

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA
CHIAMATA A DELIBERARE SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2401 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 3 DEL
D.M. 437/98.**

Si ricorda ai Signori Azionisti che con missiva pervenuta alla Società in data 8 luglio 2009 il dott. Alessandro Giuseppe Galli, sindaco effettivo della Società, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Conformemente al disposto dell'art. 2401 Codice Civile è pertanto subentrato come sindaco effettivo il rag. Maria Concetta Cimmarrusti.

Il rag. Maria Concetta Cimmarrusti resterà in carica fino all'Assemblea cui la presente relazione fa riferimento, la quale dovrà provvedere alla nomina del nuovo sindaco effettivo e/o supplente necessario per l'integrazione del collegio sindacale, conformemente alle disposizioni dello Statuto della Società.

Si precisa, al proposito, che il sindaco dimissionario, dott. Alessandro Giuseppe Galli, era stato tratto dalla lista di maggioranza.

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.

I signori azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (ossia i soci, che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale), potranno proporre mediante deposito presso la sede legale della Società le candidature dagli stessi sottoscritte, unitamente al contestuale deposito: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche

personali e professionali dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

All'Assemblea dei Soci viene quindi chiesto di voler nominare il nuovo sindaco effettivo e/o supplente necessario per l'integrazione del collegio, conformemente alle disposizioni dello Statuto della Società.

Milano, 15 ottobre 2009

Yorkville bhn S.p.A.

F.to

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Dott. Marco Prete