



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE, SOTTOSCRITTO L'81% DEL CAPITALE PER UN AMMONTARE PARI AD EURO 2.789.458,70

Capua, 10 aprile 2015 – **Pierrel S.p.A.** (“**Pierrel**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di **n. 4.916.279** azioni ordinarie della Società di nuova emissione (l’**“Offerta in Opzione”**), deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 marzo 2015, in parziale esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 12 novembre 2011.

Durante il periodo compreso tra il **23 marzo 2015** e il **10 aprile 2015** (il **“Periodo di Offerta in Opzione”**) sono stati esercitati n. 39.849.410 **diritti di opzione** e, pertanto, sono state sottoscritte complessivamente n. 3.984.941 **azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione**, pari all’81,06% dell’Offerta in Opzione, per un **controvalore** complessivo pari a **Euro 2.789.458,70**.

In particolare, i soci rilevanti Fin Posillipo S.p.A., Bootes S.r.l. e Berger Trust S.r.l. hanno sottoscritto una quota complessivamente pari a circa il 44,2% dell’aumento di capitale. Nel dettaglio, (i) Fin Posillipo S.p.A. ha sottoscritto circa n. 1.795 migliaia di azioni rinvenienti dall’Offerta in Opzione, per una quota pari al 36,5% delle azioni complessivamente offerte; (ii) Bootes S.r.l. ha sottoscritto circa n. 278 migliaia di azioni rinvenienti dall’Offerta in Opzione, per una quota pari al 5,7 % delle azioni complessivamente offerte e (iii) Berger Trust S.r.l. ha sottoscritto circa n. 99 migliaia di azioni rinvenienti dall’Offerta in Opzione, per una quota pari al 2,0% delle azioni complessivamente offerte nell’aumento di capitale.

Al termine del Periodo di Offerta in Opzione risultano, pertanto, non esercitati **n. 9.313.380 diritti di opzione** validi per la sottoscrizione di **n. 931.338 azioni ordinarie Pierrel** di nuova emissione, pari al 18,94% dell’Offerta in Opzione, per un **controvalore complessivo** pari ad **Euro 651.936,60**.

Il presidente del consiglio di amministrazione, dott. Raffaele Petrone, commenta che *“l’ apprezzabile risultato ottenuto all’esito della prima fase dell’aumento di capitale testimonia che il mercato ha ben valutato ed apprezzato la straordinaria attività di esecuzione del piano strategico e del turn around condotta dall’amministratore delegato, dott. Fulvio Citaredo, che ha saputo costruire ed avvalersi di un Team vincente rappresentato da tre fondamentali pilastri a presidio delle rispettive aree strategiche: il dott. Toni Valente, responsabile dello stabilimento di Capua, l’Ing. Fabio Velotti, amministratore unico della Pierrel Pharma srl e responsabile dello sviluppo commerciale ed in particolare del prodotto Orabloc e la dott.ssa Maria Teresa Ciccone, Dirigente Preposto del Gruppo. Siamo, quindi, fiduciosi che l’aumento di capitale potrà tendere al pieno successo”*.

Il calendario e i termini relativi all’offerta sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dei diritti di opzione non esercitati, saranno comunicati al mercato domenica 12 aprile 2015, con Avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

* * *

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. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Pierrel S.p.A., provider globale nell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e nel *life science*, è specializzata nella scoperta di MPCs ("Medicinal Product Candidates") e nel *repositioning* di farmaci pre-esistenti in nuove indicazioni terapeutiche e nella ricerca clinica (*Divisione TCRDO*), nella produzione farmaceutica (*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. La sua *Divisione TCRDO*, presente sia in Europa che negli Stati Uniti, è una realtà internazionale di ricerca e sviluppo orientata alla tecnologia che offre un approccio innovativo alla Ricerca Clinica – grazie al suo sistema di *Drug Repositioning and Repurposing* ("DRR2.0") – e agli *integrated Clinical Development Services* ("iCDS") dedicati alle industrie farmaceutiche, biotecnologiche e apparecchiature biomedicali. In particolare, la capogruppo della *Divisione TCRDO*, **THERAMetrics holding AG** (società quotata sulla Six Swiss Exchange) detiene l'innovativa piattaforma interattiva **DRR2.0** che pone la sua efficacia sul censimento di 23 milioni di pubblicazioni scientifiche (ovvero la quasi totalità attualmente accessibile in letteratura biomedica), di più di 4900 farmaci, di 9400 malattie. Su questi dati - mai sin qui raccolti in un unico ragionato insieme e stoccati in un *cloud* – indaga l'algoritmo *Search&Match*, per consegnare al ricercatore non solo il candidato farmaco ma anche una *road map* dettagliata con le indicazioni per l'eventuale *second medical use*. La piattaforma può essere interrogata sia a partire dalla molecola, sia a partire dalla patologia.

Pierrel detiene altresì uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA ("European Medicines Agency") e della FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. La controllata Pierrel Pharma S.r.l. 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. Raffaele Petrone

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