

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) o in Canada, Giappone, Australia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, né in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act o in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia né negli Altri Paesi.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Canada, Japan, Australia, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons, nor in Canada, Japan, Australia and any Other Countries unless such securities are registered under the Securities Act, or in compliance with the applicable laws or an exemption from the registration requirements of any applicable law, including the Securities Act, is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Japan, Australia nor any Other Countries.

CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE INOPTATI

Capua (CE), 7 settembre 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 3 agosto 2018 (disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*), nonché all'avviso di offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati pubblicato in data 30 agosto 2018 sul quotidiano "Il Giornale" ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o l'"Emittente") ricorda che all'esito del periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta ai titolari di azioni Pierrel di massime n. 216.316.292 azioni ordinarie di nuova emissione (le "Azioni in Offerta") rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli azionisti di Pierrel in data 22 novembre 2017 (l'"Aumento di Capitale") – iniziato in data 16 luglio 2018 e terminato in data 3 agosto 2018:

- (i) sono stati esercitati n. 26.859.057 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 107.436.228 Azioni in Offerta, pari al 49,67% delle Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 17.297.232,71, di cui Euro 5.200.000,00 sottoscritti mediante versamenti per cassa e i restanti Euro 12.097.232,71 sottoscritti mediante compensazione, per un importo corrispondente, con una parte dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati a beneficio di Pierrel da Fin Posillipo S.p.A. (azionista che esercita il controllo sull'Emittente) e Bootes S.r.l. (azionista che esercita un'influenza dominante sull'Emittente) (congiuntamente, gli "Azionisti Rilevanti"); mentre
- (ii) non sono stati esercitati n. 27.220.016 diritti di opzione, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere n. 108.880.064 Azioni in Offerta, corrispondenti a circa il 50,33% del totale



delle Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 17.529.690,30 (i “**Diritti Inoptati**”).

In data odierna, si è conclusa l’offerta in Borsa dei Diritti Inoptati e, al termine di tale offerta, non è stato acquistato alcuno dei Diritti Inoptati.

Alla data odierna, pertanto, il capitale sociale di Pierrel è pari a Euro 2.306.160,79 rappresentato da n. 161.729.801 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come già comunicato al mercato in data 31 agosto 2018 (*cf.* comunicato stampa del 31 agosto 2018 disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*).

Si ricorda che, in conformità con quanto deliberato dall’Assemblea degli azionisti della Società del 22 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ogni più ampia facoltà per collocare nell’ambito del collocamento privato, da eseguirsi nei 60 giorni successivi alla data odierna (e, pertanto, entro il 6 novembre 2018), anche presso terzi, le n. 108.880.064 Azioni in Offerta non sottoscritte all’esito della predetta offerta in Borsa (il “**Collocamento Privato**”). Gli Azionisti Rilevanti si sono irrevocabilmente e incondizionatamente impegnati, nel caso in cui l’ultimo giorno del Collocamento Privato dovessero ancora residuare Azioni in Offerta non sottoscritte, a sottoscrivere e liberare, l’ultimo giorno del Collocamento Privato, Azioni in Offerta per un ammontare massimo pari a circa Euro 8,0 milioni mediante compensazione, per un importo corrispondente, con una parte dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati dagli Azionisti Rilevanti a beneficio di Pierrel.

Il Documento di Registrazione relativo all’Emittente e al Gruppo Pierrel, nonché la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative all’offerta in opzione delle Azioni in Offerta sono disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48 e sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.pierrelgroup.com.

* * *

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’European Medicines Agency (EMA) e della Food and Drug Administration (FDA) per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.

La controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico 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