



PIERREL S.p.A

Sede legale ed amministrativa
Strada Statale Appia 7-bis 46/48, 81043 Capua (CE)
Capitale Sociale: Euro 11.352.592,80 i. v.
Registro delle Imprese di Caserta REA CE-227340
Codice fiscale e Partita IVA n. 04920860964



Entra in Pierrel con il tuo
smartphone o tablet

AVVISO

RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 4.916.279 AZIONI ORDINARIE

PIERREL S.P.A.

DI NUOVA EMISSIONE AL PREZZO UNITARIO DI EURO 0,70

E

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

ai sensi dell'art. 89, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") comunica che venerdì 10 aprile 2015 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di n. **4.916.279** azioni ordinarie della Società di nuova emissione (l'"**Offerta in Opzione**"), deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 marzo 2015, in parziale esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 12 novembre 2011.

Durante il periodo compreso tra il **23 marzo 2015** e il **10 aprile 2015** (il "**Periodo di Offerta in Opzione**") sono stati esercitati n. 39.849.410 **diritti di opzione** e, pertanto, sono state sottoscritte complessivamente n. 3.984.941 **azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione**, pari all'81,06% dell'Offerta in Opzione, per un **controvalore** complessivo pari a **Euro 2.789.458,70**.

In particolare, Fin Posillipo S.p.A., Bootes S.r.l. e Berger Trust S.r.l. hanno sottoscritto una quota complessivamente pari a circa il 44,2% dell'aumento di capitale. Nel dettaglio, (i) Fin Posillipo S.p.A. ha sottoscritto circa n. 1.795 migliaia di azioni rinvenienti dall'Offerta in Opzione, per una quota pari al 36,5% delle azioni complessivamente offerte; (ii) Bootes S.r.l. ha sottoscritto circa n. 278 migliaia di azioni rinvenienti dall'Offerta in Opzione, per una quota pari al 5,7 % delle azioni complessivamente offerte e (iii) Berger Trust S.r.l. ha sottoscritto circa n. 99 migliaia di azioni rinvenienti dall'Offerta in Opzione, per una quota pari al 2,0% delle azioni complessivamente offerte nell'aumento di capitale.

Al termine del Periodo di Offerta in Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. **9.313.380** **diritti di opzione** validi per la sottoscrizione di n. **931.338** **azioni ordinarie Pierrel** di nuova emissione, pari al 18,94% dell'Offerta in Opzione, per un **controvalore complessivo** pari ad **Euro 651.936,60**.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i **diritti di opzione** non esercitati (i "**Diritti Inoptati**") saranno offerti dalla Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., nelle sedute del **14, 15, 16, 17 e 20 aprile 2015**, salvo chiusura anticipata (l'"**Offerta in Borsa**").

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Pierrel attualmente in circolazione, al **prezzo unitario di Euro 0,70 per azione**, nel rapporto di sottoscrizione di **n. 1 nuova azione ogni n. 10 diritti di opzione posseduti**.

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione dovrà essere effettuata, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro il **21 aprile 2015**, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi entro e non oltre il **17 aprile 2015**, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 14 aprile 2015; entro e non oltre il **20 aprile 2015**, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 15 aprile 2015.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 14 e 15 aprile 2015), il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'Offerta in Opzione rimarrà il giorno 21 aprile 2015. Le azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati 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 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Non è costituito un consorzio di garanzia che assista l'offerta.

Si ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione gode di ogni più ampia facoltà per collocare, entro l'8 maggio 2015, presso terzi, anche non azionisti, le azioni rinvenienti dall'Offerta in Opzione che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente al Periodo di Offerta in Opzione e all'Offerta in Borsa.

Capua, 12 aprile 2015