



## COMUNICATO STAMPA

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

**Capua (CE), 29 giugno 2018** – Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7bis, n. 46/48, capitale sociale deliberato di Euro 35.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 50.000,00, 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 MAGGIO 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 di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico (“**Pierrel Pharma**” e, congiuntamente con Pierrel, il “**Gruppo Pierrel**”) al 31 maggio 2018 raffrontata con i medesimi dati al 30 aprile 2018.

(Euro migliaia)	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-mag-18	30-apr-18	31-mag-18	30-apr-18
A. Cassa	2	1	2	1
B. Altre disponibilità liquide	1.440	1.904	1.340	1.770
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>1.442</b>	<b>1.905</b>	<b>1.342</b>	<b>1.771</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	-	-	<b>26</b>	<b>21</b>
F. Debiti bancari correnti	(1.286)	(534)	(1.286)	(534)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.055)	(972)	(984)	(915)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(2.341)</b>	<b>(1.506)</b>	<b>(2.270)</b>	<b>(1.449)</b>
<b>J. Posizione finanziaria corrente netta (I) - (E) - (D)</b>	<b>(899)</b>	<b>399</b>	<b>(902)</b>	<b>343</b>
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti finanziari non correnti	(11.148)	(11.162)	(6.455)	(6.469)
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>(11.148)</b>	<b>(11.162)</b>	<b>(6.455)</b>	<b>(6.469)</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto totale (N) + (J)</b>	<b>(12.047)</b>	<b>(10.763)</b>	<b>(7.357)</b>	<b>(6.126)</b>

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



## Pierrel

La **posizione finanziaria netta** di **Pierrel** al **31 maggio 2018** era negativa per circa Euro 7.357 migliaia, in peggioramento di circa Euro 1.231 migliaia rispetto al mese precedente, quando era negativa per circa Euro 6.126 migliaia, mentre la **posizione finanziaria corrente netta** della Società al **31 maggio 2018** evidenziava un saldo negativo di circa Euro 984 migliaia, in peggioramento di circa Euro 1.245 migliaia rispetto al 30 aprile 2018 quando era positiva per circa Euro 343 migliaia.

Tale variazione è riconducibile principalmente a: (a) un decremento delle “*Liquidità*”, che sono passate da circa Euro 1.771 migliaia (valore registrato al 30 aprile 2018) a circa Euro 1.342 migliaia al **31 maggio 2018**, con un decremento di circa Euro 429 migliaia; e (b) dall’incremento dei “*Debiti bancari correnti*” che passano da circa Euro 534 migliaia al 30 aprile 2018 a circa Euro 1.286 migliaia al 31 maggio 2018, registrando un peggioramento pari a circa Euro 752 migliaia per effetto delle anticipazioni ricevute su ulteriori crediti vantati nei confronti di clienti e ceduti alla SACE Fct S.p.A..

I “*Crediti finanziari correnti*” della Società al **31 maggio 2018** erano pari a circa Euro 26 migliaia, in aumento di circa Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente e si riferivano principalmente agli interessi maturati a beneficio della Società nel mese di maggio 2018 a valere sul credito fruttifero a medio-lungo termine vantato da Pierrel verso la controllata Pierrel Pharma per il pagamento del prezzo relativo alla cessione a tale società di alcune *marketing authorization* (“A.I.C.”).

I “*Debiti bancari correnti*” di Pierrel al **31 maggio 2018** erano pari a circa Euro 1.286 migliaia, in aumento di circa Euro 752 migliaia rispetto al mese precedente e comprendevano esclusivamente il debito maturato dalla Società verso SACE Fct S.p.A. per anticipazioni ricevute a fronte di crediti commerciali ceduti.

Gli “*altri debiti finanziari correnti*” di Pierrel, pari al **31 maggio 2018** a circa Euro 984 migliaia, hanno registrato un incremento di circa Euro 69 migliaia rispetto al mese precedente ed erano costituiti da:

- (i) per circa Euro 692 migliaia (in aumento di circa Euro 65 migliaia rispetto al mese precedente), dalla quota a breve termine del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc., il cui ammontare residuo, alla data del 31 maggio 2018, era pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a complessivi circa Euro 6.559 migliaia. In riferimento a tale debito si ricorda che conformemente a quanto previsto nel relativo contratto, come da ultimo integrato tra le parti, il rimborso del debito, la cui data ultima di rimborso è stata posticipata dalle parti al 2026, avviene mediante la retrocessione al creditore di parte del prezzo corrisposto da quest’ultimo a Pierrel per la fornitura di prodotti farmaceutici (per ulteriori informazioni in merito a tale debito si rinvia, tra gli altri, al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 29 gennaio 2018 disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “*Stampa/ Comunicati Stampa*”);
- (ii) per circa Euro 285 migliaia (sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente), dal debito finanziario maturato dalla Società nei confronti degli azionisti 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) e 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) per effetto dall’acquisto da parte di questi ultimi del credito precedentemente maturato da UBI S.p.A. nei confronti della Società (il “**Credito UBI**”) (per ulteriori informazioni, *cfr.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data



30 marzo 2018 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “Stampa/Comunicati Stampa”); e

- (iii) per circa Euro 7 migliaia, in aumento di circa Euro 4 migliaia rispetto al mese precedente, dalla quota interessi maturata nel mese di maggio a valere sul debito finanziario maturato dalla Società nei confronti dell'azionista Fin Posillipo S.p.A. (per un ammontare pari alla data del presente comunicato, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 595 migliaia) (il “**Finanziamento Fin Posillipo**”) (per ulteriori informazioni, *cf.* comunicato pubblicato dalla Società in data 29 marzo 2018 e disponibile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “Stampa/Comunicati Stampa”).

L'**indebitamento finanziario non corrente** della Società al **31 maggio 2018** era pari a circa Euro 6.455 migliaia, in miglioramento di circa Euro 14 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari a circa Euro 6.469 migliaia. La voce nel dettaglio era costituita: (a) per circa Euro 5.867 migliaia (in diminuzione di circa Euro 14 migliaia rispetto al mese precedente, per effetto dell'adeguamento valutario e dell'attualizzazione delle relative quote alla data di riferimento), dalla quota a medio-lungo termine del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc.; e (b) per circa Euro 588 migliaia, ammontare invariato rispetto al mese precedente, dal Finanziamento FinPosillipo.

Si precisa che al **31 maggio 2018** la quota a breve del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. era stimata in circa Euro 692 migliaia e classificata tra gli “*Altri debiti finanziari correnti*”. Alla data di pubblicazione del presente comunicato, la durata residua di tale debito è stimata in circa 9 anni.

## Gruppo Pierrel

Alla data del **31 maggio 2018** la **posizione finanziaria netta consolidata complessiva** del Gruppo Pierrel era negativa per circa Euro 12.047 migliaia, in peggioramento di circa Euro 1.284 migliaia rispetto al mese precedente. Tale variazione (al netto delle elisioni *intercompany*) era riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 1.236 migliaia, come descritto in precedenza nel presente comunicato, e per circa Euro 48 migliaia alla Divisione *Pharma*.

La differenza tra l'indebitamento finanziario consolidato del Gruppo Pierrel e quello della Capogruppo al 31 maggio 2018 era riconducibile principalmente al finanziamento originariamente concesso a Pierrel Pharma da Banca Popolare di Milano S.p.A. il cui debito residuo (al 31 maggio 2018 pari, a titolo di sorte capitale e interessi maturati e non pagati, a circa Euro 4.764 migliaia) è stato acquistato nel corso del mese di agosto 2017 dagli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. nella misura del 50% cadauno (il “**Debito Pharma**”) (per ulteriori informazioni in merito a tale operazione si rinvia, tra gli altri, ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 9 agosto 2017 e 11 ottobre 2017, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “Stampa/Comunicati 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 2,38 milioni cadauno.

La **posizione finanziaria corrente netta consolidata** del Gruppo Pierrel al **31 maggio 2018** era negativa per circa Euro 899 migliaia, in peggioramento di circa Euro 1.298 migliaia rispetto al 30 aprile 2018, per effetto delle variazioni negative registrate: (a) per un ammontare pari a circa Euro 1.250 migliaia, dalla Capogruppo per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato; e (b) per un ammontare pari a circa Euro 48 migliaia, dalla Divisione *Pharma*.



Le “*Liquidità*” del Gruppo Pierrel al **31 maggio 2018** erano pari a circa Euro 1.442 migliaia, di cui circa Euro 1.342 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 100 migliaia riferiti alla Divisione *Pharma* (quest’ultimo dato in diminuzione di circa Euro 34 migliaia rispetto al 30 aprile 2018).

I “*Debiti bancari correnti*” del Gruppo Pierrel al **31 maggio 2018** erano pari a circa Euro 1.286 migliaia, in aumento di circa Euro 752 migliaia rispetto al mese precedente, ed interamente riferiti alla Capogruppo, come meglio descritto nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati di Pierrel.

Gli “*Altri debiti finanziari correnti*” del Gruppo Pierrel, pari a circa Euro 1.055 migliaia al **31 maggio 2018** (in peggioramento di circa Euro 83 migliaia rispetto al 30 aprile 2018), erano riconducibili alla Capogruppo per circa Euro 984 migliaia, come descritto 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 71 migliaia, in aumento di circa Euro 14 migliaia rispetto al mese precedente per effetto degli interessi maturati nel periodo a valere sul Debito *Pharma*.

L’**indebitamento finanziario non corrente consolidato** del Gruppo Pierrel al **31 maggio 2018** era pari a circa Euro 11.148 migliaia, in miglioramento di circa Euro 14 migliaia rispetto al dato registrato al 30 aprile 2018. La variazione è interamente riferibile alla Capogruppo, come meglio descritto nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati di Pierrel.

Al 31 maggio 2018 tale voce comprendeva: (a) circa Euro 5.867 migliaia riferiti al debito maturato dalla Capogruppo nei confronti di Dentsply International Inc., come descritto in precedenza nel presente comunicato; (b) circa Euro 588 migliaia riferiti al Finanziamento FinPosillipo; e (c) circa Euro 4.693 migliaia pari alla quota a medio-lungo termine 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 maggio 2018, raffrontati con i medesimi dati relativi al 30 aprile 2018.

NATURA DEL DEBITO SCADUTO	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-mag-18	30-apr-18	31-mag-18	30-apr-18
<i>(Euro migliaia)</i>				
Debiti finanziari	150	140	150	140
Debiti commerciali	1.521	1.931	1.488	1.913
Debiti erariali	369	369	369	369
Debiti previdenziali	345	361	345	361
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-
<b>TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO</b>	<b>2.385</b>	<b>2.801</b>	<b>2.352</b>	<b>2.783</b>

Al **31 maggio 2018** il Gruppo Pierrel presentava *debiti finanziari* scaduti per circa Euro 150 migliaia, in aumento di circa Euro 10 migliaia rispetto al 30 aprile 2018, tutti a valere sulla Capogruppo e relative



alle rate mensili, comprensive di interessi e sorte capitale, del Credito UBI venute a scadenza nel periodo 31 marzo 2017 – 31 maggio 2018 e non pagate dalla Società.

I *debiti commerciali* scaduti di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **31 maggio 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. Tali debiti mostravano, a livello consolidato, un complessivo decremento di circa Euro 410 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 aprile 2018, attribuibile alla Capogruppo per circa Euro 425 migliaia e solo parzialmente compensato da un incremento registrato dalla Divisione *Pharma* per circa Euro 15 migliaia.

Al **31 maggio 2018** i *debiti erariali* scaduti del Gruppo Pierrel, tutti riferiti alla Capogruppo, erano pari a circa Euro 369 migliaia (senza includere le sanzioni e gli interessi che sono, invece, accantonati per competenza in uno specifico fondo rischi della Società), importo invariato rispetto al mese precedente e comprensivo esclusivamente del debito maturato dalla Capogruppo per il mancato pagamento dell'imposta IMU per il periodo 2012-2017.

Al **31 maggio 2018** i *debiti previdenziali*, coincidenti con lo scaduto previdenziale del Gruppo Pierrel, erano pari a circa 345 migliaia (in diminuzione di circa Euro 16 migliaia rispetto allo stesso dato al 30 aprile 2018), tutti riferiti alla Capogruppo e relativi al debito per contributi da versare al FONCHIM (Fondo complementare per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica) per la parte residua dell'annualità 2012 (da luglio a dicembre) e dell'intera annualità 2013 non versate dalla Società. A partire dal mese di luglio 2015 la Società sta pagando il debito maturato nei confronti del FONCHIM sulla base di un piano di rientro comunicato al creditore che prevede il rimborso integrale di quanto dovuto mediante il pagamento di rate bimestrali, di cui l'ultima pagata nel corso del mese di maggio 2018.

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

Alla data del **31 maggio 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 30 novembre 2017 e già descritti nei comunicati stampa precedentemente pubblicati dalla Società ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF (*cfr.*, tra gli altri, i comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 29 dicembre 2017 e 31 gennaio 2018, entrambi disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “*Stampa/Comunicati Stampa*”), a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

La seguente tabella riassume i solleciti di pagamento, ivi inclusi i decreti ingiuntivi, notificati fino alla data del 31 maggio 2018 alla Società, segnalando che nessun sollecito di pagamento è stato invece notificato a Pierrel Pharma:

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	<i>31-mag-18</i>	<i>30-apr-18</i>	<i>31-mag-18</i>	<i>30-apr-18</i>
Solleciti con messa in mora	130	130	130	130
N. 2 Decreti ingiuntivi <i>di cui</i>	58	75	58	75
<i>N. 2 Assistito da piano di rientro</i>	58	75	58	75
Pignoramenti presso terzi	-	-	-	-
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>188</b>	<b>205</b>	<b>188</b>	<b>205</b>

Tutti i decreti ingiuntivi notificati alla Società sono stati oggetto di accordo con i relativi creditori e la società sta provvedendo al pagamento di quanto concordato sulla base di un piano di rientro concordato con tali creditori.

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

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

Il Gruppo Pierrel intrattiene rapporti con parti correlate regolati a condizioni che, a parere della Società, sono in linea con quelle 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 maggio 2018** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 maggio 2018		PIERREL S.p.A. al 31 maggio 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Bootes S.r.l.	44	-	7	-
Fin Posillipo S.p.A.	56	-	19	-
Grafiche Pizzi S.p.A.	7	-	7	-
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	-	2.523
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>2.523</b>

  

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 maggio 2018		PIERREL S.p.A. al 31 maggio 2018	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Bootes S.r.l.	-	2.536	-	154
Fin Posillipo S.p.A.	-	3.120	-	738
Grafiche Pizzi S.p.A.	-	6	-	6
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	3.515	-
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>-</b>	<b>5.662</b>	<b>3.515</b>	<b>898</b>

Al **31 maggio 2018** il debito maturato dal Gruppo Pierrel nei confronti di **Fin Posillipo S.p.A.** ammontava a circa Euro 3.120 migliaia, in aumento di circa Euro 12 migliaia rispetto al valore registrato





alla fine del mese precedente. Tale variazione è riferita unicamente alla quota di interessi passivi sui crediti finanziari vantati dall'azionista nei confronti della Società e maturati nel periodo.

In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. al 31 maggio 2018 e riportate nelle precedenti tabelle includevano:

- (i) circa Euro 595 migliaia, a titolo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 800 bps) e sorte capitale, a valere sul Finanziamento Fin Posillipo;
- (ii) circa Euro 143 migliaia, comprensivi di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, a valere sul 50% del Credito UBI di competenza di Fin Posillipo S.p.A.; e
- (iii) circa Euro 2.382 migliaia, comprensivi di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, a valere sul 50% del Debito *Pharma* di competenza di Fin Posillipo S.p.A.

In aggiunta a quanto precede, sempre con riferimento ai rapporti in essere tra il Gruppo Pierrel e Fin Posillipo S.p.A., si evidenzia che i valori economici e patrimoniali di Pierrel e del Gruppo Pierrel al 31 maggio 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 proprio processo produttivo.

Al **31 maggio 2018** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti di **Bootes S.r.l.** erano complessivamente pari a circa Euro 2.536 migliaia, in aumento di circa Euro 13 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente. Con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti dal Gruppo Pierrel con Bootes S.r.l., si ricorda che l'ing. Rosario Bifulco, amministratore unico e socio di controllo di Bootes S.r.l., è stato nominato: (a) amministratore della Società, con delibera dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 23 aprile 2018; e, (b) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta anch'essa in data 23 aprile 2018 (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 23 aprile 2018 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione "*Stampa/Comunicati Stampa*"). Le voci relative a Bootes S.r.l. riportate nelle precedenti tabelle includono anche i compensi spettanti all'ing. Bifulco per la carica di amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, devono essere pagati a Bootes S.r.l. ai sensi dell'accordo di reversibilità sottoscritto tra le parti.

In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Bootes S.r.l. al 31 maggio 2018 e riportate nelle precedenti tabelle 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;
- (ii) circa Euro 143 migliaia comprensivo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, a valere sul 50% del Credito UBI di competenza di Bootes S.r.l.;
- (iii) circa Euro 2.382 migliaia comprensivo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, a valere sul 50% del Debito *Pharma* di competenza di Bootes S.r.l.; e



- (iv) circa Euro 5 migliaia quale compenso maturato nel mese di maggio 2018 dall'ing. Rosario Bifulco per la carica di vice presidente ricoperta nel Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

I rapporti intercorsi alla data del **31 maggio 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 cessione da Pierrel a Pierrel Pharma di alcune *marketing authorization* (come descritto in precedente nel presente comunicato stampa); 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 a tale regime, alla data del **31 maggio 2018** la Capogruppo vantava nei confronti di Pierrel Pharma un credito di circa Euro 29 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](mailto: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](mailto:areacomunicazione@globalconsultsrl.com)

tel. +39 333 6178665