



COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile ai sensi dell'articolo 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Capua (CE), 28 febbraio 2018 – Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7bis, n. 46/48, capitale sociale di Euro 50.000,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta 04920860964 (“**Pierrel**” o la “**Società**” o la “**Capogruppo**”) in ottemperanza alla richiesta di diffusione mensile di informazioni al mercato ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), inviata dalla CONSOB il 27 giugno 2012, protocollo n. 12054190,

COMUNICA LE SEGUENTI INFORMAZIONI RIFERITE ALLA DATA DEL 31 GENNAIO 2018

▪ **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO PIERREL, CON INDICAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE**

La seguente tabella riassume la posizione finanziaria della Società e del Gruppo Pierrel al 31 gennaio 2018 raffrontata con i medesimi dati al 31 dicembre 2017.

<i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	<i>31-gen-18</i>	<i>31-dic-17</i>	<i>31-gen-18</i>	<i>31-dic-17</i>
A. Cassa	1	2	1	2
B. Altre disponibilità liquide	901	1.848	284	1.497
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	902	1.850	285	1.499
E. Crediti finanziari correnti	-	-	5	69
F. Debiti bancari correnti	(1.279)	(1.279)	(1.279)	(1.279)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.326)	(1.286)	(1.242)	(1.217)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(2.605)	(2.565)	(2.521)	(2.496)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(1.703)	(715)	(2.231)	(928)
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti finanziari non correnti	(10.476)	(10.727)	(5.783)	(6.034)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(10.476)	(10.727)	(5.783)	(6.034)
O. Indebitamento finanziario netto totale (N) + (J)	(12.179)	(11.442)	(8.014)	(6.962)

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria della Società e del Gruppo Pierrel al 31 gennaio 2018.



Pierrel

La **posizione finanziaria netta** di Pierrel al **31 gennaio 2018** era negativa per circa Euro 8.014 migliaia, in peggioramento di circa Euro 1.052 migliaia rispetto al mese precedente, quando era negativa per circa Euro 6.962 migliaia, mentre l'**indebitamento finanziario corrente netto** della Società al **31 gennaio 2018** era pari a circa Euro 2.231 migliaia in peggioramento di circa Euro 1.303 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017 quando era pari a Euro 938 migliaia; tale significativa variazione è determinata principalmente da una diminuzione delle disponibilità liquide.

Si ricorda che nel corso del mese di dicembre 2017 la Società ha sottoscritto con la SACE Fct S.p.A., società del Gruppo CDP, un nuovo contratto di *factoring* a seguito dell'estinzione del rapporto con Unicredit Factoring S.p.A. verso la quale, al 31 dicembre 2017, la Società registrava un debito aperto per circa Euro 361 migliaia, azzerato alla data del 31 gennaio 2018.

Le *liquidità* di Pierrel sono passate da circa Euro 1.499 migliaia (valore registrato al 31 dicembre 2017) a circa Euro 285 migliaia al **31 gennaio 2018**, con un decremento di circa Euro 1.214 migliaia riferito essenzialmente a maggiori pagamenti eseguiti nel corso del mese di gennaio tra cui quello a beneficio dell'ente governativo americano FDA, pari a circa Euro 508 migliaia, e la parte di contributi e trattenute erariali sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre (compresa quindi anche la tredicesima mensilità) per circa Euro 335 migliaia.

I *crediti finanziari correnti* della Società al **31 gennaio 2018** erano pari a circa Euro 5 migliaia, in diminuzione di circa Euro 64 migliaia rispetto al mese precedente e si riferivano principalmente agli interessi maturati a beneficio della Società nel mese di gennaio 2018, a valere sul credito fruttifero a medio-lungo termine vantato verso la controllata Pierrel Pharma riveniente dalla cessione di alcune *marketing authorization* ("A.I.C.").

I *debiti bancari correnti* di Pierrel al **31 gennaio 2018** erano pari a circa Euro 1.279 migliaia, invariati rispetto al mese precedente che comprendono: (i) circa Euro 997 migliaia riferiti al debito verso SACE Fct S.p.A. per anticipazioni ricevute a fronte di crediti commerciali ceduti e, (ii) Euro 282 migliaia quale debito verso UBI Banca S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.).

In riferimento a tale ultimo debito si informa che, in data 2 febbraio 2018, gli azionisti di riferimento Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno comunicato alla Società che in pari data UBI – Unione di Banche Italiane S.p.A., ha accettato la loro offerta per l'acquisto del 100% del credito vantato nei confronti di Pierrel e, pertanto, alla data di pubblicazione del presente comunicato, relativamente al predetto debito di Euro 282 migliaia, Pierrel non è più debitrice nei confronti di UBI Banca S.p.A. ma nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., nella misura del 50% cadauno.

Gli *altri debiti finanziari correnti* di Pierrel, pari al **31 gennaio 2018** a circa Euro 1.242 migliaia, hanno registrato un incremento di circa Euro 25 migliaia rispetto al mese precedente. La voce era costituita da:

- (i) per circa Euro 661 migliaia (in aumento di circa Euro 21 migliaia rispetto al mese precedente), dalla quota a breve termine del debito maturato verso Dentsply International Inc. di originari USD 16,5 milioni e il cui ammontare residuo alla data del 31 gennaio 2018 era pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 6.444 migliaia. In riferimento a tale debito si ricorda che, conformemente a quanto previsto nel relativo contratto, come recentemente integrato tra le parti (per ulteriori informazioni, *cf.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 29 gennaio 2018 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa*"), il rimborso del debito avviene



mediante la retrocessione al creditore di parte del prezzo corrisposto da quest'ultimo a Pierrel per la fornitura di prodotti farmaceutici; e

- (ii) per la parte residua, pari a circa Euro 581 migliaia (in aumento di circa Euro 4 migliaia rispetto al mese precedente per effetto degli interessi maturati nel periodo), dal debito finanziario maturato nei confronti di Fin Posillipo S.p.A., ai sensi del finanziamento erogato in data 22 dicembre 2015 a beneficio della Società da un terzo finanziatore e acquistato da Fin Posillipo S.p.A. in data 29 maggio 2017.

L'**indebitamento finanziario non corrente** della Società al **31 gennaio 2018** era pari a circa Euro 5.783 migliaia, in miglioramento di circa Euro 251 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari a circa Euro 6.034 migliaia. La voce in esame accoglieva esclusivamente la quota a medio lungo termine del debito maturato verso Dentsply International Inc. iscritta tra gli "*Altri debiti non correnti?*" e rifletteva un decremento di circa Euro 251 migliaia rispetto al valore registrato nel mese precedente per effetto dell'adeguamento valutario e dall'attualizzazione delle relative quote. Al **31 gennaio 2018** la quota a breve di tale debito era stimata in circa Euro 661 migliaia e classificata tra gli "*Altri debiti finanziari correnti?*". Alla data del presente comunicato, alla luce della recente integrazione contrattuale concordata tra le parti la durata residua del citato debito è stimata in circa 9 anni (per ulteriori informazioni, *cf.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 29 gennaio 2018 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa*").

Gruppo Pierrel

Alla data del **31 gennaio 2018** la **posizione finanziaria netta consolidata complessiva** del **Gruppo Pierrel** era negativa per circa Euro 12.179 migliaia, in peggioramento di circa Euro 737 migliaia rispetto al mese precedente; tale variazione (al netto delle elisioni *intercompany*) era riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 988 migliaia, per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato, e solo parzialmente compensata da un miglioramento registrato dalla Divisione *Pharma* per circa Euro 251 migliaia.

La differenza tra l'indebitamento finanziario consolidato del Gruppo Pierrel e quello della Capogruppo al 31 gennaio 2018 era riconducibile principalmente al finanziamento originariamente concesso a Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico ("**Pierrel Pharma**") da Banca Popolare di Milano S.p.A. il cui debito residuo (al 31 gennaio 2018 pari, a titolo di sorte capitale e interessi maturati e non pagati, a circa Euro 4.777 migliaia) è stato acquistato nel corso del mese di agosto 2017 da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. (il "**Debito Pharma**") (per ulteriori informazioni in merito a tale operazione si rinvia ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 9 agosto 2017 ed in data 11 ottobre 2017- disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa*"). Per effetto di tale acquisto, alla data del presente comunicato Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. vantano un credito nei confronti di Pierrel Pharma per un ammontare pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 2,39 milioni cadauno.

L'**indebitamento finanziario corrente netto consolidato** del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2018** era pari a circa Euro 1.703 migliaia, in peggioramento di circa Euro 988 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017, per effetto di un decremento registrato dalla Capogruppo, meglio descritto in precedenza, pari a circa Euro 1.239 migliaia solo parzialmente compensato da un miglioramento registrato dalla Divisione *Pharma* pari a circa Euro 251 migliaia.



Le *liquidità* del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2018** erano pari a circa Euro 902 migliaia, di cui circa Euro 285 migliaia riferiti alla Capogruppo (per maggiori dettagli si rinvia a quanto riferito *supra* nel presente comunicato con riferimento a Pierrel) e la parte residua, pari a circa Euro 617, migliaia riferiti alla Divisione *Pharma* (quest'ultimo dato in aumento di circa Euro 266 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017).

I *debiti bancari correnti* del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2018** erano pari a circa Euro 1.279 migliaia, invariati rispetto al mese precedente, e sono interamente riferiti alla Capogruppo e meglio descritti nel paragrafo del presente comunicato dedicato a Pierrel.

Gli *altri debiti finanziari correnti* del Gruppo Pierrel, pari ad Euro 1.326 migliaia al **31 gennaio 2018** (in peggioramento di circa Euro 40 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017), erano riconducibili alla Capogruppo per circa Euro 1.242 migliaia, per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato nella sezione relativa ai dati riferiti a Pierrel, e alla Divisione *Pharma* per la parte residua pari a circa Euro 84 migliaia in aumento di circa Euro 15 migliaia per la quota di interessi maturata nel periodo sul debito finanziario verso gli azionisti di riferimento Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. in seguito all'acquisto degli stessi del Debito *Pharma*.

L'**indebitamento finanziario non corrente consolidato** del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2018** era pari a circa Euro 10.476 migliaia, in miglioramento di circa Euro 251 migliaia interamente riferibili alla Capogruppo, tale voce comprendeva: (i) Euro 5.783 migliaia riferiti al debito della Capogruppo verso Dentsply International Inc. come meglio sopra dettagliato; e (ii) Euro 4.693 migliaia pari alla quota scadente nel medio e lungo termine del debito finanziario di Pierrel *Pharma* verso gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. a seguito dell'acquisto da parte degli stessi del Debito *Pharma*.

- **POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DI PIERREL E DEL GRUPPO PIERREL, RIPARTITE PER NATURA (FINANZIARIA, COMMERCIALE, TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE E VERSO DIPENDENTI) E LE CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DEI CREDITORI (SOLLECITI, INGIUNZIONI, SOSPENSIONI DELLA FORNITURA, ECC.)**

La seguente tabella riassume il dettaglio delle posizioni scadute del Gruppo Pierrel e di Pierrel al 31 gennaio 2018, raffrontati con i medesimi dati relativi al 31 dicembre 2017.

NATURA DEL DEBITO SCADUTO	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-gen-18	31-dic-17	31-gen-18	31-dic-17
<i>(Euro migliaia)</i>				
Debiti finanziari	179	169	110	100
Debiti commerciali	2.145	2.728	2.067	2.697
Debiti erariali	369	369	369	369
Debiti previdenziali	381	397	381	397
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-
TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO	3.074	3.663	2.927	3.563

Al **31 gennaio 2018** il Gruppo Pierrel presentava *debiti finanziari* scaduti per circa Euro 179 migliaia, in aumento di circa Euro 10 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017.

Nel dettaglio, i *debiti finanziari* del Gruppo Pierrel scaduti al 31 gennaio 2018 includevano:



- circa Euro 110 migliaia riferiti alle rate mensili, comprensive di interessi e sorte capitale, del debito finanziario maturato dalla Capogruppo verso UBI Banca S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.) venute a scadenza nel periodo 31 marzo 2017 – 31 gennaio 2018 e non pagate dalla Società. Si informa che in seguito al subentro degli azionisti di riferimento Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. nella posizione creditoria vantata da UBI Banca S.p.A. nei confronti di Pierrel, alla data di pubblicazione del presente comunicato la posizione debitoria di Pierre leni confronti di UBI Banca S.p.A. è estinta mentre, con riferimento a tale finanziamento, la Società è ancora debitrice nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. per un importo pari a circa Euro 141 migliaia cadauno; e
- per la parte residua, pari a circa Euro 69 migliaia, la quota di interessi maturata nel periodo sul Debito Pharma scaduta in data 31 dicembre 2017 e non pagata da Pierrel Pharma. Si informa che gli interessi sono stati interamente saldati alla data di pubblicazione del presente comunicato stampa.

I *debiti commerciali* scaduti di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2018** sono stati esposti al netto dei piani di rientro concordati con i fornitori e dei crediti vantati dalle società del Gruppo Pierrel nei confronti dei propri fornitori, mentre includevano i debiti oggetto di contestazione. Tale debiti mostravano, a livello consolidato, un complessivo decremento di circa Euro 583 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2017, attribuibile alla Capogruppo per circa Euro 630 migliaia e solo parzialmente compensato da un incremento registrato dalla Divisione *Pharma* per circa Euro 47 migliaia.

Al **31 gennaio 2018** i *debiti erariali* scaduti del Gruppo Pierrel, tutti riferiti alla Capogruppo, erano pari a circa Euro 369 migliaia, invariati rispetto al mese precedente e comprensivi esclusivamente il debito maturato dalla Capogruppo per il mancato pagamento dell'imposta IMU per il periodo 2012-2017.

I *debiti previdenziali* scaduti del Gruppo Pierrel alla data del **31 gennaio 2018**, interamente riferibili alla Capogruppo e pari a circa Euro 381 migliaia, si decrementano di circa Euro 16 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017.

Al 31 gennaio 2018 lo scaduto previdenziale del Gruppo Pierrel, riconducibile interamente alla Capogruppo, era riferito unicamente al debito per contributi da versare a FONCHIM (fondo complementare per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica) relativo alle annualità 2012 e 2013. A partire dal mese di luglio 2015 la Società sta pagando il relativo ammontare sulla base di un piano di rientro comunicato a FONCHIM che prevede il rimborso integrale di quanto dovuto mediante il pagamento di rate bimestrali dell'importo di circa Euro 16 migliaia cadauna. A tal riguardo, nel corso del mese di gennaio 2018 la Società ha pagato la rata relativa al mese di aprile 2012 e nel corrente mese di febbraio ha pagato ulteriori Euro 5 migliaia a valere sulle posizioni scadute.

Si precisa che la precedente descrizione dei debiti erariali del Gruppo Pierrel scaduti al 31 gennaio 2018 non include le sanzioni e gli interessi che sono, invece, accantonati per competenza in uno specifico fondo rischi.

Alla data del **31 gennaio 2018** il Gruppo Pierrel non aveva debiti scaduti *verso dipendenti*.

Alla data del **31 gennaio 2018** le società del Gruppo Pierrel non hanno ricevuto solleciti di pagamento relativi a debiti sorti nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa ulteriori rispetto a quelli ricevuti al 31 dicembre 2017 e già descritti nel comunicato stampa della Società contenente le informazioni



riferite alla data del 31 dicembre 2017 pubblicato dalla Società ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF in data 29 dicembre 2017, a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

La seguente tabella riassume i solleciti di pagamento ricevuti fino alla data del 31 gennaio 2018 dalle società del Gruppo Pierrel:

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	<i>31-gen-18</i>	<i>31-dic-17</i>	<i>31-gen-18</i>	<i>31-dic-17</i>
Solleciti con messa in mora	130	137	130	137
N. 2 Decreti ingiuntivi	178	244	178	244
<i>di cui</i>				
<i>N. 1 Opposto</i>	103	244	103	244
<i>N. 1 Assistito da piano di rientro</i>	75		75	
Pignoramenti presso terzi	-	-	-	-
AMMONTARE COMPLESSIVO	308	381	308	381

Tutti i decreti ingiuntivi notificati alla Società sono stati oggetto di opposizione da parte di Pierrel e/o di trattativa con i relativi creditori.

Alla data del presente comunicato non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Rispetto a quanto esposto al 31 dicembre 2017, (per ulteriori informazioni, *cf.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 31 gennaio 2018 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa*") nel corso del mese di gennaio 2018 Pierrel ha sottoscritto con uno dei creditori che aveva notificato un decreto ingiuntivo per un valore complessivo di circa Euro 140 migliaia, rispetto al quale la Società aveva presentato opposizione, un accordo a saldo e stralcio che prevede l'estinzione della posizione debitoria di Pierrel a fronte del pagamento di un ammontare complessivo di Euro 75 mila (pari a circa il 54% dell'importo originariamente richiesto dal creditore) mediante rate mensili da circa Euro 7,5 mila cadauna a partire dal mese di gennaio 2018.

▪ I RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI PIERREL E DEL GRUPPO PIERREL

Il Gruppo Pierrel intrattiene rapporti con parti correlate regolati secondo normali condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella che segue vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2018** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.



VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 gennaio 2018		PIERREL S.p.A. al 31 gennaio 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico	-			
Bootes S.r.l.	8			
Lilliput S.r.l.	4		4	
Fin Posillipo S.p.A.	12		4	
Grafiche Pizzi S.p.A.	-			
Pierrel Pharma S.r.l.				238
AMMONTARE COMPLESSIVO	23	-	8	238

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 gennaio 2018		PIERREL S.p.A. al 31 gennaio 2018	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Bootes S.r.l.		2.394		6
Fin Posillipo S.p.A.		2.969		581
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico		-		-
Lilliput S.r.l.		39		39
Grafiche Pizzi S.p.A.		7		7
Pierrel Pharma S.r.l.			3.647	
AMMONTARE COMPLESSIVO	-	5.409	3.647	633

Al **31 gennaio 2018** il debito maturato dal Gruppo Pierrel nei confronti di **Fin Posillipo S.p.A.**, azionista titolare di una partecipazione in Pierrel pari a circa il 36,36% del relativo capitale sociale e che esercita un controllo di fatto sulla Società, ammontava a circa Euro 2.969 migliaia, in aumento di circa Euro 11 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente. Tale variazione era dovuta esclusivamente agli interessi maturati nel periodo sui crediti vantati dall'azionista nei confronti della Società e descritti nei successivi punti (i) e (ii).

In particolare, tali debiti includevano:

- (i) circa Euro 581 migliaia, comprensivo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 800 bps) e sorte capitale, relativi al finanziamento per Euro 500 mila erogato a proprio favore in data 22 dicembre 2015 da un soggetto terzo e poi acquistato da Fin Posillipo S.p.A. in data 29 maggio 2017 la cui scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2016, è stata successivamente prorogata fino al 31 marzo 2018; e
- (ii) circa Euro 2.388 migliaia comprensivo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, relativi al credito vantato da Fin Posillipo S.p.A. nei confronti di Pierrel Pharma a seguito e per effetto dell'acquisto da parte di Fin Posillipo S.p.A., insieme con Bootes S.r.l. (nella misura del 50% cadauno) del Debito Pharma.

In aggiunta a quanto precede, sempre con riferimento ai rapporti in essere tra la Società e Fin Posillipo S.p.A., si evidenzia che i valori economici e patrimoniali di Pierrel e del Gruppo Pierrel al 31 gennaio 2018 relativi ai rapporti in essere con Grafiche Pizzi S.p.A., società controllata da Fin Posillipo S.p.A., derivano da forniture commerciali richieste dalla Società per lo svolgimento delle proprie attività ordinarie e, in particolare, nell'ambito del processo produttivo.



Al **31 gennaio 2018** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti di **Bootes S.r.l.**, azionista titolare di una partecipazione in Pierrel pari a circa il 5,1% del relativo capitale sociale e che esercita una influenza notevole sulla Società, erano complessivamente pari a circa Euro 2.394 migliaia, in aumento di circa Euro 8 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente. Tale variazione era dovuta esclusivamente agli interessi maturati nel periodo sul Debito Pharma di pertinenza dell'azionista.

In particolare, tali debiti includevano:

- (i) circa Euro 6 migliaia relativi ai compensi maturati nei confronti della Capogruppo da Bootes S.r.l., ma non ancora pagati alla data del presente comunicato, in virtù delle attività di consulenza strategica e di finanza aziendale prestate dall'azionista a favore di Pierrel nel periodo compreso nel periodo ottobre 2014 –giugno 2015; e
- (ii) circa Euro 2.388 migliaia comprensivo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, relativi al credito vantato da Bootes S.r.l. nei confronti di Pierrel Pharma a seguito e per effetto dell'acquisto da parte di Bootes S.r.l., insieme con Fin Posillipo S.p.A. (nella misura del 50% cadauno) del Debito Pharma.

Relativamente agli accordi di reversibilità sottoscritti tra l'on. Cirino Pomicino (Amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) e Lilliput S.r.l. ai sensi dei quali è previsto che i compensi maturati dall'on. Cirino Pomicino per le cariche ricoperte nella Società debbano essere pagati a Lilliput S.r.l., alla data del **31 gennaio 2018** la Capogruppo ha un debito nei confronti di Lilliput S.r.l. pari a circa Euro 39 migliaia relativi a compensi maturati dall'on. Cirino Pomicino per le cariche nella Società.

I rapporti intersocietari alla data del **31 gennaio 2018** tra la Capogruppo e l'unica società inclusa nell'area di consolidamento, **Pierrel Pharma**, riportati nella precedente tabella erano relativi principalmente a: (a) forniture di prodotti destinati alla vendita; (b) addebiti per forniture di servizi amministrativi; (c) partite di natura finanziaria; (d) il credito residuo riveniente dalla citata cessione di alcune *marketing authorization*; e (e) partite di natura diversa rivenienti dall'adesione delle due società al regime di consolidato fiscale nazionale e di consolidato IVA di Gruppo. In particolare, per effetto dell'adesione al regime IVA di Gruppo, alla data del **31 gennaio 2018** la Capogruppo vantava nei confronti di Pierrel Pharma un credito di circa Euro 52 migliaia.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel, dott. Francesco Pepe, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato risponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili della Società.

* * *

Pierrel S.p.A. 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