

Sede in Milano, Via Solferino n. 7
 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 10.603.099,81
 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156
 Sito Internet: www.yorkvillebhn.com ("Sito Internet")

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (pubblicato sul Sito Internet in data 17 maggio 2011)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Yorkville bhn S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in Milano, via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per il giorno 28 giugno 2011, alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 giugno 2011, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica art. 10 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 17 giugno 2011);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: yorkvillebhnsa@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 giugno 2011) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.yorkvillebhn.com;
- i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata yorkvillebhnsa@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 27 maggio 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

* * * * *

Inoltre in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale, si fa inoltre presente che:

- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al medesimo art. 18;
- la nomina avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione al capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 giugno 2011);
- le liste possono inoltre essere depositate tramite invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata yorkvillebhnsa@legalmail.it;
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (ossia almeno entro il 7 giugno 2011);
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stesse, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (ossia almeno entro il 7 giugno 2011).

* * * * *

Tutti i depositi relativi all'Assemblea di cui al presente avviso si intenderanno validamente eseguiti solo se effettuati: (i) presso la sede legale della Società in Milano, Via Solferino n. 7, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nonché dalle ore 14.00 alle ore 18.00; ovvero (ii) mediante invio di comunicazione e-mail presso l'indirizzo di posta elettronica certificata yorkvillebhnsa@legalmail.it.

Sul Sito Internet sono messi a disposizione, a decorrere dal termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia dal giorno 17 maggio 2011) i seguenti documenti o informazioni:

- i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della società ammonta ad Euro 10.603.099,81, suddiviso in numero 1.373.555 azioni ordinarie senza valore nominale).

I documenti sottoposti all'Assemblea, ivi comprese le relazioni di cui all'art. 125-ter TUF, con il testo delle proposte di deliberazione, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.

* * * * *

La documentazione di cui sopra relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 02 9288 6349.

Milano, 17 maggio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente ed Amministratore Delegato
 Marco Prete