

Sede legale: Milano Via Palermo 16  
Capitale sociale Euro 15.252.411,93  
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, 16 in prima convocazione per il giorno 18 dicembre 2008 alle ore 15.00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 19 dicembre alle ore 16.00 stesso luogo, 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

2. Provvedimenti ex art. 2446 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni da riservarsi all'esercizio di warrant da parte del fondo YA Global Investments LP, con l'esclusione pertanto del diritto d'opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. modifica conseguente ad avvenuta sottoscrizione, parziale o totale, del deliberato aumento di capitale, 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.

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.

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 articolo 18, ultimo comma, dello statuto sociale sarà assicurato mediante l'astensione dal voto del socio di maggioranza in presenza di candidature presentate da soci di minoranza aventi i requisiti di cui sopra.

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.

Gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle norme di legge. 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](http://www.yorkvillebhn.com) [www.yorkvillebhn.com](http://www.yorkvillebhn.com)

Milano, 17 novembre 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Marco Prete