



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0808-20-2019	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2019 16:51:19	MTA
--	---	-----

Societa' : PIERREL  
Identificativo : 117706  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2019 16:51:19  
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2019 18:05:20  
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), 30 aprile 2019** – Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7 bis, 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 MARZO 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 marzo 2019, raffrontata con i medesimi dati al 28 febbraio 2019.

(Euro migliaia)	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-mar-19	28-feb-19	31-mar-19	28-feb-19
A. Cassa	4	2	1	2
B. Altre disponibilità liquide	8.492	8.769	8.352	8.624
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>8.496</b>	<b>8.771</b>	<b>8.353</b>	<b>8.626</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	-	-	<b>8</b>	<b>5</b>
F. Debiti bancari correnti	(480)	(1.214)	(480)	(1.214)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
H. Altri debiti finanziari correnti	(931)	(869)	(888)	(841)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>(1.411)</b>	<b>(2.083)</b>	<b>(1.368)</b>	<b>(2.055)</b>
<b>J. Posizione finanziaria corrente netta (I) - (E) - (D)</b>	<b>7.085</b>	<b>6.688</b>	<b>6.993</b>	<b>6.576</b>
K. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	-
M. Altri debiti finanziari non correnti	(11.099)	(10.957)	(6.406)	(6.264)
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>(11.099)</b>	<b>(10.957)</b>	<b>(6.406)</b>	<b>(6.264)</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto totale (N) + (J)</b>	<b>(4.014)</b>	<b>(4.269)</b>	<b>587</b>	<b>312</b>

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria della Società e del Gruppo Pierrel al 31 marzo 2019 come rappresentate nella precedente tabella.



## Pierrel

La **posizione finanziaria netta** di Pierrel al **31 marzo 2019** era positiva per circa Euro 587 migliaia, in aumento di circa Euro 275 migliaia rispetto al mese precedente, quando era positiva per circa Euro 312 migliaia, mentre la **posizione finanziaria corrente netta** della Società al **31 marzo 2019** evidenziava un saldo positivo di circa Euro 6.993 migliaia, in miglioramento di circa Euro 417 migliaia rispetto al 28 febbraio 2019, quando era positiva per circa Euro 6.576 migliaia. Tale miglioramento è riconducibile prevalentemente alla diminuzione della voce riferita ai “*Debiti bancari correnti*” solo parzialmente compensata da una variazione negativa delle liquidità, come di seguito meglio specificato.

Le “*Disponibilità liquide*” alla data del **31 marzo 2019** erano pari a circa Euro 8.353 migliaia, in diminuzione di circa Euro 273 migliaia rispetto allo stesso dato del mese precedente, sostanzialmente per effetto dei pagamenti correnti eseguiti nel periodo dal Gruppo.

I “*Crediti finanziari correnti*” della Società al **31 marzo 2019** erano pari a circa Euro 8 migliaia, in aumento di circa Euro 3 migliaia rispetto allo stesso valore del mese precedente per effetto principalmente degli interessi maturati nel primo trimestre del 2019, a beneficio della Società, 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.”).

I “*Debiti bancari correnti*” di Pierrel al **31 marzo 2019** erano pari a circa Euro 480 migliaia, in diminuzione di circa Euro 734 migliaia rispetto al mese precedente, e comprendono esclusivamente il debito maturato dalla Società verso SACE Factoring S.p.A. per anticipazioni ricevute a fronte di crediti commerciali ceduti. Il decremento registrato nel periodo è riconducibile, da una parte, alla cessione da parte della Società nel corso del mese di marzo 2019 di un ammontare di crediti inferiore a quelli ceduti nel corso del mese di febbraio 2019 e, dall'altra, a incassi di fatture in precedenza cedute dalla Società sempre verso SACE Factoring S.p.A.

Gli “*Altri debiti finanziari correnti*” di Pierrel, pari al **31 marzo 2019** a circa Euro 888 migliaia, si incrementano di circa Euro 47 migliaia rispetto al dato registrato al 28 febbraio 2019. Nel dettaglio, al 31 marzo 2019 tale voce era costituita da:

- (i) per circa Euro 819 migliaia (dato in aumento di circa Euro 48 migliaia rispetto a quello registrato al 28 febbraio 2019 per effetto dell'attualizzazione e dell'adeguamento al cambio Euro/USD, valuta quest'ultima in cui è contratto il debito), dalla quota a breve termine del debito maturato dalla Società verso Dentsply International Inc. il cui ammontare residuo, alla data del 31 marzo 2019, era pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a complessivi circa Euro 6.609 migliaia (il “**Debito Dentsply**”). Si ricorda in particolare 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 a Dentsply International Inc. 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](http://www.pierrelgroup.com), sezione “*Stampa/Comunicati Stampa*”);
- (ii) per circa Euro 55 migliaia (in diminuzione di Euro 5 migliaia rispetto al mese precedente per effetto del pagamento di una ulteriore rata in scadenza a fine marzo 2019), 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 alla data del presente comunicato 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 alla data del presente comunicato 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](http://www.pierrelgroup.com), sezione "*Stampa/Comunicati Stampa*"; e

- (iii) per circa Euro 14 migliaia, in aumento di circa Euro 4 migliaia rispetto al mese precedente dagli interessi maturati a valere sul debito finanziario per Euro 500 migliaia in linea capitale concesso da un soggetto terzo alla Società nel dicembre 2015 e successivamente acquistato da Fin Posillipo S.p.A. nel maggio 2017 (il "**Finanziamento Fin Posillipo**").

L'**indebitamento finanziario non corrente** della Società al **31 marzo 2019** era pari a circa Euro 6.406 migliaia, in peggioramento di circa Euro 142 migliaia rispetto al mese precedente e riconducibile esclusivamente alla quota a medio lungo termine del Debito Dentsply. Al 31 marzo 2019 la voce accoglieva:

- (i) la quota a medio-lungo termine del Debito Dentsply pari a circa Euro 5.790 migliaia, con un incremento di circa Euro 142 migliaia rispetto al mese precedente quando era pari a circa Euro 5.648 migliaia, per effetto dell'attualizzazione e all'adeguamento del debito residuo al cambio Euro/USD; si precisa che al **31 marzo 2019** la quota a breve di tale debito era stimata in circa Euro 819 migliaia e classificata tra gli "*Altri debiti finanziari correnti*". Alla data di pubblicazione del presente comunicato, la durata residua del Debito Dentsply è stimata in circa 7 anni; e
- (ii) la quota a medio-lungo termine del Finanziamento Fin Posillipo pari a circa Euro 616 migliaia a seguito di un accordo sottoscritto tra le parti nel dicembre 2018 ai sensi del quale la data di rimborso di tale finanziamento è stata posticipata al 31 luglio 2020.

## Gruppo Pierrel

Alla data del **31 marzo 2019** la **posizione finanziaria netta consolidata complessiva** del **Gruppo Pierrel** era negativa per circa Euro 4.014 migliaia, in miglioramento di circa Euro 255 migliaia rispetto al mese precedente. Tale variazione (al netto delle elisioni *intercompany*) è di pertinenza della Capogruppo per circa Euro 272 migliaia, per le motivazioni descritte in precedenza nel presente comunicato, e solo parzialmente compensata da una variazione negativa di circa Euro 17 migliaia registrata nel periodo dalla Divisione *Pharma* per effetto di: (a) una diminuzione della voce "*Liquidità*" per circa Euro 2 migliaia; e (b) un aumento della voce "*Altre passività correnti*" per circa Euro 15 migliaia, per effetto degli interessi maturati nel corso del mese di marzo 2019 a valere sul finanziamento originariamente concesso a Pierrel *Pharma* da Banca Popolare di Milano S.p.A. il cui debito residuo (al 31 marzo 2019 pari, a titolo di interessi e della sola sorte capitale era pari a circa Euro 4.736 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](http://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 2,37 milioni cadauno. Con riferimento a tale debito si ricorda che, ai sensi della convenzione accessoria al piano di risanamento del Gruppo Pierrel sottoscritta in data 11 ottobre 2017, come successivamente modificata e integrata, 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 (per ulteriori informazioni in merito a tale debito si rinvia, tra gli altri, al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 11 ottobre 2017, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione “Stampa/Comunicati Stampa”).

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

La **posizione finanziaria corrente netta consolidata** del Gruppo Pierrel al **31 marzo 2019** era positiva per circa Euro 7.085 migliaia, in miglioramento di circa Euro 397 migliaia rispetto al 28 febbraio 2019. La variazione è riferibile alla Capogruppo per circa Euro 414 migliaia, per le motivazioni sopra descritte, parzialmente compensata da un peggioramento di circa Euro 17 migliaia di competenza della Divisione *Pharma* per la diminuzione della voce “*Liquidità*” e l'incremento della voce “*Altre passività correnti*” descritti in precedenza.

Le “*Liquidità*” del Gruppo Pierrel al **31 marzo 2019** erano pari a circa Euro 8.496 migliaia, di cui circa Euro 8.353 migliaia riferiti alla Capogruppo (per maggiori dettagli si rinvia a quanto descritto *supra* nel presente comunicato con riferimento a Pierrel) e la parte residua, pari a circa Euro 143 migliaia, riferiti alla Divisione *Pharma*, quest'ultimo dato in diminuzione di circa Euro 2 migliaia rispetto al 28 febbraio 2019 per le motivazioni descritte in precedenza.

I “*Debiti bancari correnti*” del Gruppo Pierrel al **31 marzo 2019** erano pari a circa Euro 480 migliaia, in diminuzione di circa Euro 734 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 marzo 2019.

Gli “*Altri debiti finanziari correnti*” del Gruppo Pierrel al **31 marzo 2019**, pari a circa Euro 931 migliaia, in peggioramento di circa Euro 62 migliaia rispetto al 28 febbraio 2019, sono riconducibili alla Capogruppo per circa Euro 888 migliaia (per una descrizione della composizione di tale voce si rinvia a quanto descritto nei paragrafi precedenti), e alla Divisione *Pharma* per i residui Euro 43 migliaia circa (in aumento di circa Euro 15 migliaia rispetto allo stesso dato al 28 febbraio 2019) riferiti agli interessi maturati nel corso del mese di marzo 2019 sul Debito *Pharma*.

L'**indebitamento finanziario non corrente consolidato** del Gruppo Pierrel al **31 marzo 2019** era pari a circa Euro 11.099 migliaia, in peggioramento di circa Euro 142 migliaia rispetto al dato registrato al 28 febbraio 2019. La variazione è interamente riferibile alla Capogruppo per le motivazioni descritte nel paragrafo del presente comunicato dedicato ai dati di Pierrel. Al 31 marzo 2019 tale voce comprendeva:

- (i) circa Euro 5.790 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 marzo 2019;

- (ii) circa Euro 616 migliaia riferiti al Finanziamento Fin Posillipo; e
- (iii) circa Euro 4.693 migliaia (importo invariato 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 marzo 2019, raffrontati con i medesimi dati relativi al 28 febbraio 2019.

NATURA DEL DEBITO SCADUTO	GRUPPO PIERREL		PIERREL S.P.A.	
	31-mar-19	28-feb-19	31-mar-19	28-feb-19
<i>(Euro migliaia)</i>				
Debiti finanziari	-	-	-	-
Debiti commerciali	1.631	1.087	1.593	1.075
Debiti erariali	-	-	-	-
Debiti previdenziali	246	261	246	261
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-
<b>TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO</b>	<b>1.877</b>	<b>1.348</b>	<b>1.839</b>	<b>1.336</b>

Al **31 marzo 2019**, così come al 28 febbraio 2019, il Gruppo Pierrel non presentava “*Debiti finanziari scaduti*”.

I “*Debiti commerciali scaduti*” di Pierrel e del Gruppo Pierrel al **31 marzo 2019** sono stati esposti nella precedente tabella al netto di piani di rientro concordati con i fornitori, nonché dei crediti vantati dalle società del Gruppo Pierrel nei confronti dei propri fornitori, mentre includono eventuali debiti oggetto di contestazione. Al 31 marzo 2019 tali debiti mostrano, a livello consolidato, un incremento complessivo di circa Euro 544 migliaia rispetto al corrispondente dato del 28 febbraio 2019, di cui circa Euro 518 migliaia riferiti alla Capogruppo e la restante parte, pari a circa Euro 26 migliaia, riferito alla Divisione *Pharma*.

Al **31 marzo 2019** il Gruppo Pierrel non presenta “*Debiti erariali scaduti*” e non aveva “*Debiti scaduti verso dipendenti*”.

Al **31 marzo 2019** i “*Debiti previdenziali*” del Gruppo Pierrel, coincidenti con lo scaduto previdenziale del Gruppo Pierrel, erano pari a circa Euro 246 migliaia e tutti relativi al debito maturato dalla Società per il mancato pagamento dei contributi da versare a FONCHIM (fondo complementare per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica) per la parte residua del mese 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 di 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 luce di quanto precede, l’ammontare dei “*Debiti previdenziali*” del Gruppo Pierrel al 31 marzo 2019 registra una diminuzione di circa Euro 15 migliaia rispetto allo stesso dato al 28 febbraio 2019 per effetto dell’intervenuto pagamento da parte della Capogruppo a FONCHIM della rata del piano di rimborso riferita al mese di novembre 2012.



Alla data del **31 marzo 2019** le società del Gruppo Pierrel non hanno ricevuto solleciti di pagamento relativi a debiti sorti nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa.

▪ **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 marzo 2019** derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 marzo 2019		PIERREL S.p.A. al 31 marzo 2019	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Bootes S.r.l.	36	-	15	-
Fin Posillipo S.p.A.	31	-	10	-
Grafiche Pizzi S.p.A.	8	-	8	-
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	-	2.587
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>2.587</b>

VALORI PATRIMONIALI <i>(Euro migliaia)</i>	GRUPPO PIERREL al 31 marzo 2019		PIERREL S.p.A. al 31 marzo 2019	
	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
Citaredo Fulvio	-	55	-	55
Bootes S.r.l.	-	2.428	-	61
Fin Posillipo S.p.A.	-	2.997	-	630
Grafiche Pizzi S.p.A.	-	7	-	7
Pierrel Pharma S.r.l.	-	-	2.943	-
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>	<b>-</b>	<b>5.487</b>	<b>2.943</b>	<b>753</b>

Al **31 marzo 2019** il debito maturato dal Gruppo Pierrel nei confronti di **Fin Posillipo S.p.A.** ammontava a circa Euro 2.997 migliaia, in aumento di circa Euro 11 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 4 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 marzo 2019 e riportate nelle precedenti tabelle includono:

- (i) circa Euro 630 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 2.367 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 marzo 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 marzo 2019** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti di **Bootes S.r.l.** erano complessivamente pari a circa Euro 2.428 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 marzo 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 2.367 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 55 migliaia quale compenso maturato nel periodo maggio 2018 – marzo 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 marzo 2019** i debiti del Gruppo Pierrel nei confronti del dott. Fulvio Citaredo, Amministratore Delegato della Società e Direttore Generale del Gruppo Pierrel, riportati nella precedente tabella sono relativi alla 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. Si segnala che il rimborso di tale debito viene effettuato dalla Società sulla base di un piano di ammortamento concordato con il dott. Citaredo in data 19 ottobre 2018. Alla luce di quanto precede, l'ammontare dei debiti maturati dal Gruppo Pierrel nei confronti del dott. Citaredo al 31 marzo 2019 è pari a circa Euro 55 migliaia, in diminuzione di circa Euro 5 migliaia rispetto allo stesso dato al 28 febbraio 2019 per effetto dell'intervenuto pagamento da parte della Società della rata del piano di rimborso riferita al mese di marzo 2019. 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](http://www.pierrelgroup.com), sezione "*Stampa/Comunicati Stampa*").

I rapporti intercorsi alla data del **31 marzo 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 marzo 2019** la Capogruppo vantava nei confronti di Pierrel Pharma un credito di circa Euro 99 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*

Dott. Fulvio Citaredo

E-mail: [investor.relations@pierrelgroup.com](mailto: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](mailto:areacomunicazione@globalconsultsrl.com)

tel. +39 333 6178665

Fine Comunicato n.0808-20

Numero di Pagine: 10