

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DI YORKVILLE BHN S.P.A.

DEL 29 GIUGNO 2011

Il giorno 29 giugno 2011 ad ore 16,00 presso Mediobanca in Milano, via Filodrammatici n. 3, hanno inizio i lavori dell'assemblea degli azionisti in seconda convocazione di **YORKVILLE bhn S.P.A.**

Il dott. Andrea Tempofosco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Alfio Pagano.

L'Assemblea approva unanime. Il Presidente rammenta, comunica e dichiara che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto sociale, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Società e sul quotidiano Finanza e Mercati il giorno 17 maggio 2011, per discutere e deliberare sul 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.

- tuttavia, come si evince dal comunicato stampa emesso in data 15 giugno, l'Assemblea riunitasi oggi è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. 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.
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
 - non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
 - previa presentazione e deposito nei termini di legge e di statuto delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dalle disposizioni di legge e statutarie applicabili, sono attualmente presenti o rappresentate n. 393.774 azioni ordinarie prive di valore nominale esplicito, pari al 28,668% circa del capitale sociale di Euro 10.603.099,81 come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale ed in genere con le indicazioni richieste dalla vigente normativa, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;
 - del **Consiglio di Amministrazione** è presente in Assemblea il consigliere dott.ssa Maria Cristina Fragni;
 - del **Collegio Sindacale**, è presente in Assemblea il Presidente dell'Organo di Controllo Raffaele Grimaldi;
 - sono assenti giustificati gli altri Amministratori e i Sindaci Effettivi;
 - è consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni CONSOB;
 - sono presenti alcuni dirigenti, dipendenti della Società che si è ritenuto utile far partecipare all' Assemblea, nonché altri collaboratori esterni.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Spafid S.p.A., intervenuta tramite il dott. Maurizio Ondeï, quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ed invita sin d'ora il Rappresentante ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali

non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies TUF (*mancato conferimento di istruzioni*), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Invita infine il Rappresentante a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135 undecies, comma 4, TUF.

Il dott. Ondei dichiara di non aver ricevuto deleghe.

Il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara l'assemblea straordinaria non regolarmente costituita in seconda convocazione.

Il Presidente raccomanda ai titolari del diritto al voto ed ai loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori e, in particolare, invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala, per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Il Presidente prega di contenere gli interventi in cinque minuti.

Il Presidente informa che:

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla vigente disciplina regolamentare;
- la sintesi degli interventi con l'individuazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, saranno riportate nel verbale assembleare;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno pure riportati nel verbale assembleare;
- al capitale sociale della Società partecipano, direttamente o indirettamente, con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 28 giugno 2011 ed integrato dalle comunicazioni successivamente ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 58/1998, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i seguenti soggetti:

DICHIARANTE	AZIONISTA	N. DI AZIONI	% SU CAPITALE VOTANTE
YORKVILLE ADVISORS, LLC	YA Global Dutch, B.V.	393.672,00	28,6608%
CORBA CARLO COLOMBO	GIOVE DUE SS	4.519.600	6.547%
	S.M.F. SA – SOCIETE METROPOLITANE DE FINANCEMENT SA	326.667	0.170%
	Totale	4.846.267	6,717%
FINCO TRUST S.A.	INT. CONTO TERZI	4.846.267	6,717%

- non esistono attualmente patti rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/98 aventi ad oggetto le azioni ordinarie di Yorkville bhn S.p.A.
- è stata verificata la corrispondenza delle deleghe al disposto dell'articolo 135-*novies* del Decreto Legislativo n. 58/98, e le stesse saranno conservate agli atti della Società.

Il Presidente:

- rammenta che non hanno diritto al voto quelle azioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 120 e 122 del Decreto Legislativo n. 58/98;
- invita gli intervenuti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente e ad astenersi dalle votazioni che verranno effettuate nel corso della riunione assembleare;
- raccomanda in ogni caso ai soci di regolarizzare la propria posizione;
- ricorda che le votazioni avranno luogo in forma palese mediante alzata di mano;
- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- invita coloro che esprimeranno voto contrario o che si asterranno dalla votazione a comunicare il proprio nominativo ed, eventualmente, quello del soggetto rappresentato.

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda e fa presente che:

- il Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 aprile 2011 ha approvato e in seguito messo a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede di Yorkville bhn S.p.A., pubblicazione sul sito internet www.yorkvillebhn.com, nonché trasmissione a Borsa Italiana S.p.A., la

relazione sull'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile e dell'articolo 18 dello statuto;

- 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 subentrato nella carica di Sindaco Effettivo la dottoressa Carola Colombo in quanto Sindaco Supplente più anziano in ordine di età;
- 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;
- entro i termini previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto non sono state presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale e che, pertanto, si procederà nel corso dell'odierna Assemblea alla nomina di tale organo con le maggioranze di legge.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea odierna e al proposito:

- ricorda che in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie l'Assemblea odierna sarà chiamata alla nomina di 2 (due) membri effettivi del Collegio Sindacale;
- comunica che entro i termini previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto non sono state presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale e che, pertanto, si procederà nel corso dell'odierna Assemblea alla nomina di tale organo con le maggioranze di legge;
- informa che di tale circostanza la Società ha diffuso apposito comunicato

stampa in data 8 giugno 2011.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando a formulare delle proposte in ordine alla candidatura alla carica di membri effettivi del Collegio Sindacale.

Il Dr. Andrea Angelillis (per delega di YA Global Dutch, B.V.) propone di nominare sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2013 quali Sindaci Effettivi:

1. Luciano Leonello Godoli;
2. Luca Bisignani.

Informa che i loro curricula e la indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società, le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le attestazioni previste dalla normativa vigente sono a disposizione dell'assemblea in quanto distribuiti in data odierna e propone di determinare il compenso nel minimo tariffario previsto per i dottori commercialisti.

Chiede la parola l'azionista sig. Carlo Maria Braghero, il quale esprime anzitutto il proprio disappunto in ordine alla proposta appena formulata dall'azionista YA Global Dutch, B.V. in quanto la stessa, ove approvata, determinerebbe la 'retrocessione' dei dottori Colombo e Mascherpa alla carica di Sindaci Supplenti nonostante gli stessi abbiano svolto sino ad oggi le funzioni di Sindaci Effettivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2401, I comma, c.c.

Si tratterebbe, continua l'azionista sig. Carlo Maria Braghero, di una scelta non certo elegante per la Società in quanto si finirebbe con l'assimilare l'attività prestata dai dottori Colombo e Mascherpa quali Sindaci Effettivi ad una meteora, alla stregua dell'attività del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cooptato quale consigliere il 21 giugno 2011 e destinato a decadere in data odierna a termini di legge.

L'azionista sig. Carlo Maria Braghero prosegue chiedendo al Presidente la data di approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2010 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società nonché la data di nomina dei componenti del Collegio Sindacale in carica da parte dell'assemblea degli azionisti, in quanto date non facilmente desumibili dai comunicati stampa emessi dalla Società.

L'azionista sig. Carlo Maria Braghero chiede altresì al Presidente quale sia la funzione dell'avv. Alfio Pagano, segretario della presente assemblea, presso la Società.

L'azionista sig. Carlo Maria Braghero conclude il suo intervento rilevando l'assenza di

legittimazione a partecipare alla presente assemblea in capo a YA Global Dutch, B.V. in quanto soggetto privo alla data odierna di qualsivoglia partecipazione azionaria.

Il Presidente, rispondendo all'azionista sig. Carlo Maria Braghero, precisa che la nomina per cooptazione a consigliere della Società del dott. Corrado Coen è intervenuta in data 6 giugno 2011 mentre la propria, unitamente a quella dei dottori Rino Garbetta e Paolo Buono, il successivo 21 giugno.

A quelle date, rileva il Presidente, l'avviso di convocazione della presente assemblea era già stato pubblicato ed era altresì definitivamente decorso il termine di legge per l'integrazione del relativo ordine del giorno.

Ogni deliberazione degli azionisti sul punto, pertanto, deve necessariamente rinviarsi alla prossima assemblea utile in quanto estranea all'ordine del giorno della presente adunanza.

Il Presidente procede riferendo che il progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio 2010 è stato approvato nella riunione consiliare del 6 maggio 2011 mentre i componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica sono stati nominati dall'assemblea degli azionisti in data 29 marzo 2011, come confermato anche dal dott. Grimaldi, Presidente dell'Organo di controllo.

Per quanto attiene, invece, la funzione dell'avv. Alfio Pagano all'interno della Società, il Presidente informa i presenti che il segretario dell'odierna assemblea è consulente legale di Yorkville bhn S.p.A., giusto contratto di prestazione di opera intellettuale del 10 marzo 2011, con decorrenza 1° aprile 2011 e scadenza 31 dicembre 2011, salvo rinnovazione.

L'avv. Pagano conferma la circostanza.

Infine, il Presidente conferma la legittimazione di YA Global Dutch, B.V. a partecipare alla presente assemblea in quanto soggetto titolare alla data del record date del 17 giugno 2011 di n. 393.672 azioni ordinarie prive di valore nominale esplicito, pari al 28,668% del capitale sociale.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati e pone in votazione per alzata di mano (ore 16,25) la proposta di delibera formulata dal Dr. Angelillis per YA Global Dutch, B.V..

L'assemblea approva a maggioranza (favorevole YA Global Dutch, B.V., Cesil S.r.l., D&C Governance S.r.l. e sig.ra Marianna D'Atri per un totale di n. 393.773 azioni,

astenuto sig. Carlo Maria Braghero per n. 1 azione, nessun contrario).

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,35.

Il Segretario

Il Presidente