



# SPAFID CONNECT

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0808-33-2018 | Data/Ora Ricezione<br>31 Luglio 2018<br>18:04:12 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : PIERREL

Identificativo : 107004

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2018 18:04:12

Data/Ora Inizio : 31 Luglio 2018 18:04:14

Diffusione presunta

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

## *Testo del comunicato*

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



## COMUNICATO STAMPA

### Informativa mensile ai sensi dell'articolo 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

**Capua (CE), 31 luglio 2018** – Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7 bis, n. 46/48, capitale sociale deliberato di Euro 35.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 50.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta 04920860964 (“**Pierrel**” o la “**Società**” o la “**Capogruppo**”) in ottemperanza alla richiesta di diffusione mensile di informazioni al mercato ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), inviata dalla CONSOB il 27 giugno 2012, protocollo n. 12054190,

### COMUNICA LE SEGUENTI INFORMAZIONI RIFERITE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2018

▪ **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO PIERREL, CON INDICAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE**

La seguente tabella riassume la posizione finanziaria della Società e di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico (“**Pierrel Pharma**” e, congiuntamente con Pierrel, il “**Gruppo Pierrel**”) al 30 giugno 2018 raffrontata con i medesimi dati al 31 maggio 2018.

| <i>(Euro migliaia)</i>   | GRUPPO PIERREL   |                  | PIERREL S.P.A.   |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <i>30-giu-18</i> | <i>31-mag-18</i> | <i>30-giu-18</i> | <i>31-mag-18</i> |
| A. Cassa   | 3                | 2                | 3                | 2                |
| B. Altre disponibilità liquide                                   | 1.137            | 1.440            | 1.082            | 1.340            |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione                           | -                | -                | -                | -                |
| <b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>                              | <b>1.140</b>     | <b>1.442</b>     | <b>1.085</b>     | <b>1.342</b>     |
| <b>E. Crediti finanziari correnti</b>                            | -                | -                | <b>31</b>        | <b>26</b>        |
| F. Debiti bancari correnti                                       | (664)            | (1.286)          | (664)            | (1.286)          |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente                | -                | -                | -                | -                |
| H. Altri debiti finanziari correnti                              | (1.470)          | (1.055)          | (1.470)          | (984)            |
| <b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>     | <b>(2.134)</b>   | <b>(2.341)</b>   | <b>(2.134)</b>   | <b>(2.270)</b>   |
| <b>J. Posizione finanziaria corrente netta (I) - (E) - (D)</b>   | <b>(994)</b>     | <b>(899)</b>     | <b>(1.018)</b>   | <b>(902)</b>     |
| K. Debiti bancari non correnti                                   | -                | -                | -                | -                |
| L. Obbligazioni emesse   | -                | -                | -                | -                |
| M. Altri debiti finanziari non correnti                          | (10.705)         | (11.148)         | (6.012)          | (6.455)          |
| <b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b> | <b>(10.705)</b>  | <b>(11.148)</b>  | <b>(6.012)</b>   | <b>(6.455)</b>   |
| <b>O. Indebitamento finanziario netto totale (N) + (J)</b>       | <b>(11.699)</b>  | <b>(12.047)</b>  | <b>(7.030)</b>   | <b>(7.357)</b>   |

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria della Società e del Gruppo Pierrel al 30 giugno 2018.



## Pierrel

La **posizione finanziaria netta** di Pierrel al **30 giugno 2018** era negativa per circa Euro 7.030 migliaia, in miglioramento di circa Euro 327 migliaia rispetto al mese precedente, quando era negativa per circa Euro 7.357 migliaia, mentre la **posizione finanziaria corrente netta** della Società al **30 giugno 2018** evidenziava un saldo negativo di circa Euro 1.108 migliaia, in peggioramento di circa Euro 116 migliaia rispetto al 31 maggio 2018 quando era negativa per circa Euro 902 migliaia. Tale variazione è riconducibile principalmente a:

- (i) un decremento della voce “*Liquidità*”, passata da circa Euro 1.342 migliaia (valore registrato al 31 maggio 2018) a circa Euro 1.085 migliaia al **30 giugno 2018**, con un decremento di circa Euro 257 migliaia per effetto del minor fatturato registrato nel mese di giugno 2018; e
- (ii) l’incremento della voce “*Altri debiti correnti*” per circa Euro 486 migliaia, dovuti principalmente alla riclassifica da passività a medio-lungo termine a passività corrente del debito finanziario maturato dalla Società nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. – azionista della Società titolare di una partecipazione pari a circa il 36,36% del relativo capitale sociale e che esercita un controllo di fatto sulla Società (il “**Finanziamento Fin Posillipo**”) in quanto il relativo rimborso deve essere effettuato entro il 30 giugno 2019 e, pertanto, entro i 12 mesi successivi alla data del presente comunicato (per ulteriori informazioni, *cfr.* i comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 27 e 29 marzo 2018 e il documento informativo del 30 marzo 2018, documenti tutti disponibili sul sito della Società all’indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com)). Tale incremento è stato solo parzialmente compensato dalla riduzione della voce “*Debiti bancari correnti*” che passano dai circa Euro 1.286 migliaia al 31 maggio 2018 ai circa Euro 664 migliaia al 30 giugno 2018, registrando un miglioramento pari a circa Euro 622 migliaia per effetto delle anticipazioni ricevute su ulteriori crediti vantati nei confronti di clienti e ceduti alla SACE Fct S.p.A.

I “*Crediti finanziari correnti*” della Società al **30 giugno 2018** erano pari a circa Euro 31 migliaia, in aumento di circa Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente e si riferivano principalmente agli interessi maturati a beneficio della Società nel mese di giugno 2018 a valere sul credito fruttifero a medio-lungo termine vantato da Pierrel verso la controllata Pierrel Pharma per il pagamento del prezzo relativo alla cessione a tale società di alcune *marketing authorization* (“A.I.C.”).

I “*Debiti bancari correnti*” di Pierrel al **30 giugno 2018** erano pari a circa Euro 664 migliaia, in diminuzione di circa Euro 622 migliaia rispetto al mese precedente e comprendevano esclusivamente il debito maturato dalla Società verso SACE Fct S.p.A. per anticipazioni ricevute a fronte di crediti commerciali ceduti.

Gli “*Altri debiti finanziari correnti*” di Pierrel, pari al **30 giugno 2018** a circa Euro 1.470 migliaia, hanno registrato un incremento di circa Euro 486 migliaia rispetto al mese precedente (incremento derivante esclusivamente dalla rettifica descritta nel precedente punto (ii)) ed erano costituiti da:

- (i) per circa Euro 586 migliaia (in diminuzione di circa Euro 106 migliaia rispetto al mese precedente), dalla quota a breve termine del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. il cui ammontare residuo alla data del 30 giugno 2018 era pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a complessivi circa Euro 6.599 migliaia. In riferimento a tale debito si ricorda che, conformemente a quanto previsto nel relativo contratto, come da ultimo integrato tra le parti, il rimborso del debito, la cui data ultima di rimborso è stata posticipata dalle parti al 2026, avviene mediante la retrocessione al creditore di parte del prezzo corrisposto da quest’ultimo a Pierrel per la fornitura di prodotti farmaceutici (per



ulteriori informazioni in merito a tale debito si rinvia, tra gli altri, al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 29 gennaio 2018 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “Stampa/ Comunicati Stampa”);

- (ii) per circa Euro 286 migliaia (sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente), dal debito finanziario maturato dalla Società nei confronti degli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. (azionista titolare di una partecipazione in Pierrel pari a circa il 5,1% del relativo capitale sociale e che esercita una influenza notevole sulla Società) per effetto dall'acquisto da parte di questi ultimi del credito precedentemente maturato da UBI S.p.A. nei confronti della Società (il “Credito UBI”) (per ulteriori informazioni, *cfr.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 30 marzo 2018 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “Stampa/ Comunicati Stampa”); e
- (iii) per circa Euro 598 migliaia, in aumento di circa Euro 591 migliaia rispetto al mese precedente, dal Finanziamento Fin Posillipo.

L'**indebitamento finanziario non corrente** della Società al **30 giugno 2018** era pari a circa Euro 6.012 migliaia, in miglioramento di circa Euro 443 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari a circa Euro 6.455 migliaia. La variazione è dovuta principalmente alla riclassifica del Finanziamento Fin Posillipo (circa Euro 588 migliaia al 31 maggio 2018) tra le “*Altre passività a breve termine*”. La voce al 30 giugno 2018 accoglieva esclusivamente la quota a medio-lungo termine del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. pari a circa Euro 6.012, in aumento di circa Euro 145 migliaia rispetto al 31 maggio 2018 per effetto dell'attualizzazione e dell'adeguamento cambio Euro/USD

Si precisa che al **30 giugno 2018** la quota a breve del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. era stimata in circa Euro 586 migliaia e classificata tra gli “*Altri debiti finanziari correnti*”. Alla data di pubblicazione del presente comunicato, la durata residua di tale debito è stimata in circa 9 anni.

## **Gruppo Pierrel**

Alla data del **30 giugno 2018** la **posizione finanziaria netta consolidata complessiva** del **Gruppo Pierrel** era negativa per circa Euro 11.699 migliaia, in miglioramento di circa Euro 348 migliaia rispetto al mese precedente. Tale variazione (al netto delle elisioni *intercompany*) era riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 322 migliaia, come descritto in precedenza nel presente comunicato, e per circa Euro 26 migliaia alla Divisione *Pharma*.

La differenza tra l'indebitamento finanziario consolidato del Gruppo Pierrel e quello della Capogruppo al 30 giugno 2018 era riconducibile principalmente al finanziamento originariamente concesso a Pierrel Pharma da Banca Popolare di Milano S.p.A. il cui debito residuo (al 30 giugno 2018 pari, a titolo di interessi e sorte capitale era pari a circa Euro 4.693 migliaia) è stato acquistato nel corso del mese di agosto 2017 dagli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. nella misura del 50% cadauno (il “**Debito Pharma**”) (per ulteriori informazioni in merito a tale operazione si rinvia, tra gli altri, ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 9 agosto 2017 e 11 ottobre 2017, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “Stampa/ Comunicati Stampa”). Per effetto di tale acquisto, alla data del presente comunicato Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. vantano un credito nei confronti di Pierrel Pharma per un ammontare pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 2,35 milioni cadauno.



La **posizione finanziaria corrente netta consolidata** del Gruppo Pierrel al **30 giugno 2018** era negativa per circa Euro 994 migliaia, in peggioramento di circa Euro 95 migliaia rispetto al 31 maggio 2018, per effetto delle variazioni negative registrate dalla Capogruppo per un ammontare pari a circa Euro 121 migliaia, dalla Capogruppo per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato e solo parzialmente compensato da un miglioramento pari a circa Euro 26 migliaia registrato dalla Divisione *Pharma*.

Le “*Liquidità*” del Gruppo Pierrel al **30 giugno 2018** erano pari a circa Euro 1.140 migliaia, di cui circa Euro 1.085 migliaia riferiti alla Capogruppo (per maggiori dettagli si rinvia a quanto riferito *supra* nel presente comunicato con riferimento a Pierrel) e la parte residua, pari a circa Euro 55 migliaia, riferiti alla Divisione *Pharma* (quest’ultimo dato in diminuzione di circa Euro 45 migliaia rispetto al 31 maggio 2018).

I “*Debiti bancari correnti*” del Gruppo Pierrel al **30 giugno 2018** erano pari a circa Euro 1.470 migliaia, in aumento di circa Euro 486 migliaia rispetto al mese precedente, ed interamente riferiti alla Capogruppo, come meglio descritto nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati di Pierrel.

Gli “*Altri debiti finanziari correnti*” del Gruppo Pierrel al **30 giugno 2018**, pari a circa Euro 1.470 migliaia (in peggioramento di circa Euro 415 migliaia rispetto al 31 maggio 2018, quando la voce accoglieva anche circa Euro 71 migliaia di interessi maturati a carico di Pierrel Pharma a valere sul Debito BPM, interamente pagati alla data del 30 giugno 2018), erano riconducibili esclusivamente alla Capogruppo (*cfr.* quanto descritto in precedenza nel presente comunicato nella sezione relativa ai dati riferiti a Pierrel).

L’**indebitamento finanziario non corrente consolidato** del Gruppo Pierrel al **30 giugno 2018** era pari a circa Euro 10.705 migliaia, in peggioramento di circa Euro 443 migliaia rispetto al dato registrato al 31 maggio 2018. La variazione è interamente riferibile alla Capogruppo, come meglio descritto nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati di Pierrel.

Al 30 giugno 2018 tale voce comprendeva: (a) circa Euro 6.012 migliaia riferiti al debito maturato dalla Capogruppo nei confronti di Dentsply International Inc.; e (b) circa Euro 4.693 migliaia pari alla quota a medio-lungo termine del Debito *Pharma*.

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

La seguente tabella riassume il dettaglio delle posizioni scadute del Gruppo Pierrel e di Pierrel al 30 giugno 2018, raffrontati con i medesimi dati relativi al 31 maggio 2018.

| NATURA DEL DEBITO SCADUTO                            | GRUPPO PIERREL |              | PIERREL S.P.A. |              |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
|  | 30-giu-18      | 31-mag-18    | 30-giu-18      | 31-mag-18    |
| <i>(Euro migliaia)</i>                               |                |              |                |              |
| Debiti finanziari                                    | 160            | 150          | 160            | 150          |
| Debiti commerciali                                   | 1.673          | 1.521        | 1.653          | 1.488        |
| Debiti erariali                                      | 400            | 369          | 400            | 369          |
| Debiti previdenziali                                 | 345            | 345          | 345            | 345          |
| Debiti verso dipendenti                              | -              | -            | -              | -            |
| <b>TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO</b> | <b>2.578</b>   | <b>2.385</b> | <b>2.558</b>   | <b>2.352</b> |

Al **30 giugno 2018** il Gruppo Pierrel presentava “*Debiti finanziari scaduti*” per circa Euro 160 migliaia, in aumento di circa Euro 10 migliaia rispetto al 31 maggio 2018, tutti a valere sulla Capogruppo e relative alle rate mensili, comprensive di interessi e sorte capitale, del Credito UBI venute a scadenza nel periodo 31 marzo 2017 – 30 giugno 2018 e non pagate dalla Società.

I “*Debiti commerciali scaduti*” di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **30 giugno 2018** sono stati 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 includevano i debiti oggetto di contestazione. Tali debiti mostravano, a livello consolidato, un complessivo incremento di circa Euro 152 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 maggio 2018, attribuibile alla Capogruppo per circa Euro 165 migliaia e solo parzialmente compensato da una riduzione della relativa voce registrata dalla Divisione *Pharma* per circa Euro 13 migliaia.

Al **30 giugno 2018** i “*Debiti erariali scaduti*” del Gruppo Pierrel, tutti riferiti alla Capogruppo, erano pari a circa Euro 400 migliaia (importo che non include l’ammontare delle sanzioni e degli interessi che sono, invece, accantonati per competenza in uno specifico fondo rischi della Società), in aumento di circa Euro 31 migliaia rispetto al mese precedente per effetto della sopraggiunta scadenza dell’acconto IMU riferito al primo semestre 2018 e non pagato dalla Capogruppo

Al **30 giugno 2018** i “*Debiti previdenziali*”, coincidenti con lo scaduto previdenziale del Gruppo Pierrel, erano pari a circa Euro 345 migliaia (dato invariato rispetto al mese precedente), tutti riferiti alla Capogruppo e relativi al debito per contributi da versare al FONCHIM (Fondo complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica) per la parte residua dell’annualità 2012 (da luglio a dicembre) e dell’intera annualità 2013 non ancora versate dalla Società. A partire dal mese di luglio 2015 la Società sta pagando il debito maturato nei confronti del FONCHIM sulla base di un piano di rientro comunicato al creditore che prevede il rimborso integrale di quanto dovuto mediante il pagamento di rate bimestrali, di cui l’ultima pagata nel corso del mese di luglio 2018.

Alla data del **30 giugno 2018** il Gruppo Pierrel non aveva “*Debiti scaduti verso dipendenti*”.

Alla data del **30 giugno 2018** le società del Gruppo Pierrel non hanno ricevuto solleciti di pagamento relativi a debiti sorti nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa ulteriori rispetto a quelli ricevuti al 30 novembre 2017 e già descritti nei comunicati stampa precedentemente pubblicati dalla Società ai sensi dell’articolo 114, comma 5 del TUF (*cf.*, tra gli altri, i comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 29 dicembre 2017 e 31 gennaio 2018, entrambi disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “*Stampa/Comunicati Stampa*”), a cui si rinvia per ulteriori informazioni.



La seguente tabella riassume i solleciti di pagamento, ivi inclusi i decreti ingiuntivi, notificati fino alla data del 30 giugno 2018 alla Società, segnalando che nessun sollecito di pagamento è stato invece notificato a Pierrel Pharma:

| TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI<br><i>(Euro migliaia)</i> | GRUPPO PIERREL   |                  | PIERREL S.P.A.   |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <i>30-giu-18</i> | <i>31-mag-18</i> | <i>30-giu-18</i> | <i>31-mag-18</i> |
| Solleciti con messa in mora  | 91               | 130              | 91               | 130              |
| N. 2 Decreti ingiuntivi<br><i>di cui</i>                                       | 40               | 58               | 40               | 58               |
| <i>N. 2 Assistito da piano di rientro</i>                                      | 40               | 58               | 40               | 58               |
| Pignoramenti presso terzi  | -                | -                | -                | -                |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>   | <b>131</b>       | <b>188</b>       | <b>131</b>       | <b>188</b>       |

Tutti i decreti ingiuntivi notificati alla Società sono stati oggetto di accordo con i relativi creditori e la società sta provvedendo al pagamento di quanto concordato sulla base dei piani di pagamento concordati con ciascun creditore.

Alla data del presente comunicato non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale da parte del Gruppo Pierrel.

#### ▪ I RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI PIERREL E DEL GRUPPO PIERREL

Il Gruppo Pierrel intrattiene rapporti con parti correlate regolati a condizioni che, a parere della Società, sono in linea con quelle di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella che segue vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **30 giugno 2018** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

| VALORI ECONOMICI<br><i>(Euro migliaia)</i> | GRUPPO PIERREL<br>al 30 giugno 2018 |          | PIERREL S.p.A.<br>al 30 giugno 2018 |              |
|--|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|
|  | COSTI                               | RICAVI   | COSTI                               | RICAVI       |
| Bootes S.r.l.                              | 55                                  | -        | 12                                  | -            |
| Fin Posillipo S.p.A.                       | 66                                  | -        | 23                                  | -            |
| Grafiche Pizzi S.p.A.                      | 12                                  | -        | 12                                  | -            |
| Pierrel Pharma S.r.l.                      | -                                   | -        | -                                   | 3.018        |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>               | <b>133</b>                          | <b>-</b> | <b>47</b>                           | <b>3.018</b> |

  

| VALORI PATRIMONIALI<br><i>(Euro migliaia)</i> | GRUPPO PIERREL<br>al 30 giugno 2018 |              | PIERREL S.p.A.<br>al 30 giugno 2018 |            |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
|   | CREDITI                             | DEBITI       | CREDITI                             | DEBITI     |
| Bootes S.r.l.                                 | -                                   | 2.505        | -                                   | 159        |
| Fin Posillipo S.p.A.                          | -                                   | 3.087        | -                                   | 741        |
| Farmacie Petrone S.r.l.                       | -                                   | -            | -                                   | -          |
| Grafiche Pizzi S.p.A.                         | -                                   | 8            | -                                   | 8          |
| Pierrel Pharma S.r.l.                         | -                                   | -            | 3.288                               | -          |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>                  | <b>-</b>                            | <b>5.600</b> | <b>3.288</b>                        | <b>908</b> |



Al **30 giugno 2018** il debito maturato dal Gruppo Pierrel nei confronti di **Fin Posillipo S.p.A.** ammontava a circa Euro 3.087 migliaia, in diminuzione di circa Euro 33 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente. Tale variazione è riferita all'effetto netto tra la quota di interessi passivi maturati nel periodo sui crediti finanziari vantati dall'azionista nei confronti della Società e quanto pagato come quota interessi con scadenza il 30 giugno 2018 nel corso del mese di giugno maturati nel semestre sul Debito Pharma.

In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. al 30 giugno 2018 e riportate nelle precedenti tabelle includevano:

- (i) circa Euro 598 migliaia, a titolo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 800 bps) e sorte capitale, a valere sul Finanziamento Fin Posillipo;
- (ii) circa Euro 143 migliaia, comprensivi di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, a valere sul 50% del Credito UBI di competenza di Fin Posillipo S.p.A.; e
- (iii) circa Euro 2.347 migliaia, quale sorta capitale, a valere sul 50% del Debito *Pharma* di competenza di Fin Posillipo S.p.A.

In aggiunta a quanto precede, sempre con riferimento ai rapporti in essere tra il Gruppo Pierrel e Fin Posillipo S.p.A., si evidenzia che i valori economici e patrimoniali di Pierrel e del Gruppo Pierrel al 30 giugno 2018 relativi ai rapporti in essere con Grafiche Pizzi S.p.A., società controllata da Fin Posillipo S.p.A., derivano da forniture commerciali richieste dalla Società per lo svolgimento delle proprie attività ordinarie e, in particolare, nell'ambito del proprio processo produttivo.

Al **30 giugno 2018** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti di **Bootes S.r.l.** erano complessivamente pari a circa Euro 2.505 migliaia, in diminuzione di circa Euro 13 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente principalmente per effetto del pagamento nel corso del mese di giugno degli interessi maturati nel primo semestre 2018 sul Debito Pharma. Con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti dal Gruppo Pierrel con Bootes S.r.l., si ricorda che l'ing. Rosario Bifulco, amministratore unico e socio di controllo di Bootes S.r.l., è stato nominato: (a) amministratore della Società, con delibera dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 23 aprile 2018; e, (b) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta anch'essa in data 23 aprile 2018 (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 23 aprile 2018 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione "*Stampa/Comunicati Stampa*"). Le voci relative a Bootes S.r.l. riportate nelle precedenti tabelle includono anche i compensi spettanti all'ing. Bifulco per la carica di amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, devono essere pagati a Bootes S.r.l. ai sensi dell'accordo di reversibilità sottoscritto tra le parti.

In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Bootes S.r.l. al 30 giugno 2018 e riportate nelle precedenti tabelle includevano:

- (i) circa Euro 6 migliaia relativi ai compensi maturati nei confronti della Capogruppo da Bootes S.r.l., ma non ancora pagati alla data del presente comunicato, in virtù delle attività di consulenza strategica e di finanza aziendale prestate dall'azionista a favore di Pierrel nel periodo compreso nel periodo ottobre 2014 – giugno 2015;





- (ii) circa Euro 143 migliaia comprensivo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorte capitale, a valere sul 50% del Credito UBI di competenza di Bootes S.r.l.;
- (iii) circa Euro 2.346 migliaia quale sorta capitale, a valere sul 50% del Debito *Pharma* di competenza di Bootes S.r.l.; e
- (iv) circa Euro 10 migliaia quale compenso maturato nel mese di maggio e giugno 2018 dall'ing. Rosario Bifulco per la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

I rapporti intercorsi alla data del **30 giugno 2018** tra la Capogruppo e l'unica società inclusa nell'area di consolidamento, **Pierrel Pharma**, riportati nella precedente tabella erano relativi principalmente a: (a) forniture di prodotti destinati alla vendita; (b) addebiti per forniture di servizi amministrativi; (c) partite di natura finanziaria; (d) il credito residuo riveniente dalla cessione da Pierrel a Pierrel Pharma di alcune *marketing authorization* (come descritto in precedente nel presente comunicato stampa); e (e) partite di natura diversa rivenienti dall'adesione delle due società al regime di consolidato fiscale nazionale e di consolidato IVA di gruppo. In particolare, per effetto dell'adesione a tale regime, alla data del **30 giugno 2018** la Capogruppo vantava nei confronti di Pierrel Pharma un credito di circa Euro 38 migliaia.

\* \* \*

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel, dott. Francesco Pepe, dichiara ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF, che l'informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato risponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili della Società.

\* \* \*

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

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA ("*European Medicines Agency*") e della FDA ("*Food and Drug Administration*") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.

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

#### **Per ulteriori informazioni:**

##### **Pierrel S.p.A.**

*Investor Relator*

Dott. Fulvio Citaredo

E-mail: [investor.relations@pierrelgroup.com](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.0808-33

Numero di Pagine: 10