



COMUNICATO STAMPA

- **Deliberata la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Pierrel S.p.A. in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2013 per deliberare in merito a (a) la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, (b) un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 24 milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, e (c) le modifiche allo statuto sociale al fine di recepire la nuova disciplina in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali**
- **Trasformati alcuni contratti di finanziamento in versamenti conto futuro aumento di capitale**

Milano, 12 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. nel corso della seduta aperta il 6 marzo 2013 e ripresa in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2013, per discutere e deliberare in merito a:

- (i) la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
- (ii) l'aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di Euro 24 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile;
- (iii) le modifiche da apportare allo Statuto della Società al fine di adeguarne il contenuto agli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato, ai sensi di legge e dello statuto sociale, in data 14 marzo p.v. Il Consiglio ha, inoltre, approvato le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno della convocanda Assemblea straordinaria degli azionisti; tali relazioni verranno poste a disposizione del pubblico entro i termini di legge, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrel.it nella sezione "*Investor Relations / Corporate Governance / Documentazione assemblee degli azionisti*".

* * *

Vengono fornite di seguito alcune informazioni di maggiore dettaglio sulla proposta di aumento di capitale che il Consiglio Amministratore intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della Società.

(a) Aumento di capitale sociale

All'Assemblea Straordinaria sarà proposto un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 24 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi, anche tenuto conto della durata della procedura necessaria per ottenere l'approvazione delle competenti Autorità alla pubblicazione del relativo prospetto informativo, entro il 31 dicembre 2013. L'aumento di capitale dovrà essere eseguito mediante emissione di azioni ordinarie Pierrel prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile, con godimento regolare. Il Consiglio proporrà altresì che venga conferita allo stesso organo ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni in offerta, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo; (b) il numero di azioni da emettere nell'ambito dell'offerta e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; nonché (d) il termine iniziale per la



sottoscrizione delle azioni in offerta di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2013.

Al fine di favorire il buon esito dell'operazione di aumento di capitale e, conseguentemente, l'ottenimento da parte della Società dell'ammontare massimo di risorse finanziarie, il Consiglio di Amministrazione proporrà altresì che l'Assemblea degli Azionisti gli conferisca ogni più ampia facoltà di collocare presso terzi, anche non azionisti, che potranno sottoscriverle anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoprate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile. Tale collocamento dovrà in ogni caso essere chiuso entro il termine massimo di 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoprate.

(b) Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

L'aumento di capitale viene proposto in considerazione dell'intervenuta impossibilità per la Società di eseguire l'aumento di capitale per un importo massimo di Euro 15 milioni deliberato dall'assemblea straordinaria in data 19 ottobre 2012 entro il termine ultimo del 31 marzo 2013 fissato dall'Assemblea in quanto, anche in conseguenza dell'esecuzione di alcune operazioni straordinarie (tra cui la sottoscrizione - comunicata al mercato in data 25 gennaio 2013 - dell'accordo vincolante con mondoBiotech Holding AG avente ad oggetto una possibile operazione di integrazione tra quest'ultima società e Pierrel Research International AG, società controllata da Pierrel e *holding* della Divisione Ricerca del gruppo Pierrel), le attività di predisposizione e aggiornamento della documentazione richiesta dalla normativa applicabile ai fini dell'esecuzione di tale aumento di capitale ha richiesto tempi più lunghi di quelli originariamente previsti.

L'aumento di capitale proposto, pertanto, sostituisce l'aumento di capitale del 19 ottobre 2012 ed è principalmente finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo, che attualmente presenta una eccessiva esposizione verso terzi, e a dotare la Società di risorse adeguate per consentire, sulla base delle previsioni ad oggi formulabili, di fronteggiare le proprie esigenze di gestione attuali e prospettiche.

L'aumento di capitale è destinato a ridurre l'esposizione debitoria a breve termine e a fronteggiare le esigenze di gestione attuali e prospettiche della Società in esecuzione del piano industriale del Gruppo Pierrel per il periodo 2013-2015, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 31 gennaio 2013 (il "Piano Industriale"). In particolare, la Società prevede di destinare i proventi dell'aumento di capitale, stimati, in caso d'integrale sottoscrizione, in circa Euro 24 milioni (al lordo delle spese derivanti dall'offerta), in parte alla riduzione dell'esposizione debitoria, nell'ottica di renderla coerente rispetto ai flussi di cassa operativi, e in parte a sostenere le esigenze di gestione attuali e prospettiche della Società in esecuzione del Piano Industriale.

(c) Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione in opzione ai soci possa essere avviata tra la fine del mese di maggio 2013 e l'inizio del mese di giugno 2013. In ogni caso, il termine iniziale e finale per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

(d) Consorzio di garanzia e/o di collocamento



Non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all'aumento di capitale che verrà proposto.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre preso atto delle comunicazioni ricevute da parte di alcuni azionisti della Società con le quali tali soggetti hanno modificato la destinazione di alcuni importi da loro precedentemente erogati a favore della Società a titolo di finanziamento trasformandoli in versamenti conto futuro aumento di capitale. Pertanto ad oggi risultano effettuati in favore della Società versamenti in conto futuro aumento di capitale per un importo complessivo di circa Euro 4,7 milioni, di cui (a) Euro 3,5 milioni versati da Fin Posillipo S.p.A., (b) circa Euro 0,63 milioni versati da Bootes S.r.l., e (c) circa Euro 0,56 milioni versati da Berger Trust S.r.l. con socio unico.

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. Raffaele Petrone

Email: investor.relations@pierrelgroup.com

tel. +39 02 36695100

fax +39 02 36695129

GieffePro

Media Relations

Gianfranco Provenzi

E-mail: provenzi@gieffepro.com

Tel. +39 338 7676529

Tel. +39 333 6178665