



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0808-8-2020	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2020 22:30:08	MTA
---	---	-----

Societa' : PIERREL

Identificativo : 129556

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIERRELN01 - Citaredo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2020 22:30:08

Data/Ora Inizio : 26 Marzo 2020 00:05:20

Diffusione presunta

Oggetto : Pierrel S.p.A.: Pubblic. della
documentazione relativa all'Assemblea
degli Azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in
sede ordinaria il 29 Apr 2020

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 29 aprile 2020, in unica convocazione



COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 29 aprile 2020, in unica convocazione

Capua, 26 marzo 2020 – 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 29 aprile 2020*” 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 29 aprile 2020, alle ore 10:00 a Napoli, Via Carlo Poerio, n. 89, chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
 - 1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019, 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 2019, 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3. Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l’esercizio 2019 redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 29 aprile 2020*”;

- (ii) il modulo di delega al rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF per la partecipazione in Assemblea;
- (iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Pierrel per l’esercizio 2019 redatta ai sensi dell’articolo 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”);
- (iv) la relazione sulla remunerazione per l’esercizio 2019 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 ai punti uno (*Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019, 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 2019, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), due (*Destinazione dell’utile di esercizio maturato da Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) e tre (*Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione di Pierrel S.p.A. per l’esercizio 2019 redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) 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 presso la sede sociale e di Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) 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 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

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