

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0808-23-2016	Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2016 22:04:38	MTA
--	--	-----

Societa' : PIERREL

Identificativo : 75086

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Petrone

Tipologia : AVVI 16; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2016 22:04:38

Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2016 22:19:39

Diffusione presunta

Oggetto : Pierrel S.p.A.:RIUNITA L'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E
STRAORDINARIA.

Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.:RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA. Approvato il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2015. Deliberata la copertura parziale delle perdite ex articolo 2446 del codice civile. Deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento da offrire in opzione ai soci ex articolo 2441, primo comma, del codice civile fino ad un massimo di Euro 20 milioni. Conferita la delega al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 10 milioni. Reso parere favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2015. Approvata una modifica al piano di Stock Option 2014-2022.



COMUNICATO STAMPA

PIERREL S.P.A.

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

- **Approvato il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2015**
- **Deliberata la copertura parziale delle perdite ex articolo 2446 del codice civile**
- **Deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento da offrire in opzione ai soci ex articolo 2441, primo comma, del codice civile fino ad un massimo di Euro 20 milioni**
- **Conferita la delega al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 10 milioni**
- **Reso parere favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2015**
- **Approvata una modifica al piano di *Stock Option* 2014-2022**

Napoli, 30 maggio 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. (la “**Società**” o “**Pierrel**”), riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2015 che presenta una perdita di esercizio di Euro 10.510.679 la quale, unita alle perdite pregresse e non coperte, ha determinato una perdita complessiva di Euro 27.258.797, che al netto delle riserve disponibili della Società per un importo di Euro 12.978.083, ha generato una perdita netta per Euro 14.280.714. Tale situazione ha determinato il perdurarsi delle condizioni di cui all'articolo 2446 del codice civile, già verificatesi nel corso del precedente esercizio.

L'Assemblea degli Azionisti ha quindi esaminato la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e degli articoli 72 e 74 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità all'Allegato 3A, Schema numeri 2 e 5, del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) dalla quale risulta che, anche al 31 marzo 2016, il capitale sociale di Pierrel risulta diminuito di oltre un terzo del suo ammontare per effetto delle perdite maturate dalla Società e non ancora coperte (pari ad Euro 11.126.389, dopo aver dedotto il totale delle riserve nette accantonate alla stessa data dalla Società pari ad Euro 17.049.297).

L'Assemblea degli Azionisti ha pertanto deliberato, in conformità con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione, di ripianare parte delle perdite della Società pari a complessive Euro 28.175.686 (per tali intendendosi le perdite di periodo al 31 marzo 2016 e le perdite pregresse non coperte) per un importo di Euro 24.526.590 e, precisamente, (a) per un importo di Euro 12.978.083 mediante l'utilizzo di riserve disponibili della Società per un importo corrispondente e, (b) per un importo



di Euro 11.548.506,75 mediante una riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, che, pertanto, risulterà diminuito fino a Euro 50.000,00, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel al 31 dicembre 2015 da cui risulta una perdita complessiva pari ad Euro 13,5 milioni (riveniente per Euro 7,7 milioni dalla THERAMetrics holding AG e dalle società da questa controllate, quali "Attività operative cessate" evidenziate in apposita voce), di cui Euro 7,6 milioni di competenza del Gruppo.

Aumento di capitale ex articolo 2441 del codice civile

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato, in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 20 milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il termine del 31 marzo 2017, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile (l'"**Aumento di Capitale**"), modificando conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale.

L'Aumento di Capitale è finalizzato, da una parte, al rafforzamento patrimoniale della Società e, dall'altro, a fornire alla Società le risorse finanziarie necessarie per supportare lo sviluppo del *business* della Società, ora focalizzato sul *core business* manifatturiero e commerciale facente capo alle Divisioni CMO e *Pharma*, in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 20 aprile.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l'offerta delle azioni Pierrel di nuova emissione in opzione agli azionisti possa essere avviata nel corso del secondo semestre del corrente esercizio.

Nell'ambito dell'Aumento di Capitale, la Società procederà a girare automaticamente a capitale i versamenti in conto futuri aumenti di capitale effettuali da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. (che detengono una partecipazione pari, rispettivamente, al 36,36% e al 5,26% del capitale della Società) per un importo complessivo pari a circa 4,3 milioni, come già comunicato dalla Società al mercato con comunicati stampa del 31 marzo e 27 maggio 2016, a cui si rinvia per maggiori dettagli in merito a tali versamenti.

L'Assemblea degli Azionisti ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, che sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico *ex* diritto; (b) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'Aumento di Capitale; (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà comunque essere successivo al 31 marzo 2017.



L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inopinati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inopinate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile.

Alla data odierna non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all'Aumento di Capitale.

Delega al Consiglio di Amministrazione ex articolo 2443 del codice civile

L'Assemblea degli Azionisti, previa revoca per la parte non eseguita della delega ad aumentare il capitale sociale ex articolo 2443 del codice civile conferita al Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2011, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10 milioni, oltre l'eventuale sovrapprezzo, modificando conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale.

Nell'ambito delle deleghe sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, tra l'altro, di determinare (a) il prezzo di emissione, (b) i termini entro i quali gli aventi diritto potranno sottoscrivere le azioni rivenienti dagli aumenti di capitale delegati, (c) la scindibilità o meno degli aumenti di capitale, (d) i termini e modalità ritenute necessarie o opportune per la loro esecuzione.

Relazione sulla Remunerazione

Nel corso della medesima riunione l'Assemblea degli Azionisti della Società ha inoltre espresso parere favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel - redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti - relativa (a) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'anno 2015, e (b) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Modifica al Piano di *Stock Option* 2014-2022

L'Assemblea degli Azionisti ha, infine, stabilito nella data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 il nuovo termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà (a) individuare, discrezionalmente e insindacabilmente, i beneficiari del Piano di *Stock Option* 2014-2022 approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 giugno 2014, come successivamente modificato in data 5 giugno 2015, (b) determinare il numero di opzioni da attribuire ai beneficiari, e (c) determinare il numero di opzioni da attribuire a ciascun beneficiario. Tale modifica si è resa necessaria in quanto il termine precedentemente fissato dall'Assemblea degli Azionisti per l'individuazione dei beneficiari del piano e l'attribuzione delle relative opzioni è venuto a scadere senza che il Consiglio di Amministrazione abbia esercitato la relativa facoltà. La modifica del termine di individuazione dei beneficiari comporta un adeguamento automatico della durata del periodo di esercizio delle opzioni.



Tutti gli ulteriori termini e condizioni del Piano di *Stock Option* 2014-2022 sono rimasti immutati e sono riportati, unitamente alle modifiche approvate dall'odierna Assemblea, nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico nei termini e nei modi di legge, presso la sede legale della Società e di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investors Relations / Corporate Governance / Documentazione Assemblee degli Azionisti / Assemblea dei soci del 30 maggio 2016*.

L'Amministratore Delegato, Dott. Fulvio Citaredo, a margine dell'Assemblea degli Azionisti aggiunge: *“Sono molto soddisfatto perché quanto deliberato in data odierna rappresenta un ulteriore passo in avanti, in aggiunta a quanto già comunicato nei giorni scorsi, sulla stringente tabella di marcia del piano approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 20 aprile; ritengo che vi siano tutti i presupposti affinché il deliberato aumento di capitale possa incontrare il favore degli azionisti e del mercato tutto e possa avere una importante percentuale di successo, tale da sostenere adeguatamente la realizzazione del piano industriale e l'implementazione della strategia di crescita impostata”*.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel S.p.A., dott.ssa Maria Teresa Ciccone, attesta, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, secondo comma, del TUF, che l'informativa contabile relativa al bilancio d'esercizio e consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2015, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

La relazione finanziaria annuale per l'esercizio 2015 di Pierrel S.p.A., il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. e il consolidato al 31 dicembre 2015 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Documentazione Assemblee degli Azionisti / Assemblea dei Soci del 30 maggio 2016*, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A., così come il rendiconto sintetico delle relative votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Pierrel S.p.A., *provider* globale nell'industria farmaceutica, è specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (*Divisione Contract Manufacturing*), e nello sviluppo, registrazione e *licensing* di nuovi farmaci e dispositivi medici (*Divisione Pharma*).

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali.

Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA (*“European Medicines Agency”*) e della FDA (*“Food and Drug Administration”*)



per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.

La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A.

Investor Relator

Dott. 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.0808-23

Numero di Pagine: 8