



Pierrel S.p.A.

Sede Legale e Corporate Office:

Strada Statale Appia 7 bis 46/48

81043 Capua (CE)

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Consob n. 119971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

Pierrel S.p.A. (“**Pierrel**” o la “**Società**”) rende noto che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile relativi all'offerta in opzione di massime n. 45.776.255 azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 5 giugno 2023 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2023 (l'“**Aumento di Capitale**”). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 10 luglio 2023 e conclusosi in data odierna (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati n. 7.648.996 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 38.244.980 Nuove Azioni, pari all'83,55% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 58.476.574,42.

Si ricorda, come già comunicato, che gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno sottoscritto rispettivamente n. 30.009.200 e n. 3.931.555 Nuove Azioni, per un importo complessivo di Euro 51.895.414,40 (pari rispettivamente a circa il 65,55% e l'8,58% dell'Aumento di Capitale) di cui Euro 7.981.907,50 liberati mediante compensazione dei crediti vantati dagli azionisti verso la Società ed Euro 43.913.506,90 versati in denaro. Per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 21 luglio 2023 sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com (sezione “News & Press/Comunicati stampa”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

I rimanenti 1.506.255 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 7.531.275 Nuove Azioni, corrispondenti al 16,45% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 11.515.319,50, saranno offerti in Borsa da Pierrel, per il tramite di Equita SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 26 e 27 luglio 2023, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'“**Offerta in Borsa**”). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005555732. Nella prima

seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,529, di cui Euro 0,138 da imputarsi a capitale ed Euro 1,391 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 1 Diritto Inoptato acquistato.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 27 luglio 2023, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 26 luglio 2023, o (ii) entro e non oltre il 28 luglio 2023, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 26 luglio 2023 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 27 luglio 2023.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda che Fin Posillipo si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare, nell'ambito dell'Offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, l'ultimo giorno dell'Offerta in Borsa, l'intero ammontare degli eventuali Diritti Inoptati ed esercitare gli stessi entro il giorno successivo alla chiusura dell'Offerta in Borsa.

Il prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni (il “**Prospetto**”) è disponibile presso la sede legale di Pierrel (Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48), nonché sul sito internet della Società (www.pierrelgroup.com).

Capua (CE), 25 luglio 2023