



YORKVILLE BHN S.P.A.

www.yorkvillebhn.com

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

28 marzo 2011 (Prima convocazione)

29 marzo 2011 (Seconda convocazione)

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF)

ORDINE DEL GIORNO

1. ***Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;***
2. ***Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c..***

* * * * *

Egregi Signori,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno si ricorda che in data 28 gennaio 2011, i Sig.ri Gianfranco Meroni, Edda Specchio e Maria Concetta Cimmarusti hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, rispettivamente, di Presidente e membri effettivi del Collegio Sindacale. Alla luce di tale situazione si è reso quindi necessario procedere ex art. 2401 c.c. alla convocazione dell'Assemblea per l'integrale sostituzione e nomina di un nuovo Collegio Sindacale. Fino ad allora i Sindaci effettivi dimissionari rimarranno in carica in regime di *prorogatio*.

In conformità a quanto previsto della disposizioni di legge e statutarie (cfr. art. 18, co. 1, dello Statuto sociale) l'Assemblea così convocata sarà chiamata alla nomina di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti.

In particolare, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di 1 (uno) Sindaco effettivo e di 1 (uno) Sindaco supplente, secondo quanto disposto dall'articolo 18, co. 6, dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale dovrà avvenire sulla base di liste (ex art. 148, co. 2, TUF) composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti appositamente contrassegnati da uno specifico numero progressivo.

Per ciascuno dei candidati dovrà essere allegato un apposito *curriculum* professionale da cui risulti, da una parte, l'assenza di cause di incompatibilità od ineleggibilità di cui all'art. 148 TUF e 2382 c.c. e, dall'altra, il possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di cui al D.M. n. 162 del 30 marzo 2000. A questo proposito si segnala che, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, co. 2, dello Statuto sociale il requisito di professionalità di cui all'art. 1, co. 2, lettere b) e c) e co. 3 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga al settore di attività della Società ovvero alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche relative ai settori in cui opera la Società.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che l'articolo 18 dello Statuto sociale stabilisce che:

- a) hanno diritto a presentare liste di candidati gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti

almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale o la diversa percentuale del capitale sociale individuata in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile. Al riguardo si segnala, come precisato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 8 febbraio 2011, che, ai sensi della normativa applicabile, la percentuale del capitale per la presentazione delle liste risulta essere il 4,5% (quattro virgola cinque percento);

- b) ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un Azionista, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), ovvero gli Azionisti aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 TUF, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista;
- c) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- d) ogni Azionista potrà concorrere a presentare una sola lista;
- e) le liste, corredate dei *curricula* professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al riguardo si segnala, come precisato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 8 febbraio 2011, che le liste dovranno essere presentate entro il 3 marzo 2011. Nel caso in cui alla data del 3 marzo 2011 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa applicabile, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste risulta ridotta allo 2,25%;
- f) le liste dovranno inoltre essere corredate da: (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 144-quinquies, primo comma Delibera Consob n. 11971/1999 nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente succitata per la carica di Sindaco;
- g) la titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. Si segnala che entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste di cui alla successiva lettera h) dovrà essere altresì pubblicata l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa;
- h) le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno 21 (ventun) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione (ossia almeno entro il 7 marzo 2011);

- i) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- j) all'elezione dei Sindaci si procede come segue:
 - risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti;
 - risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due e più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi ed a Sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 2, dello Statuto sociale i compensi dei membri del nuovo Collegio Sindacale saranno determinati dalla stessa Assemblea chiamata per procedere alla nomina.

* * * * *

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno si ricorda ai signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2010, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere indipendente di minoranza dott. Fabrizio Capponi, ha nominato amministratore indipendente per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il dott. Fabio Malanchini (candidato della lista di maggioranza).

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, constatata l'assenza nella lista di minoranza di candidati non eletti muniti dei requisiti di indipendenza, ha provveduto a cooptare ex art. 2386 c.c., il candidato indipendente della lista di maggioranza non eletto in precedenza, ovvero il dott. Fabio Malanchini.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società è attualmente composto da 9 (nove) membri, pertanto in forza delle disposizioni di legge (i.e. art. 147-ter, co. 4, TUF) e di statuto (i.e. art. 11) almeno 2 (due) membri devono soddisfare i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Alla luce di quanto precede si rende necessario procedere alla nomina del nuovo amministratore indipendente che rimarrà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Per l'elezione del nuovo Amministratore Indipendente l'Assemblea degli Azionisti delibererà sulle proposte di nomina che le saranno sottoposte con le maggioranze previste per legge.

Tutti i candidati Amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dalle norme regolamentari nonché dai codici di autodisciplina redatti da Borsa Italiana S.p.A., nonché dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

* * * * *

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, fatta avvertenza che,

- per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, trattandosi della nomina del Collegio Sindacale, la presente relazione non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle liste che saranno depositate e delle proposte che perverranno in Assemblea;
- per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, trattandosi della nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., la presente relazione non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle proposte di candidatura che perverranno in Assemblea.

Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

- 1) *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c..*

* * * * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Prete

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato