



AUMENTO DI CAPITALE

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI PUBBLICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 89 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

Pierrel S.p.A. (la "**Società**") comunica che, con riferimento all'aumento di capitale per massimi Euro 24 milioni deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 15 aprile 2013 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società del 18 luglio 2013 (l'**Aumento di Capitale**"), al termine del periodo di offerta in opzione (22 luglio 2013 - 9 agosto 2013) (l'**Offerta in Opzione**"), sono stati esercitati n. 8.503.031 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 22.958.182 azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "**Azioni**") pari al 51,83% del totale delle Azioni offerte in opzione nell'ambito dell'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo di Euro 12.397.418.

Al termine del periodo di Offerta in Opzione risultano pertanto non esercitati n. 7.901.960 diritti di opzione, pari al 48,17% del totale dei diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di complessive n. 21.335.292 Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 11.521.058 (i "**Diritti**").

Ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per conto della Società, a cura di Intermoneta SIM S.p.A., nelle riunioni del 2, 3, 4, 5 e 6 settembre 2013 (l'**Offerta in Borsa**"). In ciascuna riunione verrà offerto un quinto del totale dei diritti inopinati, maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi eventualmente non collocati nei giorni precedenti. La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 9 settembre 2013, a pena di decadenza.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,54 cadauna, di cui Euro 0,20 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,34 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 27 Azioni ogni n. 10 Diritti esercitati. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Si segnala che l'azionista Mediolanum Farmaceutici S.p.A. e alcuni soggetti terzi hanno irrevocabilmente assunto impegni di sottoscrizione delle Azioni rimaste inopiate all'esito dell'Offerta in Opzione, per complessivi circa Euro 2,7 milioni. Tali azioni saranno liberate mediante compensazione dei crediti vantati da tali soggetti nei confronti della Società e/o delle società del Gruppo Pierrel. Si ricorda infine che l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 15 aprile 2013 ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Offerta in Borsa, presso terzi, anche non azionisti, le Azioni che dovessero eventualmente rimanere inopiate successivamente all'Offerta in Opzione e all'Offerta in Borsa. Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro 6, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pierrel.it.

Milano, 30 agosto 2013