



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0808-10-2021	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2021 22:55:56	MTA
--	---	-----

Societa' : PIERREL
Identificativo : 144751
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2021 22:55:56
Data/Ora Inizio : 01 Aprile 2021 22:55:57
Diffusione presunta
Oggetto : Pierrel S.p.A.: DEPOSITATE LE LISTE
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE DI PIERREL S.P.A.

Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: DEPOSITATE LE LISTE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI
PIERREL S.P.A.



COMUNICATO STAMPA

DEPOSITATE LE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI PIERREL S.P.A.

Capua, 1 aprile 2021 – Pierrel S.p.A. (“**Pierrel**” o la “**Società**”) comunica che, in vista della riunione dell’Assemblea degli azionisti di Pierrel convocata per il 26 aprile 2021, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Pierrel, in data 31 marzo 2021, Fin Posillipo S.p.A. (azionista di controllo della Società con una partecipazione pari, per quanto a conoscenza della Società, a circa il 50,21% del relativo capitale) e Bootes S.r.l. (azionista titolare di una partecipazione nella Società pari, per quanto a conoscenza della Società, a circa il 21,14% del relativo capitale sociale) hanno depositato le liste predisposte congiuntamente per il rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Pierrel.

In relazione agli ulteriori argomenti posti all’ordine del giorno della predetta Assemblea connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, anche in considerazione della circostanza per la quale la partecipazione a tale Assemblea sarà consentita, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione dei contagi da COVID-19, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno proposto all’Assemblea:

- (i) con riferimento al sottopunto 4.1 del punto 4 all’ordine del giorno, di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) con riferimento al sottopunto 4.2 del punto 4 all’ordine del giorno, di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all’Assemblea della Società che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione della Società;
- (iii) con riferimento al sottopunto 4.4 del punto 4 all’ordine del giorno, di nominare i candidati dott. Raffaele Petrone e ing. Rosario Bifulco alla carica, rispettivamente, di Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (iv) con riferimento al sottopunto 4.5 del punto 4 all’ordine del giorno, di determinare: (a) in Euro 140.000,00 il compenso annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione della Società nel suo complesso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica, restando espressamente esclusi da tale importo i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche da determinarsi, ai sensi dell’art. 2389, co. 3 c.c., dal Consiglio di Amministrazione della Società; e (b) in Euro 100.000,00 il compenso annuo lordo aggiuntivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (v) con riferimento al sottopunto 5.2 del punto 5 all’ordine del giorno, di determinare in Euro 12.000,00 il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo e in Euro 18.000,00 il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre a: (a) il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica; e (b) un gettone di presenza per un importo pari a Euro 100,00 per ogni ora di partecipazione di persona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti della Società da parte di ciascuno dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Si segnala peraltro che le liste presentate congiuntamente dagli Azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. sono le uniche liste depositate entro il termine del 1° aprile 2021 (i.e., 25 giorni prima della data dell’Assemblea) previsto dalla normativa applicabile e riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti di Pierrel convocata per il prossimo 26 aprile 2021 (disponibile sul sito internet della Società



all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 26 aprile 2021*).

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-*sexies*, co. 5 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato: (a) il termine per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società è prorogato al 4 aprile 2021 alle ore 18:00, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori formalità necessarie per il valido deposito di tali liste previste dalla normativa applicabile e indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti della Società del 26 aprile 2021, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 26 aprile 2021*), al quale si rinvia per ulteriori informazioni; (b) la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di Pierrel richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società è ridotta dal 2,5% all'1,25%.

Tutte le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Pierrel depositate entro i termini dagli azionisti della Società, ivi incluse le eventuali liste per la nomina del Collegio Sindacale della Società che dovessero essere depositate entro il termine sopra indicato, unitamente alla relativa documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico da parte della Società presso la sede della legale della Società presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis Storage (www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Documentazione assemblee degli azionisti/Assemblea dei soci del 26 aprile 2021*), nei termini di legge.

* * *

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), autorizzato dall'EMA ("*European Medicines Agency*") e dalla FDA ("*Food and Drug Administration*") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.

La controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in USA, Canada, Russia e Paesi CSI, Europa, Africa, Asia e Far East.

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. +39 346 0477901

Jacopo Ghirardi

E-mail: jghirardi@sprianocommunication.com

tel. +39 346 0477901

Fine Comunicato n.0808-10

Numero di Pagine: 4