



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0808-43-2018	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2018 16:59:59	MTA
--	---	-----

Societa' : PIERREL
Identificativo : 108966
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2018 16:59:59
Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2018 18:05:10
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), 28 settembre 2018 – Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7bis, n. 46/48, capitale sociale deliberato di Euro 35.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 2.306.160,79, 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 31 AGOSTO 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 31 agosto 2018, raffrontata con i medesimi dati al 31 luglio 2018.

(Euro migliaia)	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-ago-18	31-lug-18	31-ago-18	31-lug-18
A. Cassa	1	1	1	1
B. Altre disponibilità liquide	7.063	2.036	6.974	1.451
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	7.064	2.037	6.975	1.452
E. Crediti finanziari correnti	-	-	40	36
F. Debiti bancari correnti	(1.275)	(1.081)	(1.275)	(1.081)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.644)	(1.487)	(1.615)	(1.472)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(2.919)	(2.568)	(2.890)	(2.553)
J. Posizione finanziaria corrente netta (I) - (E) - (D)	4.145	(531)	4.125	(1.065)
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti finanziari non correnti	(10.531)	(10.682)	(5.838)	(5.989)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(10.531)	(10.682)	(5.838)	(5.989)
O. Indebitamento finanziario netto totale (N) + (J)	(6.386)	(11.213)	(1.713)	(7.054)

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria della Società e del Gruppo Pierrel al 31 agosto 2018.



Pierrel

La **posizione finanziaria netta** di Pierrel al **31 agosto 2018** era negativa per circa Euro 1.713 migliaia, in miglioramento di circa Euro 5.341 migliaia rispetto al mese precedente, quando era negativa per circa Euro 7.054 migliaia, mentre la **posizione finanziaria corrente netta** della Società al **31 agosto 2018** evidenziava un saldo positivo di circa Euro 4.125 migliaia, in miglioramento di circa Euro 5.190 migliaia rispetto al 31 luglio 2018, quando era negativa per circa Euro 1.065 migliaia. Tale variazione è riconducibile principalmente a:

- (i) un incremento della voce “*Liquidità*”, passata da circa Euro 1.452 migliaia (valore registrato al 31 luglio 2018) a circa Euro 6.975 migliaia al **31 agosto 2018**, con un incremento di circa Euro 5.523 migliaia, per effetto principalmente dell’incasso dei proventi rivenienti dalla sottoscrizione per cassa di Euro 5.200 migliaia dell’aumento di capitale per massimi Euro 35 milioni deliberato dall’assemblea degli azionisti del 22 novembre 2017 (per ulteriori informazioni, si rimanda al comunicato stampa del 3 agosto 2018 disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione “*Stampa/Comunicati Stampa*”); e
- (ii) l’incremento della voce “*Debiti bancari correnti*” per circa Euro 194 migliaia, riferiti esclusivamente al debito maturato dalla Società verso SACE Fct S.p.A. per anticipazioni ricevute a fronte di crediti commerciali ceduti.

I “*Crediti finanziari correnti*” della Società al **31 agosto 2018** erano pari a circa Euro 40 migliaia, in aumento di circa Euro 4 migliaia rispetto al mese precedente. Tale voce è costituita principalmente dagli interessi maturati a beneficio della Società nel mese di agosto 2018 a valere sul credito a medio-lungo termine vantato da Pierrel verso 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 **31 agosto 2018** erano pari a circa Euro 1.275 migliaia, in aumento di circa Euro 194 migliaia rispetto al mese precedente e comprendono 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 **31 agosto 2018** a circa Euro 1.615 migliaia, hanno registrato un incremento di circa Euro 143 migliaia rispetto al mese precedente e sono costituiti da:

- (i) per circa Euro 722 migliaia (in aumento di circa Euro 139 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 31 agosto 2018 era pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a complessivi circa Euro 6.560 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, sezione “*Stampa/Comunicati Stampa*”);
- (ii) per circa Euro 288 migliaia (in aumento di circa Euro 1 migliaia rispetto a quello registrato alla fine del mese precedente), dal debito finanziario maturato dalla Società nei confronti degli azionisti Fin Posillipo S.p.A. (azionista di controllo della Società titolare di una partecipazione pari a circa il 61,04% del relativo capitale sociale) e Bootes S.r.l. (azionista della Società titolare di una partecipazione pari a circa l’8,53% del relativo capitale sociale e



che esercita una influenza notevole sulla Società. Bootes S.r.l., collettivamente con Fin Posillipo S.p.A., gli “**Azionisti Rilevanti**”) 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, sezione “*Stampa/Comunicati Stampa*”); e

- (iii) per circa Euro 605 migliaia, in aumento di circa Euro 3 migliaia rispetto al mese precedente, dal debito finanziario maturato dalla Società nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. (il “**Finanziamento Fin Posillipo**”).

L’**indebitamento finanziario non corrente** della Società al **31 agosto 2018** era pari a circa Euro 5.838 migliaia, in miglioramento di circa Euro 151 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari a circa Euro 5.989 migliaia. La voce accoglie esclusivamente la quota a medio-lungo termine del debito, in dollari americani, maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. pari a circa Euro 5.838, in diminuzione di circa Euro 151 migliaia rispetto al 31 luglio 2018 per effetto dell’attualizzazione e dell’adeguamento cambio Euro/USD.

Si precisa che al **31 agosto 2018** la quota a breve del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. era stimata in circa Euro 722 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 **31 agosto 2018** la **posizione finanziaria netta consolidata complessiva** del **Gruppo Pierrel** era negativa per circa Euro 6.386 migliaia, in miglioramento di circa Euro 4.827 migliaia rispetto al mese precedente. Tale variazione (al netto delle elisioni *intercompany*) è di pertinenza della Capogruppo per circa Euro 5.337 migliaia, per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato, ed è solo parzialmente compensata da un peggioramento registrato dalla Divisione *Pharma* per circa Euro 510 migliaia.

La differenza tra l’indebitamento finanziario consolidato del Gruppo Pierrel e quello della Capogruppo al 31 agosto 2018 è riconducibile principalmente al finanziamento originariamente concesso a Pierrel Pharma da Banca Popolare di Milano S.p.A. il cui debito residuo (al 31 agosto 2018 pari, a titolo di interessi e sorte capitale era pari a circa Euro 4.722 migliaia) è stato acquistato nel corso del mese di agosto 2017 dagli Azionisti Rilevanti 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, sezione “*Stampa/Comunicati Stampa*”. Per effetto di tale acquisto, alla data del presente comunicato gli Azionisti Rilevanti vantano un credito nei confronti di Pierrel Pharma per un ammontare pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 2,36 milioni cadauno.

La **posizione finanziaria corrente netta consolidata** del Gruppo Pierrel al **31 agosto 2018** era positiva per circa Euro 4.145 migliaia, in miglioramento di circa Euro 4.676 migliaia rispetto al 31 luglio 2018, per effetto delle variazioni positive registrate dalla Capogruppo per un ammontare pari a circa Euro 5.186 migliaia (per ulteriori informazioni si rinvia alla precedente sezione del presente comunicato nella quale sono descritti i dati della Società al 31 agosto 2018), solo parzialmente compensate da un peggioramento pari a circa Euro 510 migliaia registrato dalla Divisione *Pharma*.



Le “*Liquidità*” del Gruppo Pierrel al **31 agosto 2018** erano pari a circa Euro 7.064 migliaia, di cui circa Euro 6.975 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 89 migliaia, riferiti alla Divisione *Pharma* (quest’ultimo dato in diminuzione di circa Euro 496 migliaia rispetto al 31 luglio 2018).

I “*Debiti bancari correnti*” del Gruppo Pierrel al **31 agosto 2018** erano pari a circa Euro 1.275 migliaia, in aumento di circa Euro 194 migliaia rispetto al mese precedente, ed interamente riferiti alla Capogruppo, come meglio descritto nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati registrati da Pierrel al 31 agosto 2018.

Gli “*Altri debiti finanziari correnti*” del Gruppo Pierrel al **31 agosto 2018**, pari a circa Euro 1.644 migliaia, in peggioramento di circa Euro 157 migliaia rispetto al 31 luglio 2018, includono: (i) circa Euro 1.615 migliaia (in aumento di circa Euro 143 migliaia rispetto al mese precedente) riferiti alla Capogruppo, come meglio descritto in precedenza nel presente comunicato; e (ii) circa Euro 29 migliaia riferiti alla Divisione *Pharma* (in aumento di circa Euro 14 migliaia rispetto al mese precedente) e relativi esclusivamente agli interessi maturati nel corso del mese di luglio ed agosto a valere sul Debito *Pharma*.

L’**indebitamento finanziario non corrente consolidato** del Gruppo Pierrel al **31 agosto 2018** era pari a circa Euro 10.531 migliaia, in miglioramento di circa Euro 151 migliaia rispetto al dato registrato al 31 luglio 2018. La variazione è interamente riferibile alla Capogruppo, come meglio descritto nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati di Pierrel.

Al 31 agosto 2018 tale voce comprendeva: (a) circa Euro 5.838 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 31 agosto 2018, raffrontati con i medesimi dati relativi al 31 luglio 2018.

NATURA DEL DEBITO SCADUTO	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-ago-18	31-lug-18	31-ago-18	31-lug-18
<i>(Euro migliaia)</i>				
Debiti finanziari	180	170	180	170
Debiti commerciali	1.756	1.754	1.687	1.732
Debiti erariali	368	400	368	400
Debiti previdenziali	322	322	322	322
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-
TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO	2.626	2.646	2.557	2.624

Al **31 agosto 2018** il Gruppo Pierrel presentava “*Debiti finanziari scaduti*” per circa Euro 180 migliaia, in aumento di circa Euro 10 migliaia rispetto al 31 luglio 2018, tutti a valere sulla Capogruppo e relativi alle



rate mensili, comprensive di interessi e sorte capitale, del Credito UBI venute a scadenza nel periodo 31 marzo 2017 – 31 agosto 2018 e non pagate dalla Società.

I “*Debiti commerciali scaduti*” di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **31 agosto 2018** sono stati esposti al netto dei piani di rientro concordati con i fornitori, nonché dei crediti vantati dalle società del Gruppo Pierrel nei confronti dei propri fornitori, mentre includono i debiti oggetto di contestazione. Tali debiti mostrano, a livello consolidato, un complessivo incremento di circa Euro 2 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 luglio 2018, derivante da un incremento registrato dalla Divisione *Pharma* per circa Euro 47 migliaia e solo parzialmente compensato dalla diminuzione della corrispondente voce per circa Euro 45 migliaia registrata dalla Capogruppo.

Al **31 agosto 2018** i “*Debiti erariali scaduti*” del Gruppo Pierrel, tutti riferiti alla Capogruppo, erano pari a circa Euro 368 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), importo in diminuzione di circa euro 32 migliaia rispetto al mese precedente e riferito all’IMU dovuta dalla Società e non ancora pagata. La variazione registrata nel corso del mese di agosto è dovuta al pagamento da parte della Società nel corso del mese di agosto di circa Euro 32 migliaia quale acconto dovuto per i primi sei mesi dell’anno in corso.

Al **31 agosto 2018** i “*Debiti previdenziali*” del Gruppo Pierrel, coincidenti con lo scaduto previdenziale del Gruppo Pierrel, erano pari a circa Euro 322 migliaia, invariati rispetto al mese precedente e tutti riferiti alla Capogruppo e relativi al debito maturato dalla Società per il mancato pagamento dei contributi da versare al FONCHIM (fondo complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica) per la parte residua dell’annualità 2012 (da agosto a dicembre) e dell’intera annualità 2013, non ancora versate dalla Società. Si ricorda, infatti, che 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. Alla data di pubblicazione del presente comunicato, la Società ha pagato una ulteriore rata pari a circa Euro 20 migliaia riferiti al mese di agosto 2012.

Alla data del **31 agosto 2018** il Gruppo Pierrel non aveva “*Debiti scaduti verso dipendenti*”.

Alla data del **31 agosto 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 (*cfr.*, tra gli altri, i comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 31 luglio 2018 e 31 agosto 2018, entrambi disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo 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 31 agosto 2018 alla Società, segnalando che nessun sollecito di pagamento è stato invece notificato a Pierrel Pharma:

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-ago-18	31-lug-18	31-ago-18	31-lug-18
Solleciti con messa in mora	41	41	41	41
N. 1 Decreti ingiuntivi <i>di cui</i>	15	23	15	23
<i>N. 1 Assistito da piano di rientro</i>	15	23	15	23
Pignoramenti presso terzi	-	-	-	-
AMMONTARE COMPLESSIVO	56	64	56	64

Tutti i decreti ingiuntivi notificati alla Società sono stati oggetto di accordo con i relativi creditori e la Società sta provvedendo al pagamento in linea con quanto previsto nei piani di rientro 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 **31 agosto 2018** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 agosto 2018		PIERREL S.p.A. al 31 agosto 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Bootes S.r.l.	80	-	23	-
Fin Posillipo S.p.A.	88	-	31	-
Grafiche Pizzi S.p.A.	14	-	14	-
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	-	4.056
AMMONTARE COMPLESSIVO	182	-	68	4.056

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 agosto 2018		PIERREL S.p.A. al 31 agosto 2018	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Bootes S.r.l.	-	2.531	-	170
Fin Posillipo S.p.A.	-	3.110	-	749
Farmacie Petrone S.r.l.	-	-	-	-
Grafiche Pizzi S.p.A.	-	6	-	6
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	2.831	-
AMMONTARE COMPLESSIVO	-	5.647	2.831	925

Al **31 agosto 2018** il debito maturato dal Gruppo Pierrel nei confronti di **Fin Posillipo S.p.A.** ammontava a circa Euro 3.110 migliaia, in aumento di circa Euro 11 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente. Tale variazione è dovuta esclusivamente agli interessi maturati nel corso del mese di luglio 2018 a valere sul Finanziamento Fin Posillipo e sulla quota del Credito UBI e del Debito *Pharma* di spettanza dell'azionista.



In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. al 31 agosto 2018 e riportate nelle precedenti tabelle includono:

- (i) circa Euro 605 migliaia, a titolo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 800 bps) e sorta capitale, a valere sul Finanziamento Fin Posillipo;
- (ii) circa Euro 144 migliaia, a titolo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorta capitale, a valere sul 50% del Credito UBI di competenza di Fin Posillipo S.p.A.; e
- (iii) circa Euro 2.361 migliaia, a titolo di interessi e 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 31 agosto 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 **31 agosto 2018** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti di **Bootes S.r.l.** erano complessivamente pari a circa Euro 2.531 migliaia, in aumento di circa Euro 13 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente principalmente per effetto degli interessi maturati sui debiti finanziari in essere nel mese di luglio e dell'ulteriore compenso maturato dall'ing. Rosario Bifulco (amministratore unico e socio di controllo di Bootes S.r.l.) per la carica di Vice Presidente e amministratore della Società nel mese di agosto 2018 e che devono essere pagati a Bootes S.r.l. ai sensi dell'accordo di reversibilità sottoscritto tra quest'ultima e l'ing. Bifulco.

In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Bootes S.r.l. al 31 agosto 2018 e riportate nelle precedenti tabelle includono:

- (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 144 migliaia a titolo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 400 bps) e sorta capitale, a valere sul 50% del Credito UBI di competenza di Bootes S.r.l.;
- (iii) circa Euro 2.361 migliaia a titolo di interessi e sorta capitale a valere sul 50% del Debito *Pharma* di competenza di Bootes S.r.l.; e
- (iv) circa Euro 20 migliaia quale compenso maturato nel mese di maggio, giugno, luglio ed agosto 2018, dall'ing. Bifulco per la carica di amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e non ancora pagato alla data del presente comunicato.

I rapporti intercorsi alla data del **31 agosto 2018** tra la Capogruppo e l'unica società inclusa nell'area di consolidamento, **Pierrel Pharma**, riportati nella precedente tabella sono 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 **31 agosto 2018** la Capogruppo vantava nei confronti di Pierrel Pharma un credito di circa Euro 48 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

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.0808-43

Numero di Pagine: 10