

Informazione Regolamentata n. 0808-42-2015	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2015 21:05:51	MTA
--	--	-----

Societa' : PIERREL
Identificativo : 60386
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Petrone
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2015 21:05:51
Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2015 21:20:51
Diffusione presunta
Oggetto : Pierrel S.p.A.: Informativa mensile ai sensi
dellart. 114, comma 5, D.Lgs. N. 58/98

Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: Informativa mensile ai sensi dellart. 114, comma 5, D.Lgs.
N. 58/98



COMUNICATO STAMPA

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

Capua, 30 giugno 2015 – Pierrel S.p.A. (la “Società”), con sede legale in Capua (CE) alla Strada Statale Appia 7bis - 46/48, in ottemperanza alla richiesta di diffusione mensile di informazioni al mercato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. N. 58/98 inviata da Consob il 27 giugno 2012, protocollo n. 12054190,

COMUNICA LE INFORMAZIONI RIFERITE ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2015

- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO PIERREL E DI PIERREL S.P.A., CON INDICAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE**

<i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-mag-15	30-apr-15	31-mag-15	30-apr-15
A. Cassa	19	23	2	2
B. Altre disponibilità liquide	6.194	5.860	3.698	3.997
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	6.213	5.883	3.700	3.999
E. Crediti finanziari correnti	-	-	36	29
F. Debiti bancari correnti	(10.436)	(10.635)	(4.541)	(4.725)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(7.732)	(7.743)	(5.036)	(5.036)
H. Altri debiti finanziari correnti	(4.470)	(4.192)	(4.452)	(4.173)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(22.638)	(22.570)	(14.029)	(13.934)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(16.425)	(16.687)	(10.293)	(9.906)
K. Debiti bancari non correnti	(1.858)	(1.906)	(1.813)	(1.835)
L. Obbligazioni emesse				
M. Altri debiti non correnti	(7.052)	(7.103)	(7.042)	(7.093)
N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(8.910)	(9.009)	(8.855)	(8.928)
O. Indebitamento Finanziario Netto (N) + (J)	(25.335)	(25.696)	(19.148)	(18.834)

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia per la Capogruppo che a livello consolidato.

Pierrel S.p.A.

La **posizione finanziaria netta** di Pierrel S.p.A. al **31 maggio 2015** è negativa per Euro 19.148 migliaia, in peggioramento di circa Euro 314 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari ad Euro 18.834 migliaia. Tale variazione è prevalentemente riconducibile alla riduzione di liquidità nel periodo.



L'**indebitamento finanziario corrente netto** al **31 maggio 2015** è pari ad Euro 10.293 migliaia, in peggioramento di circa Euro 387 migliaia rispetto al 30 aprile 2015.

La *liquidità* passa da Euro 3.999 migliaia al 30 aprile 2015 ad Euro 3.700 migliaia al **31 maggio 2015** registrando un decremento di circa Euro 299 migliaia.

I *crediti finanziari correnti* sono pari ad Euro 36 migliaia e registrano un incremento di circa Euro 7 migliaia rispetto al mese precedente. La voce al **31 maggio 2015** si riferisce per l'intero ammontare a crediti vantati nei confronti della controllata Pierrel Pharma S.r.l. a titolo di interessi maturati nel primo trimestre 2015 sul credito fruttifero a medio-lungo termine originatosi per effetto della cessione delle *marketing authorization* ("A.I.C.").

I *debiti bancari correnti*, pari ad Euro 4.541 migliaia al **31 maggio 2015**, si decrementano di circa Euro 184 migliaia rispetto al 30 aprile 2015. Tale variazione è riconducibile alla riduzione di circa Euro 137 migliaia dei debiti verso UniCredit Factoring S.p.A. per anticipazioni ricevute a fronte di crediti commerciali ceduti e di circa Euro 47 migliaia del debito verso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quest'ultimo decremento per effetto di un accredito ricevuto sul conto corrente ordinario.

La *parte corrente dell'indebitamento non corrente*, complessivamente pari a Euro 5.036 migliaia al **31 maggio 2015**, risulta invariata rispetto al mese precedente. La voce include, nel dettaglio, le quote scadute (Euro 1.305 migliaia) e a scadere nei prossimi 12 mesi (Euro 523 migliaia) del finanziamento concesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (complessivamente pari a circa Euro 1.828 migliaia), nonché la quota a breve termine del debito verso Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (circa Euro 120 migliaia) ed il debito finanziario residuo nei confronti di UniCredit Banca S.p.A., pari a complessivi Euro 3.088 migliaia (di cui scaduto per circa Euro 1.463 migliaia e a scadere nei prossimi 12 mesi per Euro 650 migliaia), ma interamente classificato tra le passività a breve termine a seguito del mancato rispetto dei *covenant* finanziari.

Gli *altri debiti finanziari correnti*, pari ad Euro 4.452 migliaia al **31 maggio 2015**, si incrementano complessivamente di circa Euro 279 migliaia rispetto al mese precedente essenzialmente per l'aumento della quota a breve termine del debito verso Dentsply (circa Euro 262 migliaia), oltre che per gli interessi maturati nel periodo sul prestito oneroso a breve termine ricevuto dall'azionista Fin Posillipo (circa Euro 17 migliaia). Nel dettaglio, la voce include la quota a breve termine del debito verso Dentsply (pari ad Euro 1.378 migliaia, in aumento di Euro 262 migliaia rispetto al mese precedente), il *fair value* negativo riferito al contratto derivato in essere con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (pari ad Euro 186 migliaia, invariato rispetto al mese al mese precedente) e l'importo residuo del prestito oneroso a breve termine ricevuto dall'azionista Fin Posillipo S.p.A., complessivamente pari ad Euro 2.888 migliaia, comprensivi di interessi maturati e non pagati alla data di pubblicazione del presente comunicato.

L'**indebitamento finanziario non corrente** al **31 maggio 2015** è pari ad Euro 8.855 migliaia e si decrementa di circa Euro 73 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 aprile 2015. La variazione è riconducibile:

- al decremento della quota a medio-lungo termine del debito finanziario verso Dentsply (per circa Euro 51 migliaia), quest'ultima riveniente dall'attualizzazione del debito e dall'andamento del dollaro;



- alla riclassifica operata nella voce “Debiti bancari correnti” di una rata riferita al debito verso Intesa San Paolo S.p.A. pari a circa Euro 12 migliaia;
- ed alla riclassifica operata nella voce “Parte corrente dell’indebitamento non corrente” di una rata riferita al debito verso Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria pari a circa Euro 10 migliaia.

La voce include i *debiti bancari non correnti*, pari ad Euro 1.813 migliaia al 31 maggio 2015, che si riducono di circa Euro 22 migliaia rispetto al mese precedente ed includono le quote a medio-lungo termine riferite ai finanziamenti ricevuti da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Euro 1.305 migliaia), Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (circa Euro 360 migliaia) ed Intesa SanPaolo S.p.A. (circa Euro 148 migliaia).

Gli *altri debiti non correnti*, pari ad Euro 7.042 migliaia al 31 maggio 2015 (in miglioramento di circa Euro 51 migliaia rispetto al mese precedente), si riferiscono esclusivamente all’attualizzazione delle quote a medio-lungo termine del debito finanziario nei confronti di Dentsply, di originari USD 16,5 milioni, assunto da Pierrel S.p.A. in data 31 agosto 2006 per finanziare l’acquisto del sito produttivo di Elk Grove, successivamente dismesso nel 2009. Conformemente a quanto previsto nel relativo contratto, il rimborso di tale debito avviene in rapporto alle forniture di prodotti farmaceutici da parte di Pierrel S.p.A. in favore di Dentsply. Alla data del presente comunicato, la durata residua del citato debito è stimata in circa 6 anni e al **31 maggio 2015** la relativa quota a breve, calcolata in funzione degli ordini di produzione attesi, è stimata in Euro 1.378 migliaia ed è classificata tra gli *altri debiti finanziari correnti*.

Gruppo Pierrel

La **posizione finanziaria netta consolidata** del **Gruppo Pierrel al 31 maggio 2015** è negativa per Euro 25.335 migliaia, in miglioramento di circa Euro 361 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 aprile 2015. Tale variazione è riconducibile essenzialmente ai decrementi registrati dalla Divisione TCRDO per circa Euro 381 migliaia e dalla Divisione Pharma per circa Euro 301 migliaia, solo parzialmente compensati dall’incremento registrato dalla Capogruppo per circa Euro 321 migliaia.

La differenza tra l’indebitamento finanziario consolidato e quello della Capogruppo Pierrel S.p.A. è riconducibile principalmente ai finanziamenti bancari concessi alle società controllate Pierrel Pharma S.r.l. per circa Euro 5.650 migliaia, THERAMetrics S.p.A. per circa Euro 2.275 migliaia e THERAMetrics GmbH per circa Euro 466 migliaia.

L’**indebitamento finanziario corrente netto consolidato** è passato da Euro 16.687 migliaia del 30 aprile 2015 ad Euro 16.425 migliaia al **31 maggio 2015**, in miglioramento di circa Euro 262 migliaia. La variazione, al netto delle elisioni *intercompany*, è riconducibile alla Divisione Pharma per Euro 301 migliaia ed alla Divisione TCRDO per Euro 355 migliaia, solo parzialmente compensata da un incremento della Capogruppo pari a circa Euro 394 migliaia.

La *liquidità* al **31 maggio 2015** è pari ad Euro 6.213 migliaia, di cui Euro 3.700 migliaia riferiti alla Capogruppo, Euro 2.035 migliaia riconducibili alla Divisione TCRDO (in aumento di circa Euro 325 migliaia rispetto al 30 aprile 2015) ed Euro 478 migliaia riferiti alla Divisione *Pharma* (in aumento di circa Euro 304 migliaia rispetto al 30 aprile 2015).



I *debiti bancari correnti*, oltre quanto precedentemente indicato alla medesima voce riferita alla Capogruppo Pierrel S.p.A., sono principalmente riconducibili: (a) al finanziamento concesso da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. alla controllata Pierrel Pharma S.r.l., il cui importo residuo ammonta ad Euro 5.650 migliaia, interamente classificato tra le passività a breve trattandosi di linea di credito “a revoca”, ma il cui rimborso è previsto nel medio termine, (b) all’esposizione della medesima Divisione *Pharma* nei confronti di Unicredit Factoring S.p.A. per Euro 114 migliaia, e (c) alla Divisione TCRDO per Euro 131 migliaia, di cui Euro 67 migliaia relativi all’esposizione della controllata indiretta THERAMetrics S.p.A. verso la Unicredit Factoring S.p.A. ed Euro 63 migliaia relativi all’esposizione della controllata indiretta THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. per anticipi su crediti ricevuti dal Credito Bergamasco.

La *parte corrente dell’indebitamento non corrente*, pari ad Euro 7.732 migliaia al **31 maggio 2015**, si decrementa di Euro 11 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 aprile 2015.

La voce include Euro 5.036 migliaia riferiti a Pierrel S.p.A., come sopra descritto in dettaglio, ed Euro 2.696 migliaia relativi alla Divisione TCRDO e, in particolare, al debito residuo del finanziamento a medio-lungo termine sottoscritto da THERAMetrics S.p.A. con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., pari ad Euro 2.275 migliaia, interamente riclassificato a breve termine, ed alla quota a breve termine del finanziamento concesso dalla banca Sparkasse Witten alla controllata indiretta THERAMetrics GmbH, per Euro 421 migliaia.

Gli *altri debiti finanziari correnti*, pari ad Euro 4.470 migliaia, si incrementano di circa Euro 278 migliaia rispetto al 30 aprile 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 279 migliaia, descritta in dettaglio nel precedente paragrafo dedicato a Pierrel S.p.A., solo in minima parte compensata da un decremento registrato dalla Divisione TCRDO per circa Euro 1 migliaia.

L’**indebitamento finanziario non corrente** consolidato al **31 maggio 2015** è pari ad Euro 8.910 migliaia, in miglioramento di circa Euro 99 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 aprile 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 73 migliaia ed alla Divisione TCRDO pari a circa Euro 26 migliaia.

La voce include i *debiti bancari non correnti*, pari ad Euro 1.858 migliaia al 31 maggio 2015, riferiti per Euro 1.813 migliaia alla Capogruppo e per Euro 45 migliaia alla Divisione TCRDO e, nello specifico, alla controllata tedesca THERAMetrics GmbH a fronte della quota con scadenza oltre i dodici mesi del finanziamento concesso a favore di quest’ultima dalla banca Sparkasse Witten.

La voce *altri debiti non correnti*, pari ad Euro 7.052 migliaia al 31 maggio 2015, si riferisce per Euro 7.042 migliaia alla quota a medio-lungo termine del debito finanziario relativo al contratto Dentsply, già descritto in dettaglio nella parte del presente comunicato dedicata a Pierrel S.p.A., e per Euro 10 migliaia alla quota scadente oltre 12 mesi del debito della controllata indiretta THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. verso BCC Lease S.p.A..



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

NATURA DEL DEBITO SCADUTO <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	<i>31-mag-15</i>	<i>30-apr-15</i>	<i>31-mag-15</i>	<i>30-apr-15</i>
Debiti finanziari	15.542	15.320	9.336	9.120
Debiti commerciali	5.065	4.314	3.076	2.858
Debiti tributari	1.521	1.439	1.475	1.439
Debiti previdenziali	2.016	1.953	2.004	1.953
Debiti verso dipendenti	4	-	-	-
TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE	24.148	23.026	15.891	15.370

I *debiti finanziari* scaduti al **31 maggio 2015** relativi a Pierrel S.p.A. sono pari ad Euro 9.336 migliaia, in aumento di Euro 216 migliaia rispetto al mese precedente, e si riferiscono sostanzialmente a:

- n. 5 rate scadute rispettivamente il 7 aprile 2013, il 7 ottobre 2013, il 7 aprile 2014, il 7 ottobre 2014 ed il 7 aprile 2015 del mutuo concesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di Euro 261 migliaia cadauna;
- n. 9 rate del finanziamento UniCredit Banca S.p.A. di Euro 162 migliaia cadauna e scadute rispettivamente in data 30 aprile 2013, 31 luglio 2013, 31 ottobre 2013, 31 gennaio 2014, 30 aprile 2014, 31 luglio 2014, 31 ottobre 2014, 31 gennaio 2015 e 30 aprile 2015;
- n. 4 rate di Euro 250 migliaia cadauna, pari all'intero importo del debito residuo della linea di credito a breve concessa da UniCredit Banca S.p.A., scadute rispettivamente il 30 aprile 2013, il 31 luglio 2013, il 31 ottobre 2013 ed il 31 gennaio 2014;
- Euro 2.888 migliaia, comprensivi di interessi maturati alla data di riferimento del presente comunicato, riferiti al contratto di prestito oneroso a breve termine sottoscritto dalla Capogruppo con l'azionista Fin Posillipo S.p.A. in data 26 ottobre 2012; e
- n. 1 rata del *rebate* dovuto a Dentsply pari a circa USD 272 migliaia scaduta il 15 maggio 2015, interamente pagata alla data del presente comunicato.

L'importo residuo si riferisce a scoperti di conto corrente e a debiti originati da anticipi su fatture.

La medesima voce al **31 maggio 2015** riferita al Gruppo Pierrel si incrementa rispetto al mese precedente di Euro 222 migliaia, interamente riconducibili alla Capogruppo.

Tale voce, oltre a quanto sopra evidenziato con riferimento a Pierrel S.p.A., comprende:

- Euro 3.925 migliaia relativi a n. 9 rate del finanziamento erogato da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in favore della controllata diretta Pierrel Pharma S.r.l., scadute il 31 marzo 2013, il 30 giugno 2013, il 30 settembre 2013, il 31 dicembre 2013, il 31 marzo 2014, il 30 giugno 2014, il 30 settembre 2014, il 31 dicembre 2014 ed il 31 marzo 2015; ed



- Euro 2.275 migliaia riferiti a n. 7 rate del finanziamento concesso da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in favore della controllata indiretta THERAMetrics S.p.A., scadute rispettivamente il 31 marzo 2013, il 30 giugno 2013, il 30 settembre 2013, il 31 dicembre 2013, il 31 marzo 2014, il 30 giugno 2014 ed il 30 settembre 2014.

Si segnala che in data 25 giugno 2015 la Società ha sottoscritto con UniCredit Banca S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. gli accordi modificativi per la rimodulazione del debito bancario del Gruppo Pierrel per complessivi Euro 17,5 milioni, unitamente all'ulteriore documentazione legale connessa.

Gli accordi di modifica riguardano l'esposizione debitoria della Società, della controllata Pierrel Pharma S.r.l. e della controllata indiretta THERAMetrics S.p.A. e riflettono i contenuti della manovra finanziaria proposta dalla Società e approvata dalle banche nel corso del primo trimestre dell'anno in corso - come già dettagliatamente comunicato al mercato lo scorso 2 marzo - e, più in particolare: (a) il pagamento di circa il 60% del debito complessivo, a partire dal 30 giugno 2015 e fino al mese di giugno 2021, mediante il pagamento di rate trimestrali di importo crescente su base annuale, secondo specifici piani di ammortamento ritenuti coerenti con i flussi di cassa previsti nei piani industriali, economico e finanziari della singola società del Gruppo Pierrel coinvolte; (b) il pagamento del debito residuo, pari a circa il 40% dell'esposizione finanziaria complessiva, in un'unica soluzione al 31 dicembre 2021; e (c) il pagamento degli interessi maturati e non pagati al 31 dicembre 2014, in tre *tranche* di cui la prima alla data di sottoscrizione degli accordi e le altre due rispettivamente al 31 luglio ed al 31 ottobre 2015.

Alla data del presente comunicato la Capogruppo e le società controllate Pierrel Pharma S.r.l. e THERAMetrics S.p.A. hanno già provveduto a creare la provvista finanziaria necessaria sui propri conti correnti bancari per dar seguito al contenuto dei sopra indicati accordi modificativi.

I *debiti commerciali* scaduti di Pierrel S.p.A. e del Gruppo Pierrel sono 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 includono i debiti oggetto di contestazione con questi ultimi e mostrano, a livello consolidato, un decremento complessivo di circa Euro 751 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 aprile 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 218 migliaia ed alla Divisione TCRDO per circa Euro 549 migliaia, solo parzialmente compensati da un decremento registrato dalla Divisione *Pharma* per circa Euro 16 migliaia.

Relativamente alla Divisione TCRDO, l'importo dei debiti commerciali scaduti è attribuibile principalmente alla *sub-holding* svizzera THERAMetrics holding AG ("**THERAMetrics**") per circa Euro 304 migliaia ed alle controllate indirette THERAMetrics Inc per circa Euro 593 migliaia (in aumento di circa Euro 329 migliaia rispetto al dato del 30 aprile 2015), THERAMetrics S.p.A. per circa Euro 550 migliaia (in aumento di circa Euro 191 migliaia rispetto al 30 aprile 2015), THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. per circa Euro 220 migliaia (in diminuzione di circa Euro 1 migliaia rispetto al corrispondente dato del mese precedente), THERAMetrics (Switzerland) GmbH per circa Euro 81 migliaia (in aumento di circa Euro 55 migliaia rispetto al dato al 30 aprile 2015), THERAMetrics SRL per circa Euro 35 migliaia (in diminuzione di circa Euro 36 migliaia rispetto al dato del 30 aprile 2015) e THERAMetrics GmbH per circa Euro 45 migliaia (in diminuzione di Euro 9 migliaia rispetto al dato del 30 aprile 2015).

I *debiti tributari* scaduti del Gruppo Pierrel sono pari ad Euro 1.521 migliaia, di cui Euro 1.475 migliaia riferibili alla Capogruppo, e si incrementano di complessivi Euro 82 migliaia rispetto al corrispondente dato del mese precedente. Si precisa che i debiti tributari scaduti - così come anche i debiti previdenziali scaduti descritti a seguire - non includono le sanzioni e gli interessi accantonati per competenza in uno specifico fondo rischi. Nel dettaglio, la voce comprende, per la Capogruppo, circa Euro 1.140 migliaia di ritenute IRPEF operate a dipendenti sugli emolumenti del periodo intercorrente da gennaio 2014 a marzo 2015 (in aumento di circa Euro 36 migliaia rispetto al mese precedente), circa Euro 193 migliaia per Imposta Municipale Unica ("IMU") dovuta e non versata alla data di pubblicazione del presente comunicato e circa Euro 142 migliaia per imposta IRES sui redditi 2013 dovuta da Pierrel S.p.A. e non versata alla data del presente comunicato. La restante parte dello scaduto pari ad Euro 46 migliaia è riconducibile alla Divisione TCRDO e, nello specifico, alla controllata indiretta THERAMetrics (Switzerland) GmbH, e si riferisce all'IVA a debito del primo trimestre 2015 non pagata a fine maggio, ma interamente versata alla data del presente comunicato.

I *debiti previdenziali* scaduti del Gruppo Pierrel alla data del **31 maggio 2015** sono pari ad Euro 2.016 migliaia e si riferiscono alla Capogruppo per Euro 2.004 migliaia, di cui Euro 1.278 migliaia relativi a contributi INPS non versati per il periodo da gennaio 2014 ad aprile 2015, in aumento di circa Euro 51 migliaia rispetto al mese precedente, e la restante parte, pari a circa Euro 726 migliaia (invariati rispetto al mese precedente), si riferisce a contributi da versare al fondo di categoria FONCHIM. Con riferimento a quest'ultimo fondo si segnala che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, la Capogruppo ha interamente saldato la quota corrente dei debiti verso FONCHIM rivenienti da trattenute operate negli esercizi 2014 e 2015, e che la Società ha finalizzato le trattative in corso con l'ente di previdenza integrativa, comunicando di versare il debito pregresso mediante il pagamento, con cadenza bimestrale, di ogni singola distinta insoluta a partire da quella relativa al mese di gennaio 2011, a far data dal prossimo mese di luglio 2015.

Per completezza, inoltre, si rammenta che:

- in data 19 giugno 2014 la Capogruppo aveva ricevuto un avviso di addebito da parte dell'INPS di Caserta per il mancato versamento dei contributi a carico azienda del periodo da dicembre 2012 a novembre 2013 per circa Euro 960 migliaia. In data 27 giugno 2014 la Società ha quindi inoltrato all'Agente per la riscossione, Equitalia Sud S.p.A., un'istanza di rateizzazione riferita al predetto avviso di addebito; tale istanza è stata in pari data accolta favorevolmente da Equitalia Sud S.p.A., con previsione di rimborso del debito a decorrere dal mese di luglio 2014 mediante il pagamento di n. 72 rate mensili, di cui le prime dodici rate regolarmente pagate alla data del presente comunicato;
- in data 2 ottobre 2014 l'ente PREVINDAI ha formalmente comunicato il positivo accoglimento della proposta di rateizzazione, precedentemente presentata dalla Società, dell'intera debitoria scaduta nei confronti del medesimo fondo (pari a circa Euro 125 migliaia), mediante versamento di dodici mensilità dell'importo di Euro 9,8 migliaia cadauna, in regolare ammortamento alla data di pubblicazione del presente comunicato.

La restante parte dei debiti previdenziali scaduti, pari ad Euro 12 migliaia, è riconducibile alla Divisione TCRDO e, in particolare, alla controllata indiretta THERAMetrics (Switzerland) GmbH a fronte di oneri sociali relativi al mese di aprile 2015 e non versati nel mese di maggio 2015, seppure interamente saldati alla data del presente comunicato..



Si segnala, inoltre, che alla data del **31 maggio 2015** i *debiti verso dipendenti* scaduti sono pari ad Euro 4 migliaia e sono interamente riferiti alla Divisione TCRDO. In particolare, la voce si riferisce al debito residuo verso i dipendenti della controllata THERAMetrics (Switzerland) GmbH per il rimborso a dipendenti di spese viaggi e trasferte, interamente pagate alla data di pubblicazione del presente comunicato.

Alla data del **31 maggio 2015** le società del Gruppo Pierrel hanno ricevuto solleciti di pagamento relativi a debiti sorti nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le **principali iniziative di reazione dei creditori** sono evidenziate nella tabella che segue, che ne riporta l'ammontare e la natura:

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	<i>31-mag-15</i>	<i>30-apr-15</i>	<i>31-mag-15</i>	<i>30-apr-15</i>
Solleciti con messa in mora	649	398	338	349
N. 8 Decreti ingiuntivi	504	545	504	545
<i>di cui</i>				
<i>N. 5 Opposti</i>	<i>393</i>	<i>417</i>	<i>393</i>	<i>417</i>
<i>N. 3 Assistiti da piano di rientro concordato</i>	<i>111</i>	<i>128</i>	<i>111</i>	<i>128</i>
Pignoramenti presso terzi				
AMMONTARE COMPLESSIVO	1.153	943	842	894

Alla data del **31 maggio 2015** Pierrel S.p.A. ha ricevuto richieste per decreti ingiuntivi per complessivi Euro 504 migliaia, tutti oggetto di opposizione e/o trattativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale. Alla data del presente comunicato, oltre quanto indicato per Pierrel S.p.A., non sono stati notificati decreti ingiuntivi alle altre Divisioni del Gruppo.

Con riferimento ai decreti ingiuntivi opposti alla data del 31 maggio 2015, pari ad Euro 393 migliaia (in diminuzione di circa Euro 24 migliaia rispetto al 30 aprile 2015), si precisa che nel corso del mese di giugno 2015 non sono stati definiti nuovi piani di rientro.

▪ I RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI PIERREL S.P.A. E DEL GRUPPO PIERREL

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

A tal proposito si precisa che, nel corso della seduta del 3 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ha approvato un aggiornamento della procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate, il cui testo è stato tempestivamente reso disponibile al mercato sul sito internet della Società.



Nella tabella che segue vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali di Pierrel S.p.A. e del Gruppo Pierrel al **31 maggio 2015** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 maggio 2015		PIERREL S.p.A. al 31 maggio 2015	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Bootes S.r.l.	15		15	
Fin Posillipo S.p.A.	82		82	
Farmacie Petrone S.r.l.	18			
BCN FARMA Distribution y Almacenaje de Medicamentas S.L.U.	1.453			
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico	25		17	
Lilliput S.r.l.	19		19	
Pierrel Pharma S.r.l.				1.650
AMMONTARE COMPLESSIVO	1.612	-	133	1.650

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 maggio 2015		PIERREL S.p.A. al 31 maggio 2015	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Bootes S.r.l.		12		6
Fin Posillipo S.p.A.		2.888		2.888
Farmacie Petrone S.r.l.		46		
BCN FARMA Distribution y Almacenaje de Medicamentas S.L.U.		459		
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico		79		57
Lilliput S.r.l.		11		11
Pierrel Pharma S.r.l.			4.913	
AMMONTARE COMPLESSIVO	-	3.495	4.913	2.962

Alla data del **31 maggio 2015**, i debiti della Capogruppo nei confronti dell'azionista **Bootes S.r.l.**, complessivamente pari ad Euro 6 migliaia, e si riferiscono agli onorari spettanti a Bootes S.r.l. in virtù di un contratto di consulenza strategica e di finanza aziendale formalizzato con quest'ultimo lo scorso mese di ottobre 2014.

In aggiunta ai rapporti sopra indicati, Bootes S.r.l. vanta un ulteriore credito di Euro 6 migliaia nei confronti di THERAMetrics holding AG, a titolo di interessi maturati sino al 31 luglio 2013, data di avvenuta surrogazione da parte di Fin Posillipo S.p.A. nel finanziamento di Euro 250 migliaia erogato da Bootes S.r.l. ai sensi del contratto sottoscritto in data 10 giugno 2013.

I rapporti al 31 maggio 2015 di Pierrel S.p.A. con l'azionista **Fin Posillipo S.p.A.**, società di cui è socio e amministratore delegato il dott. Raffaele Petrone, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., si riferiscono al contratto di prestito oneroso a breve termine sottoscritto con la Capogruppo in data 26 ottobre 2012 ed erogato per complessivi Euro 2.500 migliaia, oltre interessi maturati sino alla data del 31 maggio 2015 per complessivi Euro 388 migliaia.

Si precisa, altresì, che parte dei compensi spettanti al dott. Petrone per la carica di Amministratore Delegato di Pierrel S.p.A., sino al 9 ottobre 2014, e di Presidente del Consiglio di Amministrazione



della Società, a decorrere da tale data, sono versati in favore della società **Petrone Group S.r.l. a Socio Unico** in virtù di specifici accordi di reversibilità sottoscritti tra lo stesso dott. Petrone e tale ultima società. Per quanto sopra indicato, alla data del 31 maggio 2015 il debito della Capogruppo nei confronti della Petrone Group S.r.l. a Socio Unico è pari ad Euro 57 migliaia.

In aggiunta ai rapporti sopra descritti, si segnala che nel 2014 le controllate dirette Pierrel Pharma S.r.l. e THERAMetrics holding AG hanno sottoscritto due contratti di prestazione di servizi con la società Petrone Group S.r.l. a Socio Unico aventi ad oggetto lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di attività di *business development*, anche mettendo a disposizione le proprie risorse qualificate, volte ad identificare nuove aree di *business* e a promuovere quelle esistenti; per le attività sopra indicate, alla data del 31 maggio 2015 il debito nei confronti della Petrone Group S.r.l. a Socio Unico è complessivamente pari ad Euro 22 migliaia.

I rapporti intercorsi con **Farmacie Petrone S.r.l.** e con **BCN Farma Distribution y Almacenaje de Medicamentos S.L.U.**, società controllate da Fin Posillipo S.p.A., sono relativi ad approvvigionamenti di prodotti farmaceutici utilizzati nell'ambito di alcuni studi clinici eseguiti dalla Divisione TCRDO.

In data 12 dicembre 2013 l'on. Cirino Pomicino, Amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., e la società **Lilliput S.r.l.**, hanno sottoscritto un accordo di reversibilità per effetto del quale i compensi maturati per la carica da lui ricoperta sono corrisposti alla Lilliput S.r.l. Per quanto sopra indicato, alla data del 31 maggio 2015 il debito della Capogruppo nei confronti della Lilliput S.r.l. è pari ad Euro 11 migliaia.

I rapporti intercorsi con la società inclusa nell'area di consolidamento, **Pierrel Pharma S.r.l.**, sono relativi principalmente a forniture di prodotti destinati alla vendita, oltre che ad addebiti per forniture di servizi amministrativi e partite di natura finanziaria e al credito residuo riveniente dalla citata cessione delle *marketing authorization*.

Con riferimento alla medesima controllata si segnala che in data 17 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di rinunciare in via definitiva e con effetto immediato a una parte dei crediti commerciali vantati nei confronti della propria controllata Pierrel Pharma S.r.l., per un importo complessivo di Euro 500 migliaia.

Per completezza di informazione si segnala che in data 5 giugno 2015 l'Assemblea degli azionisti di Pierrel ha, tra l'altro, deliberato in merito al rinnovo degli organi sociali, essendo giunti a naturale scadenza i mandati in carica sino a tale data.

In particolare, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di aumentare a sette il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle attività svolte dalla Società, ed ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – nelle persone del dott. Raffaele Petrone, on. Paolo Cirino Pomicino, dott. Fulvio Citaredo, avv. Mauro Fierro, dott.ssa Fernanda Petrone, avv. Maria Paola Bifulco e dott.ssa Tiziana Catuogno – nonché alla conferma del dott. Raffaele Petrone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La citata Assemblea degli azionisti ha, altresì, provveduto alla nomina del novo Collegio Sindacale nelle persone del dott. Paolo Nagar, che ha assunto la carica di presidente, della dott.ssa Monica Valentino e del dott. Fabio Rossi, sindaci effettivi, e delle dott.sse Mena Menzione e Daniela Gargiulo, sindaci supplenti.



Si segnala infine che, immediatamente dopo l'Assemblea, si è riunito il neoeletto Consiglio di Amministrazione della Società che ha confermato l'on. Cirino Pomicino alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Citaredo alla carica di Amministratore Delegato della Società.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Maria Teresa Ciccone, dichiara ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato risponde alle risultanze contabili, ai libri ed alle scritture contabili.

Pierrel S.p.A., *provider* globale nell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e nel *life science*, è specializzata nella scoperta di MPCs (*"Medicinal Product Candidates"*) e nel *repositioning* di farmaci pre-esistenti in nuove indicazioni terapeutiche e nella ricerca clinica (*Divisione TCRDO*), nella produzione farmaceutica (*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. La sua *Divisione TCRDO*, presente sia in Europa che negli Stati Uniti, è una realtà internazionale di ricerca e sviluppo orientata alla tecnologia che offre un approccio innovativo alla Ricerca Clinica – grazie al suo sistema di *Drug Repositioning and Repurposing* (*"DRR2.0"*) – e agli *integrated Clinical Development Services* (*"iCDS"*) dedicati alle industrie farmaceutiche, biotecnologiche e apparecchiature biomedicali. In particolare, la capogruppo della *Divisione TCRDO*, **THERAMetrics holding AG** (società quotata sulla Six Swiss Exchange) detiene l'innovativa piattaforma interattiva **DRR2.0** che pone la sua efficacia sul censimento di 24 milioni di pubblicazioni scientifiche (ovvero la quasi totalità attualmente accessibile in letteratura biomedica), di più di 4900 farmaci, di 9400 malattie. Su questi dati - mai sin qui raccolti in un unico ragionato insieme e stoccati in un *cloud* – indaga l'algoritmo *Search&Match*, per consegnare al ricercatore non solo il candidato farmaco ma anche una *road map* dettagliata con le indicazioni per l'eventuale *second medical use*. La piattaforma può essere interrogata sia a partire dalla molecola, sia a partire dalla patologia.

Pierrel detiene altresì 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. Raffaele Petrone

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



Fine Comunicato n.0808-42

Numero di Pagine: 14