

YORKVILLE BHN S.p.A.

- **Avvenuto deposito delle relazioni illustrative degli amministratori inerenti alle seguenti operazioni sul capitale sociale:**
 - (a) raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione;**
 - (b) aumento del capitale sociale a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso "Investietico" ("Offerta");**
 - (c) aumento del capitale sociale a servizio dell'emissione dei "Warrant azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. 2010-2013"; e**
 - (d) aumento del capitale sociale a servizio dell'acquisizione, mediante conferimento in natura (per quanto concerne l'iniziale 5%) e mediante corrispettivo in denaro o conferimento in natura (per quanto concerne il residuo 95%), delle quote di partecipazione in Yorkville Advisors, LLC e di una particolare categoria di quote di partecipazione recante solo diritti patrimoniali in Yorkville Advisors GP, LLC ("Operazione YA").**
- **Modifica della relazione illustrativa degli amministratori inerente all'Operazione YA.**
- **Avvenuto deposito:**
 - (a) della relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni riservate all'aumento del capitale sociale a servizio dell'Offerta e all'aumento del capitale sociale a servizio dell'Operazione YA; e**
 - (b) delle valutazioni rilasciate dagli esperti indipendenti, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b, cod. civ., in relazione ai beni oggetto di conferimento nell'ambito dell'Offerta e dell'Operazione YA.**

**** *** ****

Si rende noto che, in data odierna, sono state messe a disposizione del pubblico e depositate presso la sede della società Yorkville bhn S.p.A. ("**Yorkville**" o la "**Società**"), nonché pubblicate sul sito internet della Società www.yorkvillebhn.com, le relazioni illustrative redatte dagli amministratori (e la relativa documentazione ad esse allegata) inerenti alle seguenti prospettate operazioni sul capitale sociale della Società (già oggetto di informativa al mercato mediante comunicati in data 8 settembre 2010 e 19 settembre 2010):

- (i) raggruppamento delle azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. in circolazione, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione per ogni n. 100 (cento) vecchie azioni;
- (ii) aumento del capitale sociale a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso "Investietico";
- (iii) aumento del capitale sociale a servizio dell'emissione dei "Warrant azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. 2010-2013"; ed
- (iv) aumento del capitale sociale a servizio dell'acquisizione, mediante conferimento in natura (per quanto concerne l'iniziale 5%) e mediante corrispettivo in denaro o conferimento in natura (per quanto concerne il residuo 95%), delle quote di

partecipazione in Yorkville Advisors, LLC e di una particolare categoria di quote di partecipazione recante solo diritti patrimoniali in Yorkville Advisors GP, LLC.

Con riferimento alla relazione degli amministratori relativa all'Operazione YA, si rende altresì noto che, diversamente da quanto indicato nel comunicato emesso dalla Società in data 8 settembre 2010, la perizia di stima dell'esperto indipendente nominato dalla Società (i.e. Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2440 e dall'ivi richiamato articolo 2343 *ter*, co. 2, lett. b) del codice civile è stata redatta con data di riferimento al 30 giugno 2010 e non al 31 luglio 2010 (come, per l'appunto, indicato nel comunicato da ultimo richiamato). Ne consegue che il termine finale per la sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'Operazione YA sarà il 31 dicembre 2010 e non il 31 gennaio 2011 (come, ancora una volta, indicato nel comunicato da ultimo richiamato).

In data odierna, è stata altresì messa a disposizione del pubblico e depositata presso la sede della Società, nonché pubblicata sul relativo sito internet www.yorkvillebhn.com, la seguente documentazione:

- (i) la relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sul prezzo di emissione delle azioni riservate all'aumento del capitale sociale a servizio dell'Offerta e all'aumento del capitale sociale a servizio dell'Operazione YA; e
- (ii) le valutazioni rilasciate ai sensi dell'art. 2343-*ter*, comma 2, lett. b, cod. civ. dagli esperti indipendenti Reddy's Group S.p.A. e Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. in relazione ai beni oggetto di conferimento nell'ambito, rispettivamente, dell'Offerta e dell'Operazione YA.

*** **

Milano, 7 ottobre 2010

YORKVILLE BHN S.P.A.

Note per le redazioni

Yorkville bhn S.p.A. è una società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La società opera sul mercato con una strategia comparabile a quella di un fondo di *private equity*, aperto a investitori istituzionali e *retail*, con una dotazione di capitale permanente che consente di non avere vincoli temporali di investimento. Obiettivo della Società è quello di effettuare investimenti in società appartenenti a settori stabili, che possano produrre *cash flow* costanti nel tempo. Yorkville bhn S.p.A. è gestita da un *management team* con esperienza consolidata nei campi dell'M&A, del *Private Equity* e della gestione di impresa. Azionista di riferimento è il fondo internazionale YA Global Investments LP, gestito dalla *management company* Yorkville Advisors LLC. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.yorkvillebhn.com.

Per ulteriori informazioni contattare:

Dott. Sandro Cocco
Tel. +39 02 92886300
e-mail: ir@yorkvillebhn.com

Informazioni per la stampa:

Dott.ssa Isabella Lamera
Tel. +39 338 7026584
e-mail: press@yorkvillebhn.com