



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.

PIERREL S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

**CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE DI PIERREL S.P.A. CON UNA
PERCENTUALE DI SUCCESSO PARI A CIRCA L' 82% E UN CONTROVALORE
COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 28,1 MILIONI**

**NELL'AMBITO DEL COLLOCAMENTO PRIVATO SOTTOSCRITTE N. 67.151.474
AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI
CIRCA EURO 10,8 MILIONI**

Capua, 6 novembre 2018 – Facendo seguito ai comunicati stampa pubblicati da Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") in data 3 agosto 2018 e 7 settembre 2018 (entrambi disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati stampa*), nonché agli avvisi pubblicati dalla Società in data 13 luglio 2018 e 30 agosto 2018, con riferimento all'aumento di capitale di Pierrel deliberato dall'Assemblea degli azionisti di Pierrel in data 22 novembre 2017 per massimi Euro 35 milioni (l'"Aumento di Capitale") mediante emissione di massime n. 216.316.292 azioni Pierrel (le "Nuove Azioni"), la Società comunica che in data odierna si è concluso il collocamento privato (il "Collocamento Privato") gestito dal Consiglio di Amministrazione della Società in conformità con quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 22 novembre 2017, per il collocamento delle n. 108.880.064 azioni Pierrel rivenienti dall'Aumento di Capitale non sottoscritte all'esito del periodo di offerta in opzione, iniziato il 16 luglio 2018 e conclusosi il 3 agosto 2018, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione") e della successiva offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione avviata in data 3 settembre 2018 e conclusosi il 7 settembre 2018, estremi inclusi (l'"Asta dell'Inoptato").



Al termine del Collocamento Privato sono state sottoscritte n. 67.151.474 Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,161 per azione (corrispondente al prezzo per azione offerto nell'ambito del Periodo di Opzione e della successiva Asta dell'Inoptato), di cui Euro 0,140 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari ad Euro 9.401.206,36.

In particolare si segnala che, in esecuzione degli impegni di garanzia assunti da Fin Posillipo S.p.A. (“**FinPosillipo**”) e Bootes S.r.l. (“**Bootes**” e, congiuntamente con FinPosillipo, gli “**Azionisti Rilevanti**”), ai sensi della convenzione accessoria al piano di risanamento del Gruppo Pierrel sottoscritta in data 11 ottobre 2017 con la Società e la propria controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico, come successivamente modificata e integrata (la “**Convenzione Accessoria**”) (per ulteriori informazioni in merito alla convenzione accessoria e alla successiva modifica intervenuta tra le parti si rinvia ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 11 ottobre 2017, 29 dicembre 2017, 29 marzo 2018 e 29 giugno 2018, tutti disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati stampa*, nonché ai relativi documenti informativi pubblicati dalla Società ai sensi della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate e tutti disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor relations/Corporate governance/Parti correlate*), nell'ambito del Collocamento Privato:

- (i) FinPosillipo ha sottoscritto n. 15.199.789 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 2.447.166; e
- (ii) Bootes ha sottoscritto n. 34.606.444 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 5.571.637.

Il pagamento del prezzo delle Nuove Azioni derivanti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui ai precedenti punti (i) e (ii) è stato effettuato da parte degli Azionisti Rilevanti mediante compensazione del relativo debito maturato nei confronti della Società con i versamenti in conto futuro aumento di capitale già precedentemente effettuati dagli Azionisti Rilevanti in favore della stessa Società e non ancora convertiti in *equity*.

Inoltre, in esecuzione degli impegni assunti in data 19 ottobre 2018 (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 19 ottobre 2018 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati stampa*), nell'ambito del Collocamento Privato: (a) il dott. Fulvio Citaredo, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, ha sottoscritto n. 1.301.241 Nuove Azioni, per un corrispettivo complessivo di Euro 209.499,86; e (b) due dirigenti con responsabilità strategica del Gruppo Pierrel hanno sottoscritto complessivamente n. 149.125 Nuove Azioni, per un corrispettivo complessivo di Euro 24.009. Il pagamento del prezzo delle Nuove Azioni derivanti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui alle precedenti lettere (a) e (b) è stato effettuato da parte dei sottoscrittori mediante compensazione del relativo debito maturato nei confronti della Società con alcuni crediti precedentemente vantati dagli stessi sottoscrittori nei confronti di Pierrel.

All'esito del Periodo di Opzione, dell'Asta dell'Inoptato e del Collocamento Privato l'Aumento di Capitale si è pertanto concluso con la sottoscrizione complessiva di n. 174.587.702 Nuove Azioni sulle massime n. 216.316.292 Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 28.106.620, di cui Euro 24.442.278 a titolo di sovrapprezzo, con una percentuale di successo dell'Aumento di Capitale pari a circa l'82%.

Il nuovo capitale sociale di Pierrel risulta, pertanto, pari ad Euro 3.716.341,74, suddiviso in n. 228.881.275 azioni ordinarie prive del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del codice civile, l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con l'indicazione



del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Caserta nei termini di legge.

* * *

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