

**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 informano i Signori Azionisti che con missiva pervenuta alla Società in data 29 agosto 2008 il dott. Pietro Michele Villa, sindaco effettivo della Società, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Conformemente al disposto dell'art. 2401 Codice Civile è pertanto subentrato come sindaco effettivo il rag. Edda Specchio, in quanto sindaco supplente di maggiore età.

Il rag. Edda Specchio 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 e nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

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.

Pertanto, 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 almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Entro il termine sopra indicato, dovranno pure depositarsi: **(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.

Il rispetto del diritto della minoranza di cui al citato art. 18, ultimo comma, dello Statuto Sociale sarà assicurato mediante l'astensione dal voto del socio di maggioranza in presenza di candidature presentate dai soci di minoranza aventi i requisiti di cui sopra.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui all' art. 18 dello Statuto Sociale.

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 e nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Milano, 13 novembre 2008

Yorkville bhn S.p.A.

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Dott. Marco Prete