

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 allo scopo di illustrare l'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, ossia la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

In data 18 dicembre 2008 il dott. Adrio Maria De Carolis ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione della Società cui partecipava in qualità di amministratore non esecutivo e indipendente, ai sensi degli articoli 147-ter, comma quarto e 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 nonché di membro del Comitato per le Remunerazioni.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, "se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (iii) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti".

Il dott. Adrio Maria De Carolis è stato eletto nella lista presentata dal vecchio socio di controllo. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica, tutti i candidati della suddetta lista sono stati nominati consiglieri e non residua, pertanto, alcun non eletto. In questa circostanza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea può liberamente provvedere alla nuova nomina con le modalità indicate in Statuto.

In data 26 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione della Yorkville bhn S.p.A. ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, l'Avv. Gaetano Galeone, valutando in capo al suddetto la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma quarto e 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 e del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione invita, dunque, gli azionisti a nominare l'Avv. Gaetano Galeone quale nuovo consigliere, rammentando che il candidato dovrà possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

Milano, 26 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Marco Prete