

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0808-51-2015	Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2015 21:43:05	MTA
--	--	-----

Societa' : PIERREL

Identificativo : 62722

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Petrone

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2015 21:43:05

Data/Ora Inizio : 31 Agosto 2015 21:58:06

Diffusione presunta

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

## *Testo del comunicato*

Pierrel S.p.A.: Informativa mensile ai sensi dell'art. 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, 31 agosto 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 LUGLIO 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-lug-15	30-giu-15	31-lug-15	30-giu-15
A. Cassa	22	23	2	2
B. Altre disponibilità liquide	2.868	4.349	2.104	3.127
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>2.890</b>	<b>4.372</b>	<b>2.106</b>	<b>3.129</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	-	-	<b>50</b>	<b>43</b>
F. Debiti bancari correnti	(2.783)	(3.247)	(2.060)	(2.428)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(831)	(1.076)	(204)	(385)
H. Altri debiti finanziari correnti	(4.100)	(4.061)	(4.083)	(4.043)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(7.714)</b>	<b>(8.384)</b>	<b>(6.347)</b>	<b>(6.856)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)</b>	<b>(4.824)</b>	<b>(4.012)</b>	<b>(4.191)</b>	<b>(3.684)</b>
K. Debiti bancari non correnti	(15.788)	(15.829)	(8.687)	(8.709)
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti non correnti	(7.208)	(7.042)	(7.200)	(7.034)
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>(22.996)</b>	<b>(22.871)</b>	<b>(15.887)</b>	<b>(15.743)</b>
<b>O. Indebitamento Finanziario Netto (N) + (J)</b>	<b>(27.820)</b>	<b>(26.883)</b>	<b>(20.078)</b>	<b>(19.427)</b>

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 luglio 2015** è negativa per Euro 20.078 migliaia, in peggioramento di circa Euro 651 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari ad Euro 19.427 migliaia.

L'**indebitamento finanziario corrente netto** al **31 luglio 2015** è pari ad Euro 4.191 migliaia, in peggioramento di circa Euro 507 migliaia rispetto al 30 giugno 2015. La variazione è riconducibile principalmente al decremento della liquidità per circa Euro 1.023 migliaia, solo in parte compensato da una riduzione delle passività correnti complessivamente pari a circa Euro 509 migliaia, come di seguito meglio dettagliato.



La *liquidità* passa da Euro 3.129 migliaia al 30 giugno 2015 ad Euro 2.106 migliaia al **31 luglio 2015** registrando un decremento di circa Euro 1.023 migliaia.

I *crediti finanziari correnti* sono pari ad Euro 50 migliaia e registrano un incremento di circa Euro 7 migliaia rispetto al mese precedente. Al **31 luglio 2015** la voce si riferisce per l'intero ammontare a crediti vantati nei confronti della controllata Pierrel Pharma S.r.l. a titolo di interessi maturati nei primi sette mesi del 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 2.060 migliaia al **31 luglio 2015**, si decrementano di circa Euro 368 migliaia rispetto al 30 giugno 2015. Tale variazione è riconducibile:

- i. al decremento delle quote con scadenza entro i dodici mesi dei debiti in essere nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per circa Euro 207 migliaia, e di UniCredit Banca S.p.A., per circa Euro 93 migliaia, per effetto del regolare pagamento delle rate previste negli accordi di *rescheduling* sottoscritti in data 25 giugno 2015;
- ii. alla riduzione di circa Euro 63 migliaia dei debiti per anticipazioni ricevute da Unicredit Factoring S.p.A.; e
- iii. al decremento di circa Euro 5 migliaia del debito verso Intesa SanPaolo S.p.A. a seguito del pagamento di interessi addebitati al 30 giugno 2015 e riferiti al trimestre precedente.

La *parte corrente dell'indebitamento non corrente*, complessivamente pari a Euro 204 migliaia al **31 luglio 2015**, si riduce di Euro 181 migliaia rispetto al mese precedente. Il decremento è riconducibile:

- i. alla diminuzione di circa Euro 146 migliaia della quota a breve termine riferita al debito residuo del finanziamento ricevuto da UniCredit Banca S.p.A., e di circa Euro 30 migliaia della quota a breve termine riferita al mutuo fondiario concesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., entrambi a titolo di interessi pregressi il cui pagamento entro il 31 luglio 2015 è stato previsto negli accordi modificativi sottoscritti in data 25 giugno 2015; e
- ii. alla diminuzione di circa Euro 5 migliaia della quota a breve termine riferita al debito verso Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria riferita al pagamento degli interessi maturati al 30 giugno 2015.

Gli *altri debiti finanziari correnti*, pari ad Euro 4.083 migliaia al **31 luglio 2015**, si incrementano complessivamente di circa Euro 40 migliaia rispetto al mese precedente unicamente per effetto dell'aumento della quota a breve termine del debito verso Dentsply (circa Euro 23 migliaia) e degli 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 1.019 migliaia, in aumento di Euro 23 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 143 migliaia, invariato rispetto 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 2.921 migliaia, comprensivi di interessi maturati e non pagati alla data di pubblicazione del presente comunicato.



L'**indebitamento finanziario non corrente** al **31 luglio 2015** è pari ad Euro 15.887 migliaia e si incrementa di circa Euro 144 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 giugno 2015. Nel dettaglio l'incremento è riconducibile alla variazione in aumento della quota oltre i dodici mesi del debito verso Dentsply per circa Euro 166 migliaia, solo parzialmente compensata dalla riduzione di circa Euro 22 migliaia dei debiti bancari non correnti riveniente dalla riclassifica operata tra le passività finanziarie a breve termine di una rata di rimborso del debito verso Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (pari a circa Euro 10 migliaia) e verso Intesa SanPaolo S.p.A. (pari a circa Euro 12 migliaia).

La voce include i *debiti bancari non correnti*, pari ad Euro 8.687 migliaia al 31 luglio 2015, che si decrementano di circa Euro 22 migliaia a seguito delle riclassifiche sopra indicate, e gli *altri debiti non correnti*, pari ad Euro 7.200 migliaia al 31 luglio 2015 (in peggioramento di circa Euro 166 migliaia rispetto al mese precedente), che si riferiscono unicamente 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 luglio 2015** la relativa quota a breve, calcolata in funzione degli ordini di produzione attesi, è stimata in Euro 1.019 migliaia ed è classificata tra gli *altri debiti finanziari correnti*.

## **Gruppo Pierrel**

La **posizione finanziaria netta consolidata** del **Gruppo Pierrel** al **31 luglio 2015** è negativa per Euro 27.820 migliaia, in peggioramento di circa Euro 937 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 giugno 2015. Tale variazione è riconducibile essenzialmente ai decrementi registrati dalla Capogruppo per Euro 658 migliaia e dalla Divisione TCRDO per circa Euro 483 migliaia, ed è solo parzialmente compensata da un miglioramento della Divisione Pharma pari a circa Euro 204 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 5.066 migliaia, THERAMetrics S.p.A. per circa Euro 2.270 migliaia e THERAMetrics GmbH per circa Euro 392 migliaia.

L'**indebitamento finanziario corrente netto consolidato** è passato da Euro 4.012 migliaia del 30 giugno 2015 ad Euro 4.824 migliaia al **31 luglio 2015**, in peggioramento di circa Euro 812 migliaia. La variazione è da ricondurre per Euro 514 migliaia alla Capogruppo, come descritta nei precedenti paragrafi, e per Euro 502 migliaia alla Divisione TCRDO, ed è solo parzialmente compensata da una riduzione registrata dalla Divisione Pharma per Euro 204 migliaia.

La *liquidità* al **31 luglio 2015** è pari ad Euro 2.890 migliaia, di cui Euro 2.106 migliaia riferiti alla Capogruppo, Euro 626 migliaia relativi alla Divisione TCRDO (in diminuzione di circa Euro 559 migliaia rispetto al 30 giugno 2015) ed Euro 158 migliaia riferiti alla Divisione *Pharma* (in aumento di circa Euro 100 migliaia rispetto al 30 giugno 2015).



I *debiti bancari correnti* sono pari ad Euro 2.783 migliaia e si decrementano di Euro 464 migliaia rispetto al mese precedente, quando erano pari ad Euro 3.247 migliaia. Il decremento è riconducibile alla Capogruppo, per circa Euro 368 migliaia, e alla Divisione Pharma, per circa Euro 104 migliaia, ed è solo parzialmente compensato da un incremento registrato dalla Divisione TCRDO per circa Euro 8 migliaia.

La *parte corrente dell'indebitamento non corrente*, pari ad Euro 831 migliaia al **31 luglio 2015**, si decrementa di circa Euro 245 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 giugno 2015.

Il decremento è riconducibile per Euro 181 migliaia alla Capogruppo, come descritto nel dettaglio nel paragrafo dedicato a Pierrel S.p.A., e per Euro 64 migliaia alla Divisione TCRDO. Con riferimento a quest'ultima Divisione, il decremento è riveniente principalmente (i) dalla riduzione di circa Euro 45 migliaia della quota entro i dodici mesi del debito in capo alla controllata indiretta THERAMetrics S.p.A. nei confronti di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., registrata a seguito del regolare pagamento di interessi pregressi in accordo con quanto previsto nei citati accordi di *rescheduling* sottoscritti in data 25 giugno 2015, e (ii) dalla diminuzione di circa Euro 18 migliaia del finanziamento concesso dalla banca Sparkasse Witten alla controllata indiretta THERAMetrics GmbH.

Nel dettaglio al 30 luglio 2015 la voce include l'intero valore residuo del finanziamento concesso dalla banca Sparkasse Witten alla controllata indiretta THERAMetrics GmbH, pari a Euro 392 migliaia, e le quote con scadenza entro i dodici mesi del finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. alla controllata indiretta THERAMetrics S.p.A., per Euro 235 migliaia.

Gli *altri debiti finanziari correnti*, pari ad Euro 4.100 migliaia, si incrementano di circa Euro 39 migliaia rispetto al 30 giugno 2015. Tale variazione è principalmente riconducibile alla Capogruppo e descritta in dettaglio nel precedente paragrafo dedicato a Pierrel S.p.A..

L'**indebitamento finanziario non corrente** consolidato al **31 luglio 2015** è pari ad Euro 22.996 migliaia, in aumento di circa Euro 125 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 giugno 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 144 migliaia ed è solo parzialmente compensata da un decremento di circa Euro 19 migliaia registrato dalla Divisione TCRDO.

La voce include i *debiti bancari non correnti*, pari ad Euro 15.788 migliaia al 31 luglio 2015, riferiti per Euro 8.687 migliaia alla Capogruppo, per Euro 5.066 migliaia alla Divisione Pharma e per Euro 2.035 migliaia Divisione TCRDO e, nello specifico, alla controllata indiretta THERAMetrics S.p.A. a fronte delle quote con scadenza oltre i dodici mesi del finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l..

La voce *altri debiti non correnti*, pari ad Euro 7.208 migliaia al 31 luglio 2015, si riferisce per Euro 7.200 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 8 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-lug-15</i>	<i>30-giu-15</i>	<i>31-lug-15</i>	<i>30-giu-15</i>
Debiti finanziari	3.070	3.035	3.064	2.938
Debiti commerciali	4.190	4.765	2.136	2.688
Debiti tributari	721	1.599	721	1.599
Debiti previdenziali	2.157	2.067	2.154	2.065
Debiti verso dipendenti	-	3	-	
<b>TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE</b>	<b>10.138</b>	<b>11.469</b>	<b>8.075</b>	<b>9.290</b>

I *debiti finanziari* scaduti al **31 luglio 2015** relativi a Pierrel S.p.A. sono pari ad Euro 3.064 migliaia, in aumento di Euro 126 migliaia rispetto al mese precedente.

Le posizioni finanziarie scadute della Pierrel S.p.A. al 31 luglio 2015 includono:

- Euro 2.921 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;
- Euro 143 migliaia riferiti ad uno scoperto di conto corrente in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

La medesima voce al **31 luglio 2015** riferita al Gruppo Pierrel si incrementa rispetto al mese precedente di complessivi Euro 35 migliaia quale risultato del sopra descritto incremento registrato dalla Capogruppo, pari ad Euro 126 migliaia, e del decremento registrato dalla Divisione Pharma, pari a circa Euro 91 migliaia; resta, invece, invariato lo scaduto della Divisione TCRDO.

Tale voce, oltre quanto sopra evidenziato con riferimento a Pierrel S.p.A., comprende Euro 6 migliaia riferiti al debito della svizzera THERAMetrics holding AG nei confronti della Bootes S.p.A. per 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 *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 575 migliaia rispetto al corrispondente dato del 30 giugno 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 552 migliaia, alla Divisione Pharma per Euro 2 migliaia, ed alla Divisione TCRDO per circa Euro 21 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 315 migliaia (in diminuzione di Euro 75 migliaia rispetto al 30 giugno 2015) ed alle controllate



indirette THERAMetrics Inc per circa Euro 602 migliaia (in aumento di circa Euro 72 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2015), THERAMetrics S.p.A. per circa Euro 512 migliaia (in diminuzione di circa Euro 36 migliaia rispetto al 30 giugno 2015), THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. per circa Euro 230 migliaia (in aumento di circa Euro 56 migliaia rispetto al corrispondente dato del mese precedente), THERAMetrics GmbH per circa Euro 113 migliaia (invariato rispetto al dato del 30 giugno 2015), THERAMetrics (Switzerland) GmbH per circa Euro 90 migliaia (in aumento di circa Euro 9 migliaia rispetto al dato al 30 giugno 2015) e THERAMetrics SRL per circa Euro 52 migliaia (in aumento di circa Euro 4 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2015).

I *debiti tributari* scaduti del Gruppo Pierrel sono pari ad Euro 721 migliaia, interamente riferibili alla Capogruppo, e si decrementano di complessivi Euro 878 migliaia rispetto al corrispondente dato del mese precedente. La significativa diminuzione è riveniente principalmente dal pagamento in data 28 luglio 2015, in anticipo rispetto all'originaria data di scadenza della presentazione del modello 770/2015 – tra l'altro oggetto di successiva proroga al 21 settembre 2015, di tutte le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato nel periodo da gennaio 2014 a dicembre 2014 per un importo complessivo di circa Euro 994 migliaia, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Si precisa che i debiti tributari scaduti - così come anche i debiti previdenziali scaduti descritti a seguire - non includono le sanzioni e gli interessi che sono, invece, accantonati per competenza in uno specifico fondo rischi. Nel dettaglio, la voce comprende, per la Capogruppo, circa Euro 355 migliaia di ritenute IRPEF operate a dipendenti sugli emolumenti del periodo intercorrente da gennaio 2015 a maggio 2015 (in diminuzione di circa 877 migliaia rispetto al mese precedente), circa Euro 224 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.

I *debiti previdenziali* scaduti del Gruppo Pierrel alla data del **31 luglio 2015** sono pari ad Euro 2.157 migliaia e si riferiscono alla Capogruppo per Euro 2.154 migliaia, di cui Euro 1.444 migliaia relativi a contributi INPS non versati per il periodo da gennaio 2014 a giugno 2015, in aumento di circa Euro 105 migliaia rispetto al mese precedente, e la restante parte, pari a circa Euro 710 migliaia (in diminuzione di circa Euro 16 migliaia 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 cui la prima rata versata nel mese di luglio 2015 - di ogni singola distinta insoluta a partire da quella relativa al mese di gennaio 2011.

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 quattordici 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 3 migliaia, è riconducibile alla Divisione TCRDO e, in particolare, alla controllata indiretta THERAMetrics (Switzerland) GmbH a fronte di oneri sociali relativi al mese di giugno 2015, ed interamente versati alla data del presente comunicato.

Si segnala, inoltre, che alla data del **31 luglio 2015** il gruppo non presenta *debiti verso dipendenti* scaduti.

Alla data del **31 luglio 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-lug-15</i>	<i>30-giu-15</i>	<i>31-lug-15</i>	<i>30-giu-15</i>
Solleciti con messa in mora	468	588	285	285
N. 7 Decreti ingiuntivi	473	500	473	500
<i>di cui</i>				
<i>N. 4 Opposti</i>	393	413	393	413
<i>N. 3 Assistiti da piano di rientro concordato</i>	80	87	80	87
Pignoramenti presso terzi				
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>941</b>	<b>1.088</b>	<b>758</b>	<b>785</b>

Alla data del **31 luglio 2015** Pierrel S.p.A. ha ricevuto richieste per decreti ingiuntivi per complessivi Euro 473 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 luglio 2015, pari ad Euro 393 migliaia (in diminuzione di circa Euro 20 migliaia rispetto al 30 giugno 2015), si precisa che nel corso del mese di agosto 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 luglio 2015** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 luglio 2015		PIERREL S.p.A. al 31 luglio 2015	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Bootes S.r.l.	21		21	
Fin Posillipo S.p.A.	116		116	
Farmacie Petrone S.r.l.	27			
BCN FARMA Distribution y Almacenaje de Medicamentas S.L.U.	2.064			
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico	31		17	
Lilliput S.r.l.	27		27	
Pierrel Pharma S.r.l.				2.524
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>2.285</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>2.524</b>

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 luglio 2015		PIERREL S.p.A. al 31 luglio 2015	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Bootes S.r.l.		18		12
Fin Posillipo S.p.A.		2.921		2.921
Farmacie Petrone S.r.l.		46		
BCN FARMA Distribution y Almacenaje de Medicamentas S.L.U.		-		
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico		60		40
Lilliput S.r.l.		15		15
Pierrel Pharma S.r.l.			4.843	
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>-</b>	<b>3.060</b>	<b>4.843</b>	<b>2.988</b>

Alla data del **31 luglio 2015** i debiti della Capogruppo nei confronti dell'azionista **Bootes S.r.l.**, complessivamente pari ad Euro 12 migliaia, 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 nel corso del 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 luglio 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 luglio 2015 per complessivi Euro 421 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, sino al 30 giugno 2015, sono da versare 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 luglio 2015 il debito della Capogruppo nei confronti della Petrone Group S.r.l. a Socio Unico è pari ad Euro 40 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 luglio 2015 il debito nei confronti della Petrone Group S.r.l. a Socio Unico è complessivamente pari ad Euro 20 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 luglio 2015 il debito della Capogruppo nei confronti della Lilliput S.r.l. è pari ad Euro 15 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*.

\*\*\*

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](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

Fine Comunicato n.0808-51

Numero di Pagine: 12