



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 dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) o in Canada, Giappone, Australia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, né in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act o in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia né negli Altri Paesi.

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 Canada, Japan, Australia, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons, nor in Canada, Japan, Australia and any Other Countries unless such securities are registered under the Securities Act, or in compliance with the applicable laws or an exemption from the registration requirements of any applicable law, including the Securities Act, is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Japan, Australia nor any Other Countries.

PIERREL S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

LA CONSOB APPROVA IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, LA NOTA INFORMATIVA E LA NOTA DI SINTESI RELATIVI ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Capua, 12 luglio 2018 – Pierrel S.p.A. (la "**Società**" o "**Pierrel**") comunica che, in data odierna, CONSOB ha approvato il Documento di Registrazione – con nota n. 0254391/18 del 12 luglio 2018 – e la Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi – con nota n. 0254393/18 del 12 luglio 2018 – relativi all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), delle azioni ordinarie di Pierrel rivenienti dell'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 22 novembre 2017, le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 luglio 2018 e rese note con i comunicati stampa pubblicati in data 10 e 11 luglio 2018 (l'"**Aumento di Capitale**"). In particolare, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti della Società ha fissato una soglia di inscindibilità che presuppone la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale mediante versamenti in denaro per un ammontare almeno pari a Euro 5,2 milioni (la "**Soglia di Inscindibilità**").

Come già comunicato al mercato, l'Aumento di Capitale verrà eseguito mediante l'emissione di massime n. 216.316.292 azioni Pierrel (le "**Azioni in Offerta**"), da offrire in opzione agli aventi diritto, nel rapporto di n. 4 Azioni in Offerta ogni n. 1 azione Pierrel detenuta, per un prezzo di emissione pari a Euro 0,161 per Azione in Offerta, di cui Euro 0,021 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,140 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore massimo complessivo dell'Aumento di Capitale pari a Euro 34.826.923,01. I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni in Offerta (i "**Diritti di Opzione**") dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 16 luglio 2018 entro il 3 agosto 2018, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"). I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili sul MTA dal 16 luglio 2018 al 30 luglio 2018, estremi inclusi.



I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società sul MTA nell'ambito dell'offerta che sarà avviata dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno 5 giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile. Le date di inizio e di chiusura di tale offerta, unitamente all'indicazione del numero di Diritti di Opzione non esercitati, verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente www.pierrelgroup.com.

Le Azioni in Offerta avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni Pierrel attualmente in circolazione, avranno godimento regolare e saranno negoziate sul MTA.

Fin Posillipo S.p.A. (il cui amministratore delegato e socio rilevante è il dott. Raffaele Petrone, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel), azionista titolare di una partecipazione nel capitale della Società pari al 36,362% e che esercita un controllo di fatto sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF, e Bootes S.r.l. (il cui amministratore unico e socio di controllo è l'ing. Rosario Bifulco, che ricopre anche la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel), azionista rilevante della Società con una partecipazione pari al 5,079% del relativo capitale sociale, si sono irrevocabilmente e incondizionatamente impegnati:

- (i) a sottoscrivere e liberare la quota dell'Aumento di Capitale di rispettiva competenza (pari a Euro 14,5 milioni circa, di cui circa Euro 12,7 milioni di competenza di Fin Posillipo S.p.A. e circa Euro 1,8 milioni di competenza di Bootes S.r.l.) mediante: (1) versamenti in denaro per l'importo che sarà eventualmente indicato dalla Società ai fini del raggiungimento della Soglia di Inscindibilità e, comunque, per un importo massimo complessivo di Euro 5,2 milioni (la "**Garanzia per Cassa**"); e/o (2) la conversione in Azioni in Offerta dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati a beneficio della Società, dedotto l'importo eventualmente sottoscritto e versato da ciascuno di essi in esecuzione della Garanzia per Cassa; e
- (ii) nell'evenienza in cui all'esito dell'offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non optati residuassero Azioni in Offerta non sottoscritte, a sottoscrivere e liberare una quota massima dell'Aumento di Capitale inoptato corrispondente a Euro 10,8 milioni, mediante conversione in Azioni in Offerta dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati a beneficio della Società.

Gli impegni di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. ad eseguire la Garanzia per Cassa sono assistiti da garanzia bancaria.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e sul sito internet dell'Emittente www.pierrelgroup.com. L'avvenuta pubblicazione sarà resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

* * *

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Giappone o Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "**Altri Paesi**"). Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un prospetto, approvato dalla CONSOB in conformità alla regolamentazione applicabile. Il presente comunicato, in tutto o parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base, né può essere



fatto affidamento sullo stesso a tale riguardo, di un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari della Società oggetto dell'offerta in Opzione non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari.

Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l'"**Offerta Pubblica Consentita**") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti. Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti, in relazione a tale offerta. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro.

Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto predisposto ai sensi della Direttiva Prospetti sarà pubblicato in futuro. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.pierrelgroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

* * *

Pierrel S.p.A. è specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (Divisione *Contract Manufacturing*) e nello sviluppo, registrazione e *licensing* di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione *Pharma*).

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali.

Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'European Medicines Agency (EMA) e della Food and Drug Administration (FDA) per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.

La controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.



Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A.

Investor Relator

Dott. Fulvio Citaredo

E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com

tel. +39 0823 626 111

fax +39 0823 626 228

Global Consult s.r.l.

Media Relations

Rossana Del Forno

E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com

tel. +39 333 6178665