

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale di Yorkville bhn S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) a seguito della emissione di n. 3.520.255 nuove azioni a favore di YA Global Investments LP (di cui 10.681 quotate e 3.509.574 non quotate), che le ha sottoscritte attraverso la controllata YA Global Dutch B.V., a seguito dell'esecuzione di due Tranche singole di cui al contratto di *Standby Equity Distribution Agreement* (SEDA) sottoscritto in data 10 novembre 2008, per un controvalore complessivo di Euro 565.000,00 e che in data 19 novembre 2009 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile.

In proposito si ricorda che in data 9 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito al Presidente, dott. Marco Prete, il potere di richiamare l'importo massimo di Euro 2 milioni attraverso una o più Tranche del SEDA.

Si ricorda altresì che, in esecuzione della citata delega, il Presidente, dott. Marco Prete, in data 20 ottobre 2009 ha richiamato una prima singola Tranche di Euro 250.000,00 ed in data 4 novembre 2009 una seconda singola Tranche di Euro 315.000,00.

La conclusione della prima singola Tranche di Euro 250.000,00, avvenuta in data 3 novembre 2009, ha comportato l'emissione di azioni quotate fino al raggiungimento del 10% del capitale ed, in parziale deroga al contratto SEDA che prevede l'emissione di azioni quotate al proprio servizio, la restante parte in azioni momentaneamente non quotate, in attesa del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte della Consob; il numero delle azioni quotate è stato pari a 10.681 mentre il numero delle azioni non quotate è stato pari a 1.514.640.

La conclusione della seconda singola Tranche di Euro 315.000,00, avvenuta in data 18 novembre 2009, ha comportato, essendo stato superato il limite del 10% delle azioni della Società già ammesse alla negoziazione sul mercato MTA, ed in parziale deroga al contratto SEDA che prevede l'emissione di azioni quotate al proprio servizio, l'emissione di azioni momentaneamente non quotate, in attesa del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte della Consob; il numero delle azioni non quotate è stato pari a 1.994.934.

Si precisa che il codice ISIN delle azioni non quotate è IT0004545957.

A fronte di ciò si comunica che, attualmente, il numero delle azioni della Società in circolazione ammonta a complessivi 58.721.823 di cui n. 3.509.574 non quotate; il numero complessivo delle azioni non quotate è ricavato dalla somma del numero delle azioni non quotate emesse in esecuzione della prima singola Tranche di Euro 250.000,00 (pari a 1.514.640) nonché di quelle emesse in esecuzione della seconda singola Tranche di Euro 315.000,00 (pari a 1.994.934).

TABELLA 1

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>

Totale di cui:	12.094.729,46	58.721.823	azioni senza indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c.	11.529.729,46	55.201.568	azioni senza indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c.
Totale azioni quotate Codice ISIN: IT0003745962	11.531.480	55.212.249				
Totale azioni non quotate Codice ISIN: IT0004545957	563.250	3.509.574				

TABELLA 2

	<i>N. titoli convertiti/esercitati</i>	<i>N. titoli residui in circolazione</i>
Obbligazioni Convertibili		
Azioni di risparmio convertibili		
Azioni privilegiate convertibili		
Warrant	0	21.000.000

Si precisa che i Warrant non sono e non saranno oggetto di quotazione sul Mercato MTA ovvero su altro mercato regolamentato dall'Unione Europea.