

YORKVILLE

bhn

Sede legale: Milano Via Palermo 16
 Capitale sociale Euro 11.529.729,46
 Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00849720156

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, via Palermo n. 16, in prima convocazione per il giorno 23 novembre 2009 alle ore 11,30 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 26 novembre 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Dimissioni di un Sindaco Effettivo ed integrazione del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 fer cod.civ. della facoltà di emettere, entro cinque anni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire (i) in opzione agli aventi diritto, oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in favore di YA Global Investments LP od altri investitori qualificati, anche non appartenenti alla Comunità Europea, anche con warrant; proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di emettere, entro cinque anni, azioni ordinarie della Società, al servizio della conversione dei predetti warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti, inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

In relazione al primo punto dell'ordine del giorno, 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.

Parimenti, gli 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) possono presentare candidature per l'integrazione del Collegio sindacale.

Le candidature, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società corredate da: (i) le 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) 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) 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.

Hanno diritto di intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dall'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.

I signori azionisti possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari autorizzati ed è altresì disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.yorkvillebhn.com.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A.; gli 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.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Yorkville bhn S.p.A., pari ad euro 11.529.729,46, è suddiviso in n. 55.201.568 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Milano, 19 ottobre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Dott. Marco Prete