

YORKVILLE BHN S.P.A.

www.yorkvillebhn.com

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

28 giugno 2011 (Prima convocazione)

29 giugno 2011 (Seconda convocazione)

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

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente; delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

Si informano i Signori Azionisti che con lettera raccomandata, anticipata via PEC in data 30 marzo 2011, la dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale a causa di improrogabili ed urgenti impegni strettamente personali incompatibili con lo svolgimento dell'incarico affidatole.

Conformemente al disposto dell'art. 2401 cod. civ. è pertanto subentrata nella carica di Sindaco Effettivo la dottoressa Carola Colombo in quanto Sindaco Supplente più anziano in ordine di età.

Successivamente, in data 5 aprile 2011 sono pervenute, anticipate via fax, le dimissioni del Sindaco Effettivo dott. Pietro Bernava a causa di motivi di salute che non permetterebbero di affrontare con serenità e tranquillità l'impegno assunto.

In conseguenza di tali dimissioni è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il dott. Fabio Mascherpa, ultimo Sindaco Supplente.

I dottori Carola Colombo e Fabio Mascherpa resteranno in carica fino all'Assemblea cui la presente relazione fa riferimento, la quale dovrà provvedere alla nomina dei nuovi Sindaci Effettivi e/o Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, conformemente alle disposizioni dello Statuto della Società e nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

In particolare, 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.

A tal riguardo si precisa che 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, l'integrazione del Collegio Sindacale dovrà avvenire sulla base di liste (ex art. 148, co. 2, TUF) composte da due sezioni: l'una per la nomina del Sindaco Effettivo e l'altra per la nomina del Sindaco Supplente. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.

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 17 maggio 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 17 maggio 2011, che le liste dovranno essere presentate entro il 3 giugno 2011. Nel caso in cui alla data del 3 giugno 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 al 2,25% (due virgola venti cinque);
- 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 delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate 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 delle liste, del numero di azioni necessario alla presentazione delle stesse;
- h) le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima od in unica convocazione (ossia almeno entro il 7 giugno 2011);
- i) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- (i) risulterà eletto Sindaco Effettivo – in sostituzione del dott. Fabio Marscherpa, in quanto Sindaco meno anziano in ordine di età, che riassumerà il ruolo di Sindaco Supplente – il candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
- (ii) risulterà eletto Sindaco Supplente il candidato della lista che avrà ottenuto il maggior 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 Sindaco Effettivo ed a Sindaco Supplente i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere all'integrazione del Collegio Sindacale con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 2401 cod. civ..

* * * * *

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 sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, fatta avvertenza che, 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.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*

* * * * *

Milano, 17 maggio 2011

Yorkville bhn S.p.A.

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Dott. Marco Prete