



COMUNICATO STAMPA

Pierrel S.p.A.

Approvata la presentazione di una proposta di modifica della Convenzione Accessoria dell'11 ottobre 2017

Capua (CE), 28 giugno 2018 – Pierrel S.p.A. (la “Società” o “Pierrel”) comunica che il Consiglio di Amministrazione di Pierrel, riunitosi in data odierna, ha approvato la presentazione a Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. (collettivamente, gli “Azionisti Rilevanti”) di una proposta di modifica della convenzione accessoria al piano di risanamento del Gruppo Pierrel redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (il “**Piano di Risanamento**”) sottoscritta in data 11 ottobre 2017 tra la Società e la propria controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico, da una parte, e gli Azionisti Rilevanti, dall’altra parte (la “**Convenzione Accessoria**”), come parzialmente modificata tra le parti in data 29 dicembre 2017. Per ulteriori informazioni in merito al Piano di Risanamento, della Convenzione Accessoria e della relativa modifica, si rinvia ai comunicati stampa dell’11 ottobre 2017 e del 28 dicembre 2017 disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelegroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*.

In via preliminare, si ricorda che:

- (i) in esecuzione del Piano di Risanamento, in data 22 novembre 2017 l’Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato un aumento di capitale per massimi Euro 35 milioni, da offrirsi in opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1 del codice civile e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018 (l’“**Aumento di Capitale**”), fissando altresì una soglia di inscindibilità che presuppone la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in misura tale da generare proventi netti per cassa per non meno di Euro 5,2 milioni (la “**Soglia di Inscindibilità**”); e
- (ii) ai sensi della Convenzione Accessoria gli Azionisti Rilevanti si sono impegnati:
 - (A) a sottoscrivere e liberare la quota dell’Aumento di Capitale di rispettiva competenza; e
 - (B) a sottoscrivere e liberare, fino a un ammontare massimo pari a circa Euro 10,8 milioni, la parte dell’Aumento di Capitale che dovesse eventualmente risultare non sottoscritta all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione rimasti non optati ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, mediante imputazione dei versamenti di cassa già effettuati a beneficio di Pierrel;(gli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B), collettivamente, gli “**Impegni di Sottoscrizione e Garanzia**”).

Con riferimento all’Aumento di Capitale, la proposta di modifica alla Convenzione Accessoria inviata in data odierna dalla Società agli Azionisti Rilevanti riguarda essenzialmente:

- (i) l’impegno degli Azionisti Rilevanti, in aggiunta agli Impegni di Sottoscrizione e Garanzia, a sottoscrivere e liberare per cassa l’Aumento di Capitale, in ragione del 50% per ciascuno di loro e fino a un ammontare massimo pari alla Soglia di Inscindibilità (e, pertanto, per un



ammontare massimo pari a Euro 5,2 milioni). Tale impegno è subordinato alla circostanza che l'Aumento di Capitale non sia sottoscritto per cassa, nell'ambito dell'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, da soggetti diversi dagli Azionisti Rilevanti per un ammontare almeno pari alla Soglia di Inscindibilità; e

- (ii) l'impegno degli Azionisti Rilevanti a garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione di cui al precedente punto (i) consegnando alla Società apposite garanzie bancarie.

In aggiunta a quanto precede, la proposta di modifica ha ad oggetto anche la posticipazione al 31 dicembre 2018 del termine ultimo per l'esecuzione da parte degli Azionisti Rilevanti dell'impegno ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale e beneficio della Società per un importo di Euro 1,2 milioni (i "**Versamenti di Cassa**") (per ulteriori informazioni in merito a tali versamenti si rinvia ai comunicati stampa dell'11 ottobre 2017, 28 e 29 dicembre 2017 disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelegroup.com, sezione *Stampa/ Comunicati Stampa*). Tale modifica si è resa necessaria in quanto, alla data odierna, la Società non ha ritenuto opportuno programmare l'interruzione delle attività operative all'interno dello Stabilimento di Capua per l'esecuzione degli investimenti a cui le risorse finanziarie derivanti dai Versamenti di Cassa sono destinati; per tali motivazioni, l'esecuzione dei predetti investimenti è stata differita dalla Società all'ultimo trimestre del 2018. Ai sensi della proposta di modifica della Convenzione Accessoria, è previsto che l'impegno degli Azionisti Rilevanti sia subordinato alla presentazione da parte della Società, entro il termine del 31 dicembre 2018, di una o più richieste di effettuare, in tutto o in parte, i Versamenti di Cassa sulla base delle effettive necessità finanziarie della Società.

L'operazione di modifica della Convenzione Accessoria è un'operazione con parti correlate in quanto le controparti della Società e di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico sono: (a) Fin Posillipo S.p.A., titolare di una partecipazione nella Società pari a circa il 36,4% del relativo capitale sociale e che esercita un controllo di fatto sulla Società, il cui amministratore delegato e azionista rilevante dott. Raffaele Petrone è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel; e (b) Bootes S.r.l., titolare di una partecipazione nella Società pari a circa il 5% del relativo capitale sociale e che esercita una influenza sulla Società, il cui amministratore unico e azionista di controllo ing. Rosario Bifulco è anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel.

La delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di sottoporre agli Azionisti Rilevanti la relativa proposta di modifica è stata pertanto assunta nel rispetto della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate e, pertanto, previa acquisizione del parere favorevole unanime dell'avv. Fierro e della dott.ssa Piccinino, amministratori indipendenti della Società ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e membri del Comitato Parti Correlate di Pierrel che, con riferimento a tale operazione, sono qualificabili come amministratori non correlati, in considerazione del fatto che l'avv. Bifulco, terzo membro del Comitato Parti Correlate della Società, con riferimento a tale operazione si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi, in quanto stretta familiare dell'ing. Bifulco.

L'operazione di modifica della Convenzione Accessoria è stata altresì qualificata quale Operazione di Maggiore Rilevanza secondo i parametri indicati dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, e dalla Procedura Parti Correlate della Società. Il documento informativo riassuntivo dei termini e delle condizioni della modifica della Convenzione Accessoria, qualora accettata dagli Azionisti di Riferimento, sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile.



Pierrel S.p.A., *provider* globale nell'industria farmaceutica, è specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (*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. Pierrel è proprietaria di 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. Fulvio Citaredo

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