



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0808-8-2021	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2021 00:17:14	MTA
---	---	-----

Societa' : PIERREL

Identificativo : 143581

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2021 00:17:14

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2021 00:17:15

Diffusione presunta

Oggetto : Pierrel S.p.A.: Pubblicazione della
documentazione relativa all'Assemblea
degli Azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in
sede ordinaria per il 26 apr

Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 26 aprile 2021, in unica convocazione



COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 26 aprile 2021, in unica convocazione

Capua, 16 marzo 2021 – Pierrel S.p.A. (“**Pierrel**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com nella sezione “*Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 26 aprile 2021*” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) i seguenti documenti:

- (i) l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Pierrel, convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 9:30 a Napoli, Via della Liberazione n. 111, chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
 - 1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2. Destinazione dell’utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:
 - 3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, co. 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, co. 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 5. Nomina del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.
 - 5.2 Determinazione dei compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Un estratto del predetto avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano “Il Giornale” e sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, nella sezione “*Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 26 aprile 2021*”;



- (ii) i moduli di delega al rappresentante designato dalla società ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF;
- (iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Pierrel per l'esercizio 2020 redatta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF");
- (iv) la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e
- (v) le relazioni redatte dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e le relative proposte deliberative.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.

* * *

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 70 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

Spriano Communication & Partners S.r.l.

Media Relations

Cristina Tronconi

E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com

tel. +39 333 3460477901

Jacopo Ghirardi

E-mail: jghirardi@sprianocommunication.com

Tel. +39 333 7139257

Fine Comunicato n.0808-8

Numero di Pagine: 4