

Sede legale: Milano Via Solferino 7
Capitale sociale Euro 13.529.729,46 diviso in numero 68.309.673 azioni senza valore nominale
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 Solferino n. 7, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 12,30 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2010 alle ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; 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 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale;
3. Proposta di nomina Consiglio di amministrazione ai sensi art. 11 dello statuto sociale, previa determinazione del numero dei componenti, del periodo di durata della carica e dell'ammontare complessivo dei compensi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.
4. Nomina dei componenti il collegio sindacale ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso.

Parte straordinaria

1. Proposta di riduzione del capitale sociale ai sensi art. 2446 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 8) e dell'art. 15) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

In relazione al **terzo punto dell'ordine del giorno**, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà con il voto di lista. Al proposito si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto sociale; in particolare, si segnala quanto segue.

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 rappresentanti almeno il 4,5% del capitale possono presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

In relazione al **quarto punto dell'ordine del giorno**, la nomina del Collegio Sindacale avverrà con il voto di lista, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Al proposito si rinvia a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto sociale; in particolare, si segnala quanto segue.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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 rappresentanti almeno il 4,5% del capitale possono presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alla disciplina regolamentare vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra indicata è ridotta alla metà.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno 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, salvo i diversi termini indogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste dovranno essere corredate: (i) delle informazioni relative ai all'identità dei soci che hanno presentato le liste, 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; e (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

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 in Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; a tal fine può essere utilizzata la delega riprodotta in calce alla comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, 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 13.529.729,46, è suddiviso in n. 68.309.673 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, 20 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Marco Prete