

<p>Informazione Regolamentata n. 0808-23-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Luglio 2023 19:21:45</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : PIERREL

Identificativo : 179530

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Luglio 2023 19:21:37

Data/Ora Inizio
Diffusione : 24 Luglio 2023 19:21:45

Oggetto : Pierrel S.p.A.: conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di Pierrel S.p.A.

Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di Pierrel S.p.A.. Sottoscritto l'83,55% delle Nuove Azioni per un ammontare complessivo pari a circa Euro 58,5 milioni. I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa a partire dal 26 luglio 2023. Messa a disposizione del KID – "Key Information Document" relativo ai Diritti Inoptati.



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI PIERREL S.P.A.

- **Conclusa l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale: sottoscritto l'83,55% delle Nuove Azioni per un ammontare complessivo pari a circa Euro 58,5 milioni**
- **I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa a partire dal 26 luglio 2023**
- **Messa a disposizione del KID – “Key Information Document” relativo ai Diritti Inoptati**

Capua (CE), 24 luglio 2023 – Pierrel S.p.A. (“**Pierrel**” o la “**Società**”) rende noto che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile relativi all'offerta in opzione di massime n. 45.776.255 azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 5 giugno 2023 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2023 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 10 luglio 2023 e conclusosi in data odierna (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati n. 7.648.996 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 38.244.980 Nuove Azioni, pari all'83,55% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 58.476.574,42.

Si ricorda, come già comunicato, che gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. hanno sottoscritto rispettivamente n. 30.009.200 e n. 3.931.555 Nuove Azioni, per un importo complessivo di Euro 51.895.414,40 (pari rispettivamente a circa il 65,55% e l'8,58% dell'Aumento di Capitale) di cui Euro 7.981.907,50 liberati mediante compensazione dei crediti vantati dagli azionisti verso la Società ed Euro 43.913.506,90 versati in denaro. Per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 21 luglio 2023 sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com (sezione “News & Press/Comunicati stampa”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

I rimanenti 1.506.255 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 7.531.275 Nuove Azioni, corrispondenti al 16,45% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 11.515.319,50, saranno offerti in Borsa da Pierrel, per il tramite di Equita SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 26 e 27 luglio 2023, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'“**Offerta in Borsa**”). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005555732. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,529, di cui Euro 0,138 da imputarsi a capitale ed Euro 1,391 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 1 Diritto Inoptato acquistato.



L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 27 luglio 2023, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 26 luglio 2023, o (ii) entro e non oltre il 28 luglio 2023, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 26 luglio 2023 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 27 luglio 2023.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda che Fin Posillipo si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare, nell'ambito dell'Offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, l'ultimo giorno dell'Offerta in Borsa, l'intero ammontare degli eventuali Diritti Inoptati ed esercitare gli stessi entro il giorno successivo alla chiusura dell'Offerta in Borsa.

Il prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni (il "**Prospetto**") è disponibile presso la sede legale di Pierrel (Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46/48), nonché sul sito internet della Società (www.pierrelgroup.com).

Si segnala, altresì, che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società il *Key Information Document* (KID) (in lingua italiana), predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati, che saranno offerti su Euronext Milan per il tramite di Equita SIM S.p.A.

Si segnala, infine, che il 25 luglio 2023 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano "Il Giornale" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

* * *

LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI. I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE NONCHÉ IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O ALLA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI, IL CANADA, IL GIAPPONE, L'AUSTRALIA E NEGLI ALTRI PAESI IN CUI POTREBBE ESSERE VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari. Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia e/o nello Spazio Economico Europeo sulla base di un prospetto informativo approvato dalle competenti autorità, in conformità alle applicabili disposizioni



normative e regolamentari. Nessuna offerta di vendita di strumenti finanziari o sollecitazione di un'offerta di acquistare strumenti finanziari sarà condotta negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Pierrel S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta o condurre alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto.

L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetto potrebbe essere pubblicato in futuro ai fini di un'offerta pubblica promossa esclusivamente in Italia e/o nello Spazio Economico Europeo. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

* * *

Pierrel S.p.A. è un *provider* dell'industria farmaceutica specializzato nello sviluppo, produzione, registrazione e *licensing* di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e dispositivi medici per il settore dell'*oral health*. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, Pierrel è autorizzata da EMA ("*European Medicines Agency*") e FDA ("*Food and Drug Administration*") per la produzione in asepsi di farmaci iniettabili. Dopo oltre settant'anni di esperienza, Pierrel è uno dei principali produttori mondiali di anestetici dentali a marchio proprio, tra cui Orabloc® commercializzato nella maggior parte dei mercati mondiali, tra cui Nord America, Russia ed Europa e con una *market share* rilevante negli USA.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A.

Investor Relator

Dott. Fulvio Citaredo

E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com

Spriano Communication & Partners S.r.l.

Media Relations

Cristina Tronconi

E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com



tel. +39 0823 626 111
fax +39 0823 626 228

tel. + 39 3460477901
Fiorella Girardo
E-mail: fgirardo@sprianocommunication.com
tel. +39 3488577766

Fine Comunicato n.0808-23

Numero di Pagine: 6