



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0808-8-2019	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2019 18:14:16	MTA
---	--	-----

Societa' : PIERREL

Identificativo : 114481

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2019 18:14:16

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2019 18:14:17

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 febbraio 2019 – Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7bis, n. 46/48, capitale sociale di Euro 3.716.341,74, i.v., 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 GENNAIO 2019

▪ **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 gennaio 2019, raffrontata con i medesimi dati al 31 dicembre 2018.

(Euro migliaia)	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-gen-19	31-dic-18	31-gen-19	31-dic-18
A. Cassa	1	2	1	2
B. Altre disponibilità liquide	9.725	9.826	9.391	9.664
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	9.726	9.828	9.392	9.666
E. Crediti finanziari correnti	-	-	3	59
F. Debiti bancari correnti	(1.434)	(1.500)	(1.434)	(1.500)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	(783)	(767)	(769)	(767)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(2.217)	(2.267)	(2.203)	(2.267)
J. Posizione finanziaria corrente netta (I) - (E) - (D)	7.509	7.561	7.192	7.458
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti finanziari non correnti	(11.207)	(11.217)	(6.514)	(6.524)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(11.207)	(11.217)	(6.514)	(6.524)
O. Indebitamento finanziario netto totale (N) + (J)	(3.698)	(3.656)	678	934

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria della Società e del Gruppo Pierrel al 31 gennaio 2019.



Pierrel

La **posizione finanziaria netta** di Pierrel al **31 gennaio 2019** era positiva per circa Euro 678 migliaia, in diminuzione di circa Euro 265 migliaia rispetto al mese precedente, quando era positiva per circa Euro 934 migliaia, mentre la **posizione finanziaria corrente netta** della Società al **31 gennaio 2019** evidenziava un saldo positivo di circa Euro 7.192 migliaia, in peggioramento di circa Euro 266 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018, quando era positiva per circa Euro 7.458 migliaia. Tale peggioramento è riconducibile integralmente alle variazioni intervenute alla voce “*Liquidità*” della Società che al **31 gennaio 2019** era pari a circa Euro 9.392 migliaia, in diminuzione di circa Euro 274 migliaia rispetto al mese precedente, per effetto principalmente dei pagamenti ai fornitori eseguiti nel periodo.

I “*Crediti finanziari correnti*” della Società al **31 gennaio 2019** erano pari a circa Euro 3 migliaia, derivanti principalmente dagli interessi maturati a beneficio della Società nel mese di gennaio 2019 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.”). Rispetto al dato consuntivato dalla Società al 31 dicembre 2018, al 31 gennaio 2019 la voce registra un decremento di circa Euro 56 migliaia per effetto del pagamento effettuato, per un importo corrispondente, da Pierrel Pharma a beneficio di Pierrel nel corso del mese di gennaio 2019 della quota interessi maturata nell’anno 2018 sul predetto credito.

I “*Debiti bancari correnti*” di Pierrel al **31 gennaio 2019** erano pari a circa Euro 1.434 migliaia, in diminuzione di circa Euro 66 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. Tale decremento è riconducibile alla cessione da parte della Società nel corso del mese di gennaio 2019 di un ammontare di crediti inferiore a quelli ceduti nel corso del mese di dicembre 2018.

Gli “*Altri debiti finanziari correnti*” di Pierrel, pari al **31 gennaio 2019** a circa Euro 769 migliaia, sono sostanzialmente in linea con il dato registrato al 31 dicembre 2018. Nel dettaglio, al 31 gennaio 2019 tale voce era costituita da:

- (i) per circa Euro 702 migliaia (dato sostanzialmente in linea con quello registrato al 31 dicembre 2018), dalla quota a breve termine del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. il cui ammontare residuo, alla data del 31 gennaio 2019, era pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a complessivi circa Euro 6.595 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 fissata 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 60 migliaia (importo invariato rispetto al mese precedente), dalla quota a breve termine del debito finanziario precedentemente maturato dalla Società nei confronti di UBI Banca S.p.A, acquistato nel gennaio 2018 dagli azionisti Fin Posillipo S.p.A. (azionista di controllo della Società con una partecipazione pari, per quanto a conoscenza della Società, a circa il 50,1% del relativo capitale sociale) e Bootes S.r.l. (azionista della Società titolare di una partecipazione pari, per quanto a conoscenza della Società, a circa il 21,14% del relativo capitale sociale e che esercita una influenza notevole sulla Società), nella



misura del 50% cadauno e successivamente ceduto in data 19 ottobre 2018 all'Amministratore Delegato della Società e Direttore Generale del Gruppo Pierrel dott. Fulvio Citaredo (il "**Credito UBI**"). Per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 19 ottobre 2018 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa/ Comunicati Stampa*"; e

- (iii) per circa Euro 7 migliaia, in aumento di circa Euro 3 migliaia rispetto al mese precedente dagli interessi maturati a valere sul debito finanziario per Euro 500 migliaia in linea capitale maturato dalla Società verso Fin Posillipo S.p.A. (il "**Finanziamento Fin Posillipo**").

L'**indebitamento finanziario non corrente** della Società al **31 gennaio 2019** era pari a circa Euro 6.514 migliaia, in miglioramento di circa Euro 10 migliaia rispetto al mese precedente. Tale variazione è riconducibile per circa Euro 5 migliaia alla quota a medio lungo termine del debito Dentsply e, per la restante parte pari a circa Euro 5 migliaia, alla riclassifica nel breve termine di una rata a valere sul Credito UBI. Al 31 gennaio 2019 la voce accoglie:

- (i) la quota a medio-lungo termine del debito, in dollari americani, maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. pari a circa Euro 5.893 migliaia, che registra un decremento di circa Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente quando era pari a circa Euro 5.898 migliaia, per effetto dell'attualizzazione e all'adeguamento del debito residuo al cambio Euro/USD, valuta quest'ultima in cui è stato contratto il predetto debito; si precisa che al **31 gennaio 2019** la quota a breve di tale debito era stimata in circa Euro 702 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 7 anni;
- (ii) la quota a medio-lungo termine del Finanziamento Fin Posillipo pari, a seguito dell'accordo da ultimo sottoscritto tra le parti nel dicembre 2018, a circa Euro 616 migliaia; e
- (iii) la quota a medio lungo termine pari a circa Euro 5 migliaia, in diminuzione di circa Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente per effetto della riclassifica operata tra i debiti a breve termine, del Credito UBI.

Gruppo Pierrel

Alla data del **31 gennaio 2019** la **posizione finanziaria netta consolidata complessiva** del **Gruppo Pierrel** era negativa per circa Euro 3.698 migliaia, in peggioramento di circa Euro 42 migliaia rispetto al mese precedente. Tale variazione (al netto delle elisioni *intercompany*) è di pertinenza della Capogruppo per circa Euro 200 migliaia, per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato, e solo parzialmente compensata da un miglioramento registrato dalla Divisione *Pharma* nel periodo per circa Euro 158 migliaia dovuto all'effetto combinato di: (a) un aumento della voce "*Liquidità*" per circa Euro 172 migliaia, dovuto ai maggiori incassi del periodo; e (b) un aumento della voce "*Altre passività correnti*" per circa Euro 14 migliaia, per effetto degli interessi maturati nel corso del mese di gennaio 2019 a valere sul finanziamento originariamente concesso a Pierrel Pharma da Banca Popolare di Milano S.p.A. il cui debito residuo (al 31 gennaio 2019 pari, a titolo di interessi e della sola sorte capitale era pari a circa Euro 4.707 migliaia) è stato acquistato nel corso del mese di agosto 2017 da 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, sezione "*Stampa/ Comunicati Stampa*".



Per effetto dell'acquisto del Debito *Pharma*, 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. Con riferimento a tale debito si ricorda che, ai sensi della convenzione accessoria al piano di risanamento del Gruppo Pierrel sottoscritta tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., dall'altra parte, è previsto: (a) un periodo di preammortamento fino al 31 dicembre 2020, con maturazione dei soli interessi (ad un tasso annuo pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4%) da corrispondere da Pierrel Pharma a Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. con rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2017; e (b) un periodo di ammortamento di dieci rate semestrali, comprensive degli interessi, da pagarsi da Pierrel Pharma a Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. a decorrere dal 30 giugno 2021.

La differenza tra l'indebitamento finanziario consolidato del Gruppo Pierrel e quello della Capogruppo al 31 gennaio 2019 è riconducibile principalmente al Debito *Pharma*.

La **posizione finanziaria corrente netta consolidata** del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2019** era positiva per circa Euro 7.509 migliaia, in peggioramento di circa Euro 52 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018 per l'effetto combinato: (a) del decremento registrato dalla Capogruppo per un ammontare pari a circa Euro 210 migliaia e descritto nella precedente sezione del presente comunicato; e (b) dell'incremento per circa Euro 158 migliaia della voce "*Liquidità*" registrata nel periodo dalla Divisione *Pharma* dovuto essenzialmente a un aumento della liquidità a seguito dei maggiori incassi registrati nel periodo.

Le "*Liquidità*" del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2019** erano pari a circa Euro 9.726 migliaia, di cui circa Euro 9.392 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 334 migliaia, riferiti alla Divisione *Pharma*, quest'ultimo dato in aumento di circa Euro 172 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018 per le motivazioni descritte in precedenza.

I "*Debiti bancari correnti*" del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2019** erano pari a circa Euro 1.434 migliaia, in diminuzione di circa Euro 66 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 gennaio 2019.

Gli "*Altri debiti finanziari correnti*" del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2019**, pari a circa Euro 783 migliaia, in peggioramento di circa Euro 16 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018, sono riconducibili alla Capogruppo per circa Euro 769 migliaia (dato sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente), come meglio descritto in precedenza nel presente comunicato, e alla Divisione *Pharma* per i residui Euro 14 migliaia circa (nessun valore al 31 dicembre 2018) riferiti agli interessi maturati nel corso del mese di gennaio 2019 sul Debito *Pharma*.

L'**indebitamento finanziario non corrente consolidato** del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2019** era pari a circa Euro 11.207 migliaia, in miglioramento di circa Euro 10 migliaia rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2018. La variazione è interamente riferibile alla Capogruppo per le motivazioni descritte nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati di Pierrel. Al 31 gennaio 2019 tale voce comprendeva:

- (i) circa Euro 5.893 migliaia riferiti al debito maturato dalla Capogruppo nei confronti di Dentsply International Inc., come meglio descritto nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati registrati da Pierrel al 31 gennaio 2019;
- (ii) circa Euro 616 migliaia riferiti al Finanziamento Fin Posillipo;



- (iii) la quota a medio lungo termine, pari a circa Euro 5 migliaia (in diminuzione di circa Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente per effetto della riclassifica tra i debiti a breve termine descritta in precedenza), del Credito UBI; e
- (iv) circa Euro 4.693 migliaia (invariati rispetto al mese precedente), relativi 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 gennaio 2019, raffrontati con i medesimi dati relativi al 31 dicembre 2018.

NATURA DEL DEBITO SCADUTO	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	<i>31-gen-19</i>	<i>31-dic-18</i>	<i>31-gen-19</i>	<i>31-dic-18</i>
<i>(Euro migliaia)</i>				
Debiti finanziari	-	-	-	-
Debiti commerciali	1.227	1.549	1.175	1.491
Debiti erariali	127	311	127	311
Debiti previdenziali	261	284	261	284
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-
TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO	1.615	2.144	1.563	2.086

Al **31 gennaio 2019**, così come al 31 dicembre 2018, il Gruppo Pierrel non presentava “*Debiti finanziari scaduti*”.

I “*Debiti commerciali scaduti*” di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **31 gennaio 2019** 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 decremento di circa Euro 322 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2018, di cui circa Euro 316 migliaia riferiti alla Capogruppo e la restante parte, pari a circa Euro 6 migliaia, riferito alla Divisione *Pharma*.

Al **31 gennaio 2019** i “*Debiti erariali scaduti*” del Gruppo Pierrel, tutti riferiti alla Capogruppo, erano pari a circa Euro 127 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 184 migliaia rispetto al mese precedente e riferito all'IMU dovuta dalla Società e non ancora pagata per gli anni 2016 e 2017. Si precisa che, in data 8 febbraio 2019, l'intero debito residuo della Società a titolo di IMU riferita agli anni 2016 e 2017 è stato pagato dalla Società mediante ravvedimento operoso. Pertanto alla data di pubblicazione del presente comunicato il Gruppo non presenta più posizioni debitorie scadute di natura erariale.

Per completezza informativa si evidenzia inoltre che in data 28 dicembre 2018 la Società ha ricevuto dal Comune di Capua un avviso di accertamento per IMU non pagata e riferita agli anni 2013, 2014 e 2015 per un importo di circa Euro 184 migliaia. Tale importo non è stato peraltro inserito nella voce “*Debiti erariali scaduti*” in quanto nel corso del mese di gennaio 2019 il Comune di Capua ha accettato l'istanza



di rateizzo proposta dalla Società che, pertanto, provvederà a saldare l'importo dovuto mediante il pagamento di n. 22 rate [mensili].

Al **31 gennaio 2019** i “*Debiti previdenziali*” del Gruppo Pierrel, coincidenti con lo scaduto previdenziale del Gruppo Pierrel, erano pari a circa Euro 261 migliaia, in miglioramento di circa Euro 23 migliaia rispetto al mese precedente per effetto del pagamento di una ulteriore rata del piano di rientro di seguito specificato. Tutti tali debiti sono 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 dei mesi di novembre e dicembre 2012 e dell'intera annualità 2013 non ancora versate dalla Società. Si ricorda 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 del **31 gennaio 2019** il Gruppo Pierrel non aveva “*Debiti scaduti verso dipendenti*”.

Alla data del **31 gennaio 2019** 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 31 gennaio 2019 e 31 dicembre 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 notificati fino alla data del 31 gennaio 2019 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.	
	<i>31-gen-19</i>	<i>31-dic-18</i>	<i>31-gen-19</i>	<i>31-dic-18</i>
Solleciti con messa in mora	26	26	26	26

Alla data del **31 gennaio 2019**, così come alla data di pubblicazione del presente comunicato, la Capogruppo e Pierrel Pharma non hanno ricevuto la notifica di alcun sollecito di pagamento ulteriore rispetto a quelli indicati nella precedente tabella.

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 gennaio 2019** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.



VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 gennaio 2019		PIERREL S.p.A. al 31 gennaio 2019	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Bootes S.r.l.	12	-	5	-
Fin Posillipo S.p.A.	11	-	4	-
Grafiche Pizzi S.p.A.	3	-	3	-
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	-	643
AMMONTARE COMPLESSIVO	26	-	12	643

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 gennaio 2019		PIERREL S.p.A. al 31 gennaio 2019	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Citaredo Fulvio	-	65	-	65
Bootes S.r.l.	3	2.404	3	51
Fin Posillipo S.p.A.	-	2.976	-	623
Grafiche Pizzi S.p.A.	-	7	-	7
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	2.202	-
AMMONTARE COMPLESSIVO	3	5.452	2.205	746

Al **31 gennaio 2019** il debito maturato dal Gruppo Pierrel nei confronti di **Fin Posillipo S.p.A.** ammontava a circa Euro 2.976 migliaia, in aumento di circa Euro 10 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente per effetto: (a) degli interessi maturati nel periodo (pari a circa Euro 7 migliaia) a valere sulla quota del Debito *Pharma* di pertinenza di Fin Posillipo S.p.A.; e (b) degli interessi maturati nel periodo (pari a circa Euro 3 migliaia) a valere sul Finanziamento Fin Posillipo. In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. al 31 gennaio 2019 e riportate nelle precedenti tabelle includono:

- (i) circa Euro 623 migliaia, a titolo di interessi (calcolati a un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 800 bps) e sorte capitale, relativi al Finanziamento Fin Posillipo; e,
- (ii) circa Euro 2.353 migliaia, a titolo di interessi e sorte capitale, relativi al 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 gennaio 2019** 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 gennaio 2019** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti di **Bootes S.r.l.** erano complessivamente pari a circa Euro 2.404 migliaia, in aumento di circa Euro 12 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente per effetto: (a) degli interessi maturati nel periodo (pari a circa Euro 7 migliaia) a valere sulla quota del Debito *Pharma* di pertinenza di Bootes S.r.l.; e (b) dell'incremento (pari a circa Euro 5 migliaia per effetto dei compensi maturati nel periodo) del debito maturato dalla Società nei confronti di Bootes S.r.l. per i compensi maturati 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 che, ai sensi di un accordo di reversibilità sottoscritto tra Bootes S.r.l. e l'ing. Bifulco, devono essere pagati a Bootes S.r.l. In particolare, le voci relative ai debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti di Bootes S.r.l. al 31 gennaio 2019 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 2.353 migliaia a titolo di interessi e sorte capitale a valere sul 50% del Debito *Pharma* di competenza di Bootes S.r.l.; e
- (iii) circa Euro 45 migliaia quale compenso maturato nel periodo maggio 2018 – gennaio 2019 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.

Al **31 gennaio 2019** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti del dott. Citaredo, Amministratore Delegato della Società e Direttore Generale del Gruppo Pierrel, ammontavano a circa Euro 65 migliaia (in diminuzione di circa Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente) e derivavano dalla parte residua del Credito UBI ancora da rimborsare al dott. Citaredo in quanto da questo non convertita in *equity* della Società nell'ambito dell'aumento di capitale conclusosi il 6 novembre 2018.

I rapporti intercorsi alla data del **31 gennaio 2019** 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 gennaio 2019** la Capogruppo vantava nei confronti di Pierrel Pharma un credito di circa Euro 83 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

Global Consult S.r.l.
Media Relations



Dott. Fulvio Citaredo

E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com

tel. +39 0823 626 111

fax +39 0823 626 228

Rossana Del Forno

E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com

tel. +39 333 6178665

Fine Comunicato n.0808-8

Numero di Pagine: 11