



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0808-35-2017	Data/Ora Ricezione 29 Dicembre 2017 21:05:24	MTA
--	--	-----

Societa' : PIERREL

Identificativo : 97634

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Dicembre 2017 21:05:24

Data/Ora Inizio : 29 Dicembre 2017 21:05:24

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), 29 dicembre 2017 – Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7bis, n. 46/48, capitale sociale di Euro 50.000,00, 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 30 NOVEMBRE 2017

In via preliminare, facendo seguito e in aggiornamento rispetto alle informazioni riferite alla data del 31 ottobre 2017 pubblicate dalla Società ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF (*cf.* il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 30 novembre 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione “Stampa”), la Società ricorda che:

- (i) in data 21 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha esaminato e approvato ai sensi dell'articolo 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario degli eventi societari di Pierrel per l'esercizio 2018; e
- (ii) in data 29 dicembre 2017 Pierrel e la propria controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico (“**Pierrel Pharma**”), da una parte, e Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. (azionisti di riferimento e parti correlate della Società), dall'altra parte, hanno sottoscritto una modifica alla convenzione accessoria al piano di risanamento del Gruppo Pierrel dell'11 ottobre 2017 (la “**Convenzione Accessoria**”) ai sensi della quale le parti hanno concordato di prorogare al 30 giugno 2018 il termine ultimo, originariamente previsto per il 31 dicembre 2017, per l'esecuzione da parte di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. dell'impegno di fornire alla Società, mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale, risorse finanziarie per un ammontare complessivo di Euro 2,8 milioni (impegno ad oggi già eseguito per complessivi Euro 1,0 milioni).

Per ulteriori informazioni in merito a quanto sopra descritto si rinvia ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 21, 28 e 29 dicembre 2017 disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione “Stampa”.

* * *



▪ **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO PIERREL, CON INDICAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE**

(Euro migliaia)	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	30-nov-17	31-ott-17	30-nov-17	31-ott-17
A. Cassa	1	1	1	1
B. Altre disponibilità liquide	517	648	416	634
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	518	649	417	635
E. Crediti finanziari correnti	-	-	64	59
F. Debiti bancari correnti	(643)	(1.132)	(643)	(1.132)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	(5.935)	(11.108)	(1.188)	(6.375)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(6.578)	(12.240)	(1.831)	(7.507)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(6.060)	(11.591)	(1.350)	(6.813)
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti finanziari non correnti	(6.122)	(6.343)	(6.122)	(6.343)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(6.122)	(6.343)	(6.122)	(6.343)
O. Indebitamento finanziario netto totale (N) + (J)	(12.182)	(17.934)	(7.472)	(13.156)

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria della Società e del Gruppo al 30 novembre 2017.

Pierrel

La **posizione finanziaria netta** di Pierrel al **30 novembre 2017** era negativa per circa Euro 7.472 migliaia, in miglioramento di circa Euro 5.684 migliaia rispetto al mese precedente, quando era negativa per circa Euro 13.156 migliaia, mentre l'**indebitamento finanziario corrente netto** della Società al **30 novembre 2017** era pari a circa Euro 1.350 migliaia in miglioramento di circa Euro 5.463 migliaia rispetto al 31 ottobre 2017.

Le variazioni della posizione finanziaria netta e dell'indebitamento finanziario corrente netto sono entrambe dovute principalmente alla riduzione dei debiti finanziari per circa Euro 5.118 migliaia registrata in seguito all'approvazione dell'aumento di capitale per massimi Euro 35 milioni da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 22 novembre 2017 che ha determinato, in esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione Accessoria, l'imputazione da parte della Società nella riserva "*Conto futuro aumento capitale*" dei crediti vantati da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. nei confronti della Società per un importo complessivo di circa Euro 5,1 milioni e precedentemente iscritti nella voce "*Altri debiti finanziari correnti*". Per ulteriori informazioni in merito alla Convenzione Accessoria si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 11 ottobre 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa*".

Le *liquidità* di Pierrel passano da circa Euro 635 migliaia (valore registrato al 31 ottobre 2017) a circa Euro 417 migliaia al **30 novembre 2017**, con un decremento di circa Euro 218 migliaia.



I *crediti finanziari correnti* della Società al **30 novembre 2017** erano pari a circa Euro 64 migliaia, in aumento di circa Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente e si riferivano principalmente agli interessi maturati a beneficio della Società nel periodo a valere sul credito fruttifero a medio-lungo termine vantato verso la controllata Pierrel Pharma riveniente dalla cessione di alcune *marketing authorization* (“A.I.C.”).

I *debiti bancari correnti* di Pierrel al **30 novembre 2017** erano pari a circa Euro 643 migliaia e registravano un decremento di circa Euro 489 migliaia rispetto al relativo valore registrato alla fine del mese precedente. Tale variazione è stata determinata dal decremento dei debiti maturati nei confronti di Unicredit Factoring S.p.A. per un ammontare pari a circa Euro 490 migliaia riconducibile alle minori anticipazioni effettuate nel periodo, parzialmente compensato dall’incremento dell’esposizione debitoria verso UBI Banca S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.) di circa Euro 1 migliaia riferito alla quota di interessi maturati nel periodo.

Gli *altri debiti finanziari correnti* di Pierrel, pari al **30 novembre 2017** a circa Euro 1.188 migliaia, hanno registrato un decremento di circa Euro 5.187 migliaia rispetto al mese precedente principalmente per effetto dell’imputazione nella riserva “*Conto futuro aumento di capitale*” di circa Euro 5.118 migliaia, come descritto in precedenza. La voce è costituita da:

- (i) per circa Euro 614 migliaia (in diminuzione di circa Euro 74 migliaia rispetto al mese precedente), dalla quota a breve termine del debito in dollari americani maturato verso Dentsply International Inc. di originari USD 16,5 milioni e il cui ammontare residuo alla data del 30 novembre 2017 era pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 6.736 migliaia e,
- (ii) per circa Euro 574 migliaia (in diminuzione di circa Euro 2.555 migliaia rispetto al mese precedente per effetto principalmente dell’imputazione nella riserva “*Conto futuro aumento di capitale*” di circa Euro 2.559 migliaia), dal debito finanziario maturato nei confronti di Fin Posillipo S.p.A., e costituito esclusivamente alla data dal finanziamento erogato in data 22 dicembre 2015 a beneficio della Società da un terzo finanziatore e acquistato da Fin Posillipo S.p.A. in data 29 maggio 2017, in aumento di circa Euro 4 migliaia rispetto al mese precedente per effetto degli interessi maturati nel periodo.

L’**indebitamento finanziario non corrente** della Società al **30 novembre 2017** era pari a circa Euro 6.122 migliaia, in miglioramento di circa Euro 221 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari a circa Euro 6.343 migliaia. La voce in esame accoglieva esclusivamente la quota a medio lungo termine del debito in dollari americani maturato verso Dentsply International Inc. iscritta tra gli “*Altri debiti non correnti*” e rifletteva un decremento di circa Euro 221 migliaia rispetto al valore registrato nel mese precedente per effetto dell’adeguamento valutario e dall’attualizzazione delle relative quote. In riferimento a tale debito si ricorda che, conformemente a quanto previsto nel relativo contratto, il rimborso del debito avviene mediante la retrocessione al creditore di parte del prezzo corrisposto da quest’ultimo a Pierrel per la fornitura di prodotti farmaceutici. Alla data del presente comunicato, la durata residua del citato debito è stimata in circa 4 anni e al **30 novembre 2017** la relativa quota a breve è stimata in circa Euro 614 migliaia ed è classificata tra gli “*Altri debiti finanziari correnti*”.

Gruppo Pierrel

Alla data del **30 novembre 2017** la **posizione finanziaria netta consolidata complessiva** del **Gruppo Pierrel** era negativa per circa Euro 12.182 migliaia, in miglioramento di circa Euro 5.752



migliaia rispetto al mese precedente; tale variazione (al netto delle elisioni *intercompany*) è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 5.679 migliaia, per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato, e alla Divisione *Pharma* per circa Euro 73 migliaia.

La differenza tra l'indebitamento finanziario consolidato del Gruppo Pierrel e quello della Capogruppo è riconducibile principalmente al finanziamento originariamente concesso a Pierrel Pharma da Banca Popolare di Milano S.p.A. il cui debito residuo (al 30 novembre 2017 pari, a titolo di sorte capitale e interessi maturati e non pagati, a circa Euro 4.747 migliaia) è stato acquistato nel corso del mese di agosto 2017 da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. che, alla data del presente comunicato, vantano un credito nei confronti di Pierrel Pharma per un ammontare pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 2,37 milioni cadauno. Per ulteriori informazioni in merito all'acquisto di tale credito da parte di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 9 agosto 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "Stampa".

L'**indebitamento finanziario corrente netto consolidato** del Gruppo Pierrel al **30 novembre 2017** era pari a circa Euro 6.060 migliaia, in diminuzione di circa Euro 5.531 migliaia rispetto al 31 ottobre 2017. Tale variazione era riconducibile alla Divisione *Pharma* per circa Euro 73 migliaia e alla Capogruppo, al netto delle variazioni *intercompany*, per circa Euro 5.458 migliaia, per le motivazioni descritte nella sezione del presente comunicato riferito ai dati della Società.

Le *liquidità* del Gruppo Pierrel al **30 novembre 2017** erano pari a circa Euro 518 migliaia, di cui circa Euro 417 migliaia riferiti alla Capogruppo (per maggiori dettagli si rinvia a quanto riferito *supra* nel presente comunicato con riferimento a Pierrel) e circa Euro 101 migliaia riferiti alla Divisione *Pharma* (quest'ultimo dato in aumento di circa Euro 87 migliaia rispetto al 31 ottobre 2017).

I *debiti bancari correnti* del Gruppo Pierrel al **30 novembre 2017** erano pari a circa Euro 643 migliaia, in diminuzione circa Euro 489 migliaia rispetto al mese precedente; tale variazione era riferita interamente alla Capogruppo per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato nella sezione relativa ai dati riferiti a Pierrel.

Gli *altri debiti finanziari correnti* del Gruppo Pierrel, pari ad Euro 5.935 migliaia al **30 novembre 2017** (in miglioramento di circa Euro 5.173 migliaia rispetto al 31 ottobre 2017), erano riconducibili alla Capogruppo per circa Euro 1.188 migliaia, per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato nella sezione relativa ai dati riferiti a Pierrel, e alla Divisione *Pharma* per circa Euro 4.747 migliaia (in aumento di circa Euro 14 migliaia rispetto allo stesso valore registrato al 31 ottobre 2017 per effetto alla quota di interessi maturati nel periodo) riferiti al debito maturato da Pierrel Pharma nei confronti di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. ai sensi del contratto di finanziamento ceduto agli azionisti, unitamente al relativo credito, da Banca Popolare di Milano S.p.A. (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 9 agosto 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "Stampa").

L'**indebitamento finanziario non corrente consolidato** del Gruppo Pierrel al **30 novembre 2017** era pari a circa Euro 6.122 migliaia, in diminuzione di circa Euro 221 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente, e accoglieva esclusivamente gli altri debiti finanziari non correnti interamente riferiti alla Capogruppo e meglio descritti nella sezione del presente comunicato riferito ai dati della Società.



- **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 30 novembre 2017, raffrontati con i medesimi dati relativi al 31 ottobre 2017.

NATURA DEL DEBITO SCADUTO	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	30-nov-17	31-dic-17	30-nov-17	31-ott-17
<i>(Euro migliaia)</i>				
Debiti finanziari	220	745	90	615
Debiti commerciali	3.169	2.961	3.065	2.871
Debiti erariali	337	337	337	337
Debiti previdenziali	397	412	397	412
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-
TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO	4.123	4.455	3.889	4.235

Al **30 novembre 2017** il Gruppo Pierrel presentava *debiti finanziari* scaduti per circa Euro 220 migliaia, in diminuzione di circa Euro 525 migliaia rispetto al 31 ottobre 2017.

Nel dettaglio, i *debiti finanziari* del Gruppo Pierrel scaduti al 30 novembre 2017 includevano:

- circa Euro 90 migliaia riferiti alle rate mensili, comprensive di interessi e sorte capitale, del debito finanziario maturato dalla Capogruppo verso con UBI Banca S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.) venute a scadenza nel periodo 31 marzo – 30 novembre 2017 e non pagate dalla Società; e
- circa Euro 130 migliaia riferiti alla rata relativa al finanziamento erogato da Banca Popolare di Milano S.p.A. a beneficio di Pierrel Pharma e acquistato in data 8 agosto 2017 da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. (per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 9 agosto 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione “Stampa”) scaduta in data 30 settembre 2017 e non pagata da Pierrel Pharma.

I *debiti commerciali* scaduti di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **30 novembre 2017** sono stati esposti al netto dei piani di rientro concordati con i fornitori e dei crediti vantati dalle società del Gruppo Pierrel nei confronti dei propri fornitori, mentre includevano i debiti oggetto di contestazione. Tale debiti mostravano, a livello consolidato, un complessivo incremento di circa Euro 208 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 ottobre 2017, attribuibile alla Capogruppo per circa Euro 194 migliaia ed alla Divisione *Pharma* per circa Euro 14 migliaia.

Al **30 novembre 2017** i *debiti erariali* scaduti del Gruppo Pierrel, tutti riferiti alla Capogruppo, erano pari a circa Euro 337 migliaia, invariati rispetto allo stesso dato al 31 ottobre 2017. Nel dettaglio, tali debiti comprendevano esclusivamente il debito per l'Imposta Municipale Unica (“IMU”) dovuta dalla Capogruppo per il periodo 2012-2016 e per l'acconto 2017.



I *debiti previdenziali* scaduti del Gruppo Pierrel alla data del **30 novembre 2017**, interamente riferibili alla Capogruppo, erano pari a circa Euro 397 migliaia, in diminuzione di circa Euro 15 migliaia rispetto al 31 ottobre 2017 per effetto dell'ulteriore rata pagata nel corso del mese di ottobre e riferita ai contributi del mese di marzo 2012.

Al 30 novembre 2017 lo scaduto previdenziale del Gruppo Pierrel, riconducibile interamente alla Capogruppo, era riferito unicamente al debito per contributi da versare a FONCHIM (fondo complementare per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica) relativo alle annualità 2012 e 2013 per il quale la Capogruppo ha comunicato al predetto Ente di procedere al rientro della propria posizione mediante un piano di pagamenti con cadenza bimestrale a decorrere dal mese di luglio 2015 e fino alla totale estinzione del debito.

Si precisa che la precedente descrizione dei debiti erariali e previdenziali del Gruppo Pierrel scaduti al 30 novembre 2017 non include le sanzioni e gli interessi che sono, invece, accantonati per competenza in uno specifico fondo rischi.

Alla data del **30 novembre 2017** il Gruppo non aveva debiti scaduti *verso dipendenti*.

Alla data del **30 novembre 2017** le società del Gruppo Pierrel avevano ricevuto solleciti di pagamento relativi a debiti sorti nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. La tabella che segue riassume le **principali iniziative di reazione** attivate alla data del 30 novembre 2017 dai creditori del Gruppo nei confronti della Società e/o di Pierrel Pharma, nonché un loro raffronto con quanto registrato alla data del 31 ottobre 2017:

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	<i>30-nov-17</i>	<i>31-ott-17</i>	<i>30-nov-17</i>	<i>31-ott-17</i>
Solleciti con messa in mora	152	152	152	152
N. 2 Decreti ingiuntivi	244	244	244	244
<i>di cui</i>				
N. 2 Opposti	244	244	244	244
Pignoramenti presso terzi	-	-	-	-
AMMONTARE COMPLESSIVO	396	396	396	396

Alla data del **30 novembre 2017** soltanto Pierrel aveva ricevuto richieste per decreti ingiuntivi, il cui ammontare complessivo era pari a circa Euro 244 migliaia (dato invariato rispetto a quanto rilevato alla fine del mese di ottobre 2017). Tutti tali decreti ingiuntivi sono stati oggetto di opposizione da parte di Pierrel e/o trattativa con i relativi creditori. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale. Per completezza si segnala che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, né a Pierrel né a Pierrel Pharma sono stati notificati decreti ingiuntivi ulteriori rispetto a quelli descritti nella precedente tabella, né tali società hanno definito alcun nuovo accordo di rientro con i propri rispettivi creditori.



▪ **I RAPPORTI VERO PARTI CORRELATE DI PIERREL E DEL GRUPPO PIERREL**

Il Gruppo Pierrel intrattiene rapporti con parti correlate, regolati secondo normali condizioni 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 **30 novembre 2017** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 30 novembre 2017		PIERREL S.p.A. al 30 novembre 2017	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico	3		3	
Bootes S.r.l.	39		12	
Lilliput S.r.l.	32		32	
Fin Posillipo S.p.A.	61		34	
Pierrel Pharma S.r.l.				5.523
AMMONTARE COMPLESSIVO	135	-	81	5.523

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 30 novembre 2017		PIERREL S.p.A. al 30 novembre 2017	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Bootes S.r.l.		2.380		6
Fin Posillipo S.p.A.		2.948		574
Petrone Group S.r.l. a Socio Unico		-		-
Lilliput S.r.l.		77		77
Pierrel Pharma S.r.l.			4.633	
AMMONTARE COMPLESSIVO	-	5.405	4.633	657

Al **30 novembre 2017** il debito maturato dal Gruppo Pierrel nei confronti di **Fin Posillipo S.p.A.** ammontava a circa Euro 2.948 migliaia, in diminuzione di circa Euro 2.548 migliaia rispetto al valore registrato alla fine del mese precedente, essenzialmente per effetto dell'imputazione di parte del credito vantato dall'azionista nei confronti della Società nella riserva "*Conto futuro aumento di capitale*", come meglio descritto nella sezione del presente comunicato riferita ai dati della Società. In particolare, tali debiti includevano:

- (i) circa Euro 574 migliaia, comprensivo di interessi (calcolati al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 800 bps) e sorte capitale, relativi al debito finanziario maturato dalla Società nei confronti di un soggetto terzo a sensi di un finanziamento per Euro 500 mila erogato a proprio favore in data 22 dicembre 2015 e acquistato da Fin Posillipo S.p.A. in data 29 maggio 2017 la cui scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2016, è stata successivamente prorogata fino al 31 marzo 2018; e
- (ii) circa Euro 2.374 migliaia relativi al credito vantato da Fin Posillipo S.p.A. nei confronti di Pierrel Pharma a seguito e per effetto dell'acquisto da parte di Fin Posillipo S.p.A., insieme con Bootes S.r.l. (nella misura del 50% cadauno) del debito maturato da Pierrel Pharma nei confronti di Banca Popolare di Milano S.p.A. (per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 9 agosto 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa*").

Al **30 novembre 2017** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti dell'azionista **Bootes S.r.l.** erano complessivamente pari a circa Euro 2.380 migliaia, in diminuzione di circa Euro 2.552 migliaia rispetto



al valore registrato alla fine del mese precedente, essenzialmente per effetto dell'imputazione di parte del credito vantato dall'azionista nei confronti della Società nella riserva "*Conto futuro aumento di capitale*", come meglio descritto nella sezione del presente comunicato riferita ai dati della Società. In particolare, tali debiti includevano:

- (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; e
- (ii) circa Euro 2.374 migliaia relativi al credito vantato da Bootes S.r.l. nei confronti di Pierrel Pharma a seguito e per effetto dell'acquisto da parte di Bootes S.r.l., insieme con Fin Posillipo S.p.A. (nella misura del 50% cadauno) del debito maturato da Pierrel Pharma nei confronti di Banca Popolare di Milano S.p.A. (per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 9 agosto 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "*Stampa*").

Ai sensi degli accordi di reversibilità sottoscritti tra l'on. Cirino Pomicino (Amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) e Lilliput S.r.l. ai sensi dei quali è previsto che i compensi maturati dall'on. Cirino Pomicino per le cariche ricoperte nella Società debbano essere pagati a Lilliput S.r.l., alla data del **30 novembre 2017** la Capogruppo ha un debito nei confronti di Lilliput S.r.l. pari a circa Euro 77 migliaia relativi ad alcuni compensi maturati dall'on. Cirino Pomicino per le cariche nella Società e ridottisi a circa ad Euro 32 migliaia alla data del presente comunicato.

I rapporti intercorsi alla data del **30 novembre 2017** tra la Capogruppo e l'unica società inclusa nell'area di consolidamento, **Pierrel Pharma**, riportati nella precedente tabella erano relativi principalmente a forniture di prodotti destinati alla vendita, oltre che ad addebiti per forniture di servizi amministrativi, partite di natura finanziaria, il credito residuo riveniente dalla citata cessione di alcune *marketing authorization* 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 al regime IVA di Gruppo, alla data del **30 novembre 2017** la Capogruppo vanta nei confronti di Pierrel Pharma un credito di circa Euro 41 migliaia.

Infine, a titolo di aggiornamento rispetto alle informazioni precedentemente comunicate in merito alle cartelle di pagamento notificate alla Società dall'Agenzia delle Entrate quale obbligato in solido con riferimento ad alcune sanzioni applicate dalla CONSOB nei confronti di due *ex* sindaci della Società (*cf.*, tra gli altri, l'ultimo comunicato stampa mensile pubblicato dalla Società in data 30 novembre 2017 ai sensi dell'art. 114 del TUF), la Società comunica di essere stata informata che l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate da uno degli *ex* sindaci della Società per il rateizzo dell'importo dovuto a titolo di sanzione è stata accettata dall'Ente.

* * *

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.0808-35

Numero di Pagine: 11