



COMUNICATO STAMPA

PIERREL S.p.A.

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

- **Approvato il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2016**
- **Deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento da offrire in opzione ai soci ex articolo 2441, primo comma, del codice civile fino ad un massimo di Euro 35 milioni**
- **Reso parere favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2016**

Capua (CE), 22 novembre 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la “Società” o “Pierrel”), riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 che presenta una perdita di esercizio di Euro 6.865.379,00 che, in conformità con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società nella propria relazione, l'Assemblea ha deliberato di gestire come segue:

- (i) per un importo pari a Euro 1.137.282, da coprire mediante l'utilizzo integrale, per un importo corrispondente, della riserva da sovrapprezzo azioni;
- (ii) per l'importo residuo di Euro 5.728.097, da rinviare a nuovo, portando così l'ammontare complessivo delle perdite maturate da Pierrel e non ancora coperte a Euro 8.460.304.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2016 che registra una utile netto consolidato pari a circa Euro 1,1 milioni, influenzato positivamente (per circa Euro 8,5 milioni) dagli effetti complessivi derivanti dall'uscita dal Gruppo Pierrel della società Relief Therapeutics Holding AG e delle sue controllate, nonché della Divisione TCRDO, tutti usciti dall'area di consolidamento del Gruppo Pierrel a partire dal 25 maggio 2016.

Aumento di capitale ex articolo 2441 del codice civile

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel ha inoltre deliberato, in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel, un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 35 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2018, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile (l'“**Aumento di Capitale**”), modificando conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale.

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha altresì fissato una soglia di inscindibilità dell'operazione straordinaria che presuppone la positiva conclusione dell'Aumento di Capitale in misura tale da generare per Pierrel un ammontare di proventi netti per cassa non inferiore a Euro 5,2 milioni.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a dare esecuzione al piano di risanamento del Gruppo Pierrel per il periodo 2018-2020 predisposto ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del R.D. 267/1942 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 ottobre 2017 (per ulteriori informazioni, si rinvia



al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 11 ottobre 2017 e disponibile sul proprio sito internet all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*).

L'Aumento di Capitale è destinato al rafforzamento della struttura patrimoniale della Società e a dotare il Gruppo di risorse finanziarie adeguate per consentire di fronteggiare quelle che sono, sulla base delle previsioni ad oggi formulabili, le proprie esigenze di gestione attuali e prospettiche. In particolare, le risorse per cassa dell'Aumento di Capitale saranno destinate principalmente a supportare lo sviluppo del *business* della Società e, in particolare, a finanziare gli investimenti necessari per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi previsti nel Piano di Risanamento che prevede, tra l'altro, il consolidamento del Gruppo Pierrel nel settore specifico di attività attraverso la crescita dei ricavi e il recupero della redditività delle proprie Divisioni di *business Contract Manufacturing* e *Pharma*.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l'offerta delle azioni Pierrel di nuova emissione in opzione agli azionisti possa essere avviata nel corso del primo trimestre del 2018.

Nell'ambito dell'Aumento di Capitale, la Società procederà a girare automaticamente a capitale i versamenti in conto futuri aumenti di capitale effettuali da Fin Posillipo S.p.A. (titolare di una partecipazione in Pierrel pari a circa il 36% del relativo capitale sociale e che esercita un controllo di fatto sulla Società) e Bootes S.r.l. (titolare di una partecipazione in Pierrel pari a circa il 5% del relativo capitale sociale) per un importo complessivo pari a circa Euro 14,3 milioni, come già comunicato dalla Società al mercato con comunicati stampa, tra gli altri, del 9 agosto 2017 e 11 ottobre 2017 (disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*), a cui si rinvia per maggiori dettagli.

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione di Pierrel il potere di determinare, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, che sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico *ex diritto*; (b) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'Aumento di Capitale; (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà comunque essere successivo al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel ha, altresì, conferito al Consiglio di Amministrazione di Pierrel ogni più ampia facoltà per collocare, nei 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inopinati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inopinate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 del codice civile.

Alla data odierna non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all'Aumento di Capitale.

Relazione sulla Remunerazione

Nel corso della medesima riunione l'Assemblea degli Azionisti della Società ha inoltre espresso parere favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel - redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 - relativa: (a) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'anno 2016; e (b) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.



* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel, dott. Francesco Pepe, attesta, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2 del TUF, che l'informativa contabile relativa al bilancio d'esercizio e consolidato di Pierrel al 31 dicembre 2016, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

* * *

La relazione finanziaria annuale per l'esercizio 2016 di Pierrel, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Pierrel al 31 dicembre 2016 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2017*, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

* * *

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel, così come il rendiconto sintetico delle relative votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

* * *

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