

YORKVILLE

bhn

Barabino & Partners

Aviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in Milano, Via Palermo 16 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 13:00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile alle 13.00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; 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 2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale;
3. Nomina di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata nei termini di legge presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.yorkvillebhn.com

Hanno diritto di intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicati alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Milano, 27 marzo 2009

Yorkville bhn S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sede legale: Milano Via Palermo 16 - Capitale sociale Euro 9.729.729,46 - Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00849720156