

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

In data 5 giugno 2023 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. (la "Società" o "Pierrel") ha deliberato, tra l'altro, di approvare la proposta di aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 70 milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Pierrel prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni Pierrel possedute, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili (l'"Aumento di Capitale"). In data 5 luglio 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società - in esecuzione della citata delibera assembleare - ha fissato i termini e le condizioni finali dell'Aumento di Capitale. Tutto ciò premesso, Pierrel

OFFRE IN OPZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, LE MASSIME N. 45.776.255 NUOVE AZIONI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1. DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta consiste in un'offerta in opzione a tutti gli azionisti di Pierrel, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, di complessive massime n. 45.776.255 azioni Pierrel di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea degli azionisti della Società in data 5 giugno 2023 (l'"Offerta" o l'"Offerta in Opzione").

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione agli azionisti di Pierrel sulla base del rapporto di opzione di n. 5 (cinque) Nuove Azioni ogni n. 1 (una) azione Pierrel posseduta e ad un prezzo di offerta di Euro 1,529 per ciascuna

Nuova Azione (il “**Prezzo di Offerta**”), di cui Euro 0,138 da imputarsi a capitale ed Euro 1,391 da imputarsi a sovrapprezzo.

L’Offerta ha, quindi, un controvalore complessivo massimo di Euro 69.991.893,90.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie Pierrel negoziate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Milan**”).

Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0005549644, ossia il medesimo codice ISIN delle azioni Pierrel già in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “**Diritti di Opzione**”) è stato attribuito il codice ISIN IT0005555724.

2. PERIODO DELL’OFFERTA IN OPZIONE

Il periodo di validità dell’Offerta decorre dal 10 luglio 2023 al 24 luglio 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan dal 10 luglio 2023 al 18 luglio 2023, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tra il 10 luglio 2023 e il 24 luglio 2023, estremi inclusi, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli (“**Intermediari Autorizzati**”), che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’Intermediario Autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli Intermediari Autorizzati.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, l'azionista della Società decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti dalla Società su Euronext Milan con il codice ISIN IT0005555732 entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e di chiusura dell'Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso.

3. DESTINATARI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia, sulla base del prospetto relativo all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni su Euronext Milan (il “**Prospetto**”). Le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il “*Securities Act*”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili fatti salvi i casi di esenzione dalla registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Agli azionisti di Pierrel non residenti in Italia potrebbe essere preclusa la vendita dei Diritti di Opzione e/o l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli Azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

L'Emittente, qualora dovesse riscontrare che l'esercizio dei Diritti di Opzione da parte degli azionisti della Società possa violare leggi e/o regolamenti negli Altri Paesi, si riserva il diritto di non consentirne l'esercizio.

4. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alle negoziazioni secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1, comma 7, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie Pierrel in circolazione, ossia sull'Euronext Milan.

5. LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni su Euronext Milan è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48) e sul sito *internet* della Società (www.pierrelgroup.com).

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Caserta ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale della Società (Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48) e sul sito *internet* della Società (www.pierrelgroup.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketstorage" (www.emarketstorage.it).

Capua (CE), 7 luglio 2023

Pierrel S.p.A.

F.to l'Amministratore Delegato
(Dott. Fulvio Citaredo)