

## MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

### *Comunicazione di variazione del capitale sociale*

Si comunica la nuova composizione del capitale sociale di Yorkville bhn S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) a seguito del nulla osta - rilasciato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con nota del 10 dicembre 2009 (Protocollo n. 9102523) - alla pubblicazione del proprio Prospetto Informativo composto da una Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari relativi all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie di Yorkville bhn S.p.A.

La Società ha in data odierna provveduto, mediante deposito presso la Consob, alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

La citata autorizzazione inerisce all'operazione concernente l'aumento di capitale sociale fino a un massimo di Euro 100 milioni, in via scindibile, riservato a YA Global Investments LP, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2008, la cui durata - correlata alla sua integrale sottoscrizione - è stata prorogata dal 18 dicembre 2009 al 18 dicembre 2013 nel corso della riunione consiliare tenutasi in data 9 dicembre u.s.

Si ricorda che il suddetto aumento di capitale sociale è al servizio del contratto di *Standby Equity Distribution Agreement* (SEDA), perfezionato in data 10 novembre 2008, in base al quale le nuove azioni della Società saranno offerte esclusivamente a YA Global Investments LP, fondo di investimento gestito da Yorkville Advisors LLC che, attraverso la controllata al 100% YA Global Dutch B.V., è oggi azionista di riferimento di Yorkville bhn S.p.A.

Si ricorda, altresì, che il capitale sociale di Yorkville bhn S.p.A. è di Euro 12.094.729,46 e che il numero delle azioni in circolazione ammonta a complessivi 58.721.823 di cui n. 3.509.574, con numero ISIN IT0004545957, non quotate.

A seguito della pubblicazione del Prospetto Informativo, avvenuta in data odierna, le azioni della Società non quotate - pari a 3.509.574 - saranno automaticamente ammesse a quotazione e avranno lo stesso codice ISIN (IT0003745962) delle azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. attualmente in circolazione.

A fronte di ciò il numero delle azioni in circolazione ammesse a quotazione ammonterà a complessivi 58.721.823.

### **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>
Azioni ordinarie (god. reg.: 1/1/2009) numero cedola in corso: n. 1	12.094.729,46	58.721.823	azioni senza indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c.		12.094.729,46	58.721.823	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	
<b>Totale azioni quotate Codice ISIN: IT0003745962</b>	<b>12.094.729,46</b>	<b>58.721.823</b>					

**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.