

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0808-57-2015	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2015 21:06:38	MTA
--	---	-----

Societa' : PIERREL
Identificativo : 63735
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Petrone
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2015 21:06:38
Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2015 21:21:38
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, 30 settembre 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 AGOSTO 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-ago-15	31-lug-15	31-ago-15	31-lug-15
A. Cassa	14	22	1	2
B. Altre disponibilità liquide	3.049	2.868	1.748	2.104
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	3.063	2.890	1.749	2.106
E. Crediti finanziari correnti	-	-	57	50
F. Debiti bancari correnti	(2.724)	(2.783)	(2.011)	(2.060)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(831)	(831)	(204)	(204)
H. Altri debiti finanziari correnti	(4.320)	(4.100)	(4.303)	(4.083)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(7.875)	(7.714)	(6.518)	(6.347)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(4.812)	(4.824)	(4.712)	(4.191)
K. Debiti bancari non correnti	(15.766)	(15.788)	(8.665)	(8.687)
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti non correnti	(6.848)	(7.208)	(6.840)	(7.200)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(22.614)	(22.996)	(15.505)	(15.887)
O. Indebitamento Finanziario Netto (N) + (J)	(27.426)	(27.820)	(20.217)	(20.078)

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 agosto 2015** è negativa per Euro 20.217 migliaia, in peggioramento di circa Euro 139 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari ad Euro 20.078 migliaia.

L'**indebitamento finanziario corrente netto** al **31 agosto 2015** è pari ad Euro 4.712 migliaia, in peggioramento di circa Euro 521 migliaia rispetto al 31 luglio 2015. La variazione è riconducibile principalmente a minore liquidità per circa Euro 357 migliaia ed all'incremento degli “altri debiti finanziari correnti” per circa Euro 220 migliaia.



La *liquidità* passa da Euro 2.106 migliaia al 31 luglio 2015 ad Euro 1.749 migliaia al **31 agosto 2015** registrando un decremento di circa Euro 357 migliaia.

I *crediti finanziari correnti* sono pari ad Euro 57 migliaia e registrano un incremento di circa Euro 7 migliaia rispetto al mese precedente. Al **31 agosto 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 otto 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 2.011 migliaia al **31 agosto 2015**, si decrementano di circa Euro 49 migliaia rispetto al 31 luglio 2015. Tale variazione è riconducibile alla minore esposizione verso la Unicredit Factoring S.p.A. per anticipazioni ricevute su fatture per circa Euro 118 migliaia, solo in parte compensata dal maggior debito verso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per circa Euro 69 migliaia.

La *parte corrente dell'indebitamento non corrente*, complessivamente pari a Euro 204 migliaia al **31 agosto 2015**, rimane invariata rispetto al mese precedente. La voce include:

- (i) interessi pregressi maturati sul mutuo erogato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per circa Euro 30 migliaia, e sul finanziamento erogato da Unicredit Banca S.p.A., per circa Euro 54 migliaia, il cui pagamento è previsto entro il 31 ottobre 2015 in linea con quanto stabilito negli accordi modificativi sottoscritti in data 25 giugno 2015; e
- (ii) rate con scadenza entro i dodici mesi per complessivi Euro 120 migliaia, relative al debito in essere verso Banca delle Marche S.c.a.r.l. in amministrazione straordinaria, in regolare pagamento alla data di pubblicazione del presente comunicato.

Gli *altri debiti finanziari correnti*, pari ad Euro 4.303 migliaia al **31 agosto 2015**, si incrementano complessivamente di circa Euro 220 migliaia rispetto al mese precedente unicamente per effetto dell'aumento della quota a breve termine del debito verso Dentsply (circa Euro 204 migliaia) e degli interessi maturati nel periodo sul prestito oneroso a breve termine ricevuto dall'azionista Fin Posillipo (circa Euro 16 migliaia). Nel dettaglio, la voce include la quota a breve termine del debito verso Dentsply (pari ad Euro 1.223 migliaia, in aumento di Euro 204 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 2.937 migliaia, comprensivi di interessi maturati e non pagati alla data di pubblicazione del presente comunicato.

L'**indebitamento finanziario non corrente** al **31 agosto 2015** è pari ad Euro 15.505 migliaia e si decrementa di circa Euro 382 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 luglio 2015. Nel dettaglio la variazione è riconducibile alla diminuzione per circa Euro 360 migliaia della quota oltre i dodici mesi del debito verso Dentsply ed alla riduzione di circa Euro 22 migliaia dei debiti bancari non correnti, quest'ultima riveniente dalla riclassifica operata nelle 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 8.665 migliaia al 31 agosto 2015, che si decrementano di circa Euro 22 migliaia a seguito delle citate riclassifiche, e gli *altri debiti non correnti*, pari ad Euro 6.840 migliaia al 31 agosto 2015 (in miglioramento di circa Euro 360 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 agosto 2015** la relativa quota a breve, calcolata in funzione degli ordini di produzione attesi, è stimata in circa Euro 1.223 migliaia ed è classificata tra gli *altri debiti finanziari correnti*.

Gruppo Pierrel

La **posizione finanziaria netta consolidata** del **Gruppo Pierrel** al **31 agosto 2015** è negativa per Euro 27.426 migliaia, in miglioramento di circa Euro 394 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 luglio 2015. Tale variazione è riconducibile essenzialmente ai decrementi registrati dalla Divisione TCRDO per circa Euro 336 migliaia e dalla Divisione Pharma per circa Euro 204 migliaia, ed è solo parzialmente compensata da un incremento registrato dalla Capogruppo per circa Euro 146 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 4.824 migliaia del 31 luglio 2015 ad Euro 4.812 migliaia al **31 agosto 2015**, in miglioramento di circa Euro 12 migliaia. La variazione è da ricondurre per Euro 336 migliaia alla Divisione TCRDO e per Euro 204 migliaia dalla Divisione Pharma, solo in parte compensata dall'incremento di circa Euro 528 migliaia riferito alla Capogruppo e descritto nei precedenti paragrafi.

La *liquidità* al **31 agosto 2015** è pari ad Euro 3.063 migliaia, di cui Euro 1.749 migliaia riferiti alla Capogruppo, Euro 952 migliaia relativi alla Divisione TCRDO (in aumento di circa Euro 326 migliaia rispetto al 31 luglio 2015) ed Euro 362 migliaia riferiti alla Divisione *Pharma* (in aumento di circa Euro 204 migliaia rispetto al 31 luglio 2015).

I *debiti bancari correnti* sono pari ad Euro 2.724 migliaia e si decrementano di Euro 59 migliaia rispetto al mese precedente, quando erano pari ad Euro 2.783 migliaia. Il decremento è riconducibile alla Capogruppo, per circa Euro 49 migliaia, e alla Divisione TCRDO, per circa Euro 10 migliaia.

La *parte corrente dell'indebitamento non corrente*, pari ad Euro 831 migliaia al **31 agosto 2015**, risulta invariata rispetto al 31 luglio 2015.

La voce, oltre quanto già illustrato per la Capogruppo, include:



- Euro 5.066 migliaia riferiti al debito della controllata Pierrel Pharma S.r.l. verso Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.;
- Euro 235 migliaia riferiti al debito della controllata indiretta THERAMetrics S.p.A. verso Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.; e
- Euro 392 migliaia riferiti all'intero debito residuo della controllata indiretta THERAMetrics GmbH verso la banca Sparkasse Witten.

Gli *altri debiti finanziari correnti*, pari ad Euro 4.320 migliaia, si incrementano di circa Euro 220 migliaia rispetto al 31 luglio 2015. Tale variazione è riconducibile interamente alla Capogruppo e descritta in dettaglio nel precedente paragrafo dedicato a Pierrel S.p.A..

L'**indebitamento finanziario non corrente** consolidato al **31 agosto 2015** è pari ad Euro 22.614 migliaia, in diminuzione di circa Euro 382 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 luglio 2015. Tale variazione è interamente riconducibile alla Capogruppo e commentata nei precedenti paragrafi.

La voce include i *debiti bancari non correnti*, pari ad Euro 15.766 migliaia al 31 agosto 2015, riferiti per Euro 8.665 migliaia alla Capogruppo, per Euro 5.066 migliaia alla Divisione Pharma e per Euro 2.035 migliaia alla 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 6.848 migliaia al 31 agosto 2015, si riferisce per Euro 6.840 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-ago-15</i>	<i>31-lug-15</i>	<i>31-ago-15</i>	<i>31-lug-15</i>
Debiti finanziari	3.255	3.070	3.249	3.064
Debiti commerciali	4.965	4.190	2.662	2.136
Debiti tributari	828	721	828	721
Debiti previdenziali	2.263	2.157	2.263	2.154
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-
TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE	11.311	10.138	9.002	8.075

I *debiti finanziari* scaduti al **31 agosto 2015** relativi a Pierrel S.p.A. sono pari ad Euro 3.249 migliaia, in aumento di Euro 185 migliaia rispetto al mese precedente.

Nel dettaglio, le posizioni finanziarie scadute di Pierrel S.p.A. al 31 agosto 2015 includono:



- Euro 2.937 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 138 migliaia riferiti a scoperto di conto corrente in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; e
- USD 195 migliaia pari alla rata di *rebate* dovuto a Dentsply scaduta in data 15 agosto 2015.

La medesima voce al **31 agosto 2015** riferita al Gruppo Pierrel resta invariata rispetto al mese precedente e comprende l'importo di Euro 6 migliaia riferito al debito della THERAMetrics holding AG nei confronti dell'azionista Bootes S.r.l. 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 incremento complessivo di circa Euro 775 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 luglio 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 526 migliaia, alla Divisione TCRDO per circa Euro 219 migliaia ed alla Divisione Pharma per circa Euro 30 migliaia.

Relativamente alla Divisione TCRDO, l'importo dei debiti commerciali scaduti è attribuibile principalmente alla *sub-holding* svizzera THERAMetrics holding AG per circa Euro 266 migliaia (in diminuzione di Euro 49 migliaia rispetto al 31 luglio 2015) ed alle controllate indirette THERAMetrics Inc per circa Euro 854 migliaia (in aumento di circa Euro 252 migliaia rispetto al dato del 31 luglio 2015), THERAMetrics S.p.A. per circa Euro 607 migliaia (in aumento di circa Euro 95 migliaia rispetto al 31 luglio 2015), THERAMetrics (Switzerland) GmbH per circa Euro 175 migliaia (in aumento di circa Euro 82 migliaia rispetto al dato al 31 luglio 2015), THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. per circa Euro 160 migliaia (in diminuzione di circa Euro 70 migliaia rispetto al corrispondente dato del mese precedente), THERAMetrics GmbH per circa Euro 52 migliaia (in diminuzione di Euro 61 migliaia rispetto al dato del 31 luglio 2015) e THERAMetrics SRL per circa Euro 46 migliaia (in diminuzione di circa Euro 6 migliaia rispetto al dato del 31 luglio 2015).

I *debiti tributari* scaduti del Gruppo Pierrel sono pari ad Euro 828 migliaia, interamente riferibili alla Capogruppo, e si incrementano di complessivi Euro 107 migliaia rispetto al 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 che sono, invece, accantonati per competenza in uno specifico fondo rischi.

Nel dettaglio, la voce comprende, per la Capogruppo, circa Euro 462 migliaia di ritenute IRPEF operate a dipendenti sugli emolumenti del periodo intercorrente da gennaio 2015 a giugno 2015 (in aumento di circa 107 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 agosto 2015** sono pari ad Euro 2.263 migliaia, interamente riferiti alla Capogruppo. La voce include (i) circa Euro 1.553 migliaia relativi a contributi INPS non versati per il periodo da gennaio 2014 a luglio 2015, in aumento di circa Euro 109 migliaia rispetto al mese precedente, e (ii) circa Euro 710 migliaia di contributi da versare al fondo di categoria FONCHIM, il cui ammontare è invariato rispetto al mese precedente. 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 di informazione si precisa, inoltre, che in data 27 agosto 2015 la Capogruppo ha ricevuto un avviso di addebito da parte dell'INPS di Caserta per il mancato versamento dei contributi a carico azienda del periodo da gennaio 2014 ad aprile 2015 per circa Euro 1.276 migliaia, oltre sanzioni e interessi. In data 31 agosto 2015 la Società ha quindi inoltrato all'Agente per la riscossione, Equitalia Sud S.p.A., un'istanza di rateazione riferita al suddetto avviso di addebito; tale istanza è stata accolta favorevolmente da Equitalia Sud S.p.A. in data 23 settembre 2015, con previsione di rimborso del debito a decorrere dal mese di ottobre 2015 mediante il pagamento di n. 72 rate mensili.

Alla data del **31 agosto 2015** il Gruppo non ha *debiti verso dipendenti* scaduti.

Alla data del **31 agosto 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-ago-15</i>	<i>31-lug-15</i>	<i>31-ago-15</i>	<i>31-lug-15</i>
Solleciti con messa in mora	447	468	285	285
N. 7 Decreti ingiuntivi	457	473	457	473
<i>di cui</i>				
<i>N. 4 Opposti</i>	393	393	393	393
<i>N. 3 Assistiti da piano di rientro concordato</i>	64	80	64	80
Pignoramenti presso terzi				
AMMONTARE COMPLESSIVO	904	941	742	758

Alla data del **31 agosto 2015** Pierrel S.p.A. ha ricevuto richieste per decreti ingiuntivi per complessivi Euro 457 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 agosto 2015, pari ad Euro 393 migliaia (invariati rispetto al 31 luglio 2015), si precisa che nel corso del mese di settembre 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 agosto 2015** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 agosto 2015		PIERREL S.p.A. al 31 agosto 2015	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Bootes S.r.l.	18		18	
Fin Posillipo S.p.A.	133		133	
Farmacie Petrone S.r.l.	18			
BCN FARMA Distribution y Almacenaje de Medicamentas S.L.U.	2.064			
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico	33		17	
Lilliput S.r.l.	30		30	
Pierrel Pharma S.r.l.				2.541
THERAMetrics holding AG				
AMMONTARE COMPLESSIVO	2.296	-	198	2.541

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 agosto 2015		PIERREL S.p.A. al 31 agosto 2015	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Bootes S.r.l.		15		9
Fin Posillipo S.p.A.		2.937		2.937
Farmacie Petrone S.r.l.		55		
BCN FARMA Distribution y Almacenaje de Medicamentas S.L.U.				
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico		52		40
Lilliput S.r.l.		11		11
Pierrel Pharma S.r.l.			4.493	
THERAMetrics holding AG			38	
AMMONTARE COMPLESSIVO	-	3.070	4.531	2.997

Alla data del **31 agosto 2015** i debiti della Capogruppo nei confronti dell'azionista **Bootes S.r.l.**, complessivamente pari ad Euro 9 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 e successivamente risolto alla fine del mese di giugno 2015.

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 agosto 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 agosto 2015 per complessivi Euro 437 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 31 luglio 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 agosto 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 agosto 2015 il debito nei confronti della Petrone Group S.r.l. a Socio Unico è complessivamente pari ad Euro 12 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 agosto 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*, mentre i rapporti intercorsi con **THERAMetrics holding AG** si riferiscono principalmente a partite di natura finanziaria.

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.0808-57

Numero di Pagine: 11