“Periodo di Offerta in Opzione”**) sono stati esercitati **n. 9.482.121 diritti di opzione**, e pertanto sono state sottoscritte complessivamente **n. 934.857 azioni ordinarie Pierrel S.p.A.** di nuova emissione, pari al **63,60%** dell’Offerta in Opzione, per un **controvalore** complessivo pari a **Euro 934.857,00**.

Gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno integralmente dato esecuzione ai rispettivi impegni di sottoscrizione in sede di Periodo di Offerta, come indicati nell’avviso pubblicato in data 30 novembre 2011 ed in particolare Fin Posillipo S.p.A. ha esercitato n. 2.807.979 diritti di opzione e, pertanto, sottoscritto n. 276.843 azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione, pari al 18,83% dell’Offerta in Opzione, per un controvalore di Euro 276.843,00, mentre Bootes S.r.l. ha esercitato n. 651.851 diritti di opzione e, pertanto, sottoscritto n. 64.267 azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione, pari al 4,37% dell’Offerta in Opzione, per un controvalore di Euro 64.267,00.

Al termine del Periodo di Offerta in Opzione risultano, pertanto, non esercitati **n. 5.427.879 diritti di opzione** validi per la sottoscrizione di **n. 535.143 azioni ordinarie** di nuova emissione, pari al **36,40%** dell’Offerta in Opzione, per un **controvalore** complessivo pari a **Euro 535.143,00**.

In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i **diritti di opzione** non esercitati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da **Banca Akros S.p.A.** per conto della Società nelle riunioni del **2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2012** (l’**“Offerta in Borsa”**).

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati, mentre nelle riunioni successive sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I **diritti di opzione** potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Pierrel S.p.A. attualmente in



circolazione, al **prezzo unitario di Euro 1,00** per azione, senza sovrapprezzo, nel rapporto di sottoscrizione di **n. 7 nuove azioni** ogni **n. 71 diritti di opzione posseduti**.

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Pierrel S.p.A. di nuova emissione dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il **9 gennaio 2012** presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte titoli S.p.A..

Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

* * *

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Pierrel S.p.A.

Pierrel S.p.A., provider globale nell'industria farmaceutica e nel *life science*, specializzata nella ricerca clinica (Contract Research), nella produzione farmaceutica (Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing (Pierrel Pharma) di nuovi farmaci o formulazioni, è quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La divisione CRO, Pierrel Research, con oltre 20 società controllate, opera sia in Europa sia negli USA, fornendo consulenza e servizi integrati per la ricerca e sviluppo di nuove molecole e medicinali. Lo stabilimento produttivo di Capua, nei pressi di Napoli (Italia), ha ricevuto l'autorizzazione da parte della FDA per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. Pierrel Pharma ha recentemente registrato l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA e Russia. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A.

Investor Relator



Dott. Aurelio Matrone
Email: investor.relations@pierrelgroup.com
tel. +39 02 36695100
fax +39 02 36695129

ImageBuilding
Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Claudia Arrighini
Tel. 02/8901.1300
E-mail: pierrel@imagebuilding.it