

COMUNICATO STAMPA

AC HOLDING ACQUISTA LA QUOTA DI CONTROLLO DI YORKVILLE BHN SPA

- (a) Acquisto della partecipazione di controllo**
- (b) Dimissioni dei consiglieri Gerald Eicke, David Gonzalez e Matthew Beckman e nomina dei rappresentanti di AC Holding S.r.l. all'interno del consiglio di amministrazione di Yorkville bhn S.p.A.**
- (c) Impegno di versamento in conto futuro aumento di capitale a favore di Yorkville bhn S.p.A.**
- (d) Impegni relativi alla sottoscrizione di obbligazioni convertibili di Yorkville bhn S.p.A.**

**** *** ****

Yorkville Bhn S.p.A. (la "**Società**"), anche per conto del proprio controllante, rende noto che in data 21 giugno 2011 è stato sottoscritto un accordo avente ad oggetto la cessione delle n. 393.672 azioni Yorkville Bhn S.p.A., non ammesse alla negoziazione sul MTA, rappresentative del 28,6608% del relativo capitale sociale (la "**Partecipazione**"), detenute indirettamente dal fondo di investimento YA Global Investments L.P. (il "**Fondo**"), per il tramite della propria controllata YA Global Dutch B.V. ("**YA BV**"), in favore di A.C. Holding S.r.l. ("**AC Holding**"), finanziaria di partecipazioni con sede a Milano. Tale accordo si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto finalizzato al rilancio della Società da parte di AC Holding, da attuarsi anche attraverso l'esecuzione di una o più operazioni straordinarie volte ad ampliare il perimetro degli attivi di Yorkville Bhn S.p.A..

(a) Acquisto della partecipazione di controllo

L'accordo prevede e disciplina, in primo luogo, l'acquisto a titolo oneroso da parte di AC Holding della Partecipazione da YA BV, con efficacia dalla data della relativa sottoscrizione.

A fronte dell'acquisto della Partecipazione, AC Holding sarà tenuta a riconoscere a YA BV un corrispettivo provvisorio (e soggetto ad aggiustamento) di importo pari a Euro 771.597,12, determinato sulla base della seguente formula, tenuto conto della circostanza che le azioni che costituiscono la Partecipazione non sono attualmente ammesse alla negoziazione sul MTA:

$$X = [\text{Azioni}] * [70\% * W]$$

dove

X: sta per il corrispettivo provvisorio;

Azioni: sta per n. 393.672 azioni Yorkville Bhn, che costituiscono la Partecipazione;

W: sta per prezzo ufficiale delle azioni Yorkville Bhn negoziate sul MTA il giorno 17 giugno 2011 (Euro 2,800).

Il corrispettivo provvisorio sarà soggetto ad aggiustamento a seguito della circostanza che, entro la data del 30 giugno 2012, le azioni di Yorkville Bhn non quotate alla data dell'Accordo vengano, anche solo parzialmente, ammesse alla negoziazione sul MTA, in funzione della differenza tra il

prezzo ufficiale unitario delle azioni il primo giorno di borsa aperta in cui tali azioni siano negoziate sul MTA e il valore $[70\%*W]$. In particolare:

- nel caso in cui il prezzo ufficiale unitario delle azioni sia pari o superiore al valore $[70\%*W]$, non si darà corso all'aggiustamento ed il corrispettivo provvisorio diverrà, pertanto, il corrispettivo finale della cessione;
- nel caso in cui il prezzo ufficiale unitario delle azioni sia inferiore al valore $[70\%*W]$, il corrispettivo provvisorio dovrà essere ridotto di una somma di denaro calcolata secondo la seguente formula:

$$A = C * [Azioni]$$

dove

A: sta per la somma di danaro da corrispondersi da YA BV ad AC Holding;

C: sta per il differenziale negativo di prezzo unitario delle azioni.

(b) Dimissioni dei consiglieri Gerald Eicke, David Gonzalez e Matthew Beckman e nomina dei rappresentanti di AC Holding S.r.l. all'interno del consiglio di amministrazione di Yorkville Bhn S.p.A.

In attuazione degli obblighi in proposito assunti dal Fondo nell'accordo, in data 21 giugno 2011 i consiglieri Gerald Eicke, David Gonzalez e Matthew Beckman hanno rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di amministratori della Società.

Il consiglio di amministrazione di Yorkville bhn S.p.A., riunitosi in data 21 giugno 2011, preso atto di tali dimissioni, ha nominato per cooptazione quali nuovi consiglieri della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c., i dottori Andrea Tempofosco, Rino Garbetta e Paolo Buono designati da AC Holding, in sostituzione dei dimissionari.

Si precisa che i dottori Rino Garbetta e Paolo Buono non detengono, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in seno alla stessa. Si precisa inoltre che il dottor Paolo Buono è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, pertanto il numero degli amministratori indipendenti componenti il Consiglio di Amministrazione risulta pari a tre. I curricula degli amministratori nominati per cooptazione saranno disponibili sul sito internet della Società www.yorkvillebhn.com.

Si rappresenta, peraltro, che il Fondo ha altresì assunto l'impegno a far sì che nel più breve tempo possibile il dott. Marco Prete si dimetta dalla carica di Presidente, pur rimanendo consigliere, e rimetta le deleghe relative alla carica di amministratore delegato e che, successivamente alla conferma da parte dell'assemblea degli amministratori designati da AC Holding, l'ultimo consigliere di espressione del Fondo, il Sig. Michael Rosselli, rassegni le proprie dimissioni dalla carica affinché il consiglio di amministrazione possa cooptare un nuovo membro nominato da AC Holding.

(c) Impegno di versamento in conto futuro aumento di capitale a favore di Yorkville Bhn S.p.A.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, AC Holding ha assunto l'impegno ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale di importo pari a Euro 2.500.000,00 a favore di Yorkville Bhn S.p.A.

Parallelamente, nella medesima ottica di rafforzamento patrimoniale della Società, il Fondo ha provveduto a convertire propri crediti vantati nei confronti di Yorkville Bhn S.p.A., per un importo complessivamente pari a Euro 1.442.820,10, in un versamento in conto futuro aumento di capitale.

(d) Impegni relativi alla sottoscrizione di obbligazioni convertibili di Yorkville Bhn S.p.A.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, AC Holding ha assunto l'impegno ad erogare a Yorkville Bhn (o far sì che alla stessa sia erogato da un investitore qualificato), entro il 31 dicembre 2011, un finanziamento per l'importo complessivo di Euro 1 milione, attraverso la sottoscrizione di una o più *tranche* del sopra richiamato del programma di emissione di obbligazioni convertibili in azioni Yorkville Bhn.

Parallelamente, il Fondo – al fine di supportare ulteriormente il rilancio della Società – si è dichiarato disponibile a valutare, di volta in volta, la possibile sottoscrizione per cassa di quattro *tranche* del programma di emissione di obbligazioni convertibili in azioni Yorkville Bhn, di cui alla delibera quadro del consiglio di amministrazione di Yorkville Bhn del 4 febbraio 2010, dell'importo di Euro 500.000 ciascuna, fino all'importo massimo di Euro 2 milioni.

** *** **

Milano, 22 giugno 2011

YORKVILLE BHN S.P.A.

AC HOLDING S.R.L.

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. Massimo Mancini
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