



COMUNICATO STAMPA

YORKVILLE BHN S.p.A.: al via l'esecuzione dell'aumento di capitale al servizio del SEDA. Richiamata una porzione di Euro 2 milioni, la cui sottoscrizione inizia con la prima tranche da Euro 100.000.

Valutato il requisito di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A., società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi di Borsa Italiana, ha oggi richiamato, sulla base del contratto di *Standby Equity Distribution Agreement* (SEDA), un aumento di capitale riservato di Euro 2 milioni (Tranche Grande, che rappresenta un versamento in conto aumento di capitale), che sarà esercitato in Tranche successive di cui la prima di Euro 100.000.

Il C.d.A. di Yorkville bhn S.p.A. ha pertanto inviato la relativa richiesta di sottoscrizione della Tranche Grande a YA Global Investments LP, azionista di controllo della Società, al fine di avviare il processo di emissione delle nuove azioni disciplinato dal SEDA.

Il suddetto contratto di SEDA è stato sottoscritto in data 10 novembre 2008 fra Yorkville Bhn S.p.A., il suo Advisor di investimento Bhn S.r.l e il Fondo YA Global Investments LP, e prevede, a determinate condizioni, l'impegno di YA Global Investments LP a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale riservato, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione da parte degli azionisti, per un ammontare complessivo massimo di Euro 3 miliardi nell'arco di 10 anni.

Si ricorda altresì che in data 19 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione della Società (in forza della delega ex art. 2443 ricevuta dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2008) ha deliberato un primo aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, al servizio del SEDA e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c.), per un ammontare massimo di Euro 100 milioni, da liberarsi in più volte, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società da riservarsi al Fondo YA Global Investments LP.

A seguito dell'invio, avvenuto in data odierna, della nuova richiesta decorreranno a far data da domani i primi dieci giorni consecutivi di borsa aperta durante i quali si formerà il prezzo di emissione delle nuove azioni, che sarà pari al minore dei prezzi medi ponderati di quotazione (prezzi ufficiali di Borsa Italiana) delle azioni ordinarie della Società scontate del 5%. Il primo periodo di formazione del prezzo andrà quindi dal 27 gennaio 2009 al 9 febbraio 2009 compresi.

Ai sensi del contratto SEDA, Yorkville bhn S.p.A. riconosce al Fondo il diritto di rivendere in tutto o in parte le azioni sottoscritte senza limiti temporali di alcun genere. Non esistono infatti accordi di *selling restriction* e di *lock up*, né sono previsti impegni reciproci, da parte della Società o del Fondo, a non compiere per tutta la durata del contratto SEDA operazioni aventi ad oggetto azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. ha delegato il Presidente Marco Prete a determinare gli importi relativi alle successive singole Tranche componenti la Tranche Grande sino alla concorrenza di Euro 2 milioni.

La Società provvederà a informare di volta in volta il mercato in merito al numero e all'importo delle future Tranche che comporranno la Tranche Grande di Euro 2 milioni, che ad oggi non possono essere previsti.

Il C.d.A. di Yorkville bhn S.p.A. ha altresì esaminato la sussistenza del requisito di indipendenza dei suoi membri sulla base delle informazioni a disposizione della Società e fornite dagli interessati.



All'esito della verifica sono risultati indipendenti i Signori Gianfranco Soldera, e Antonio Zambon, mentre il Consiglio ha ritenuto in via prudenziale che tale requisito fosse venuto meno per l'amministratore Roberto Bianchi, a causa di valutazioni in corso circa possibili investimenti congiunti.

Di conseguenza Roberto Bianchi, pur rimanendo membro del Consiglio di Amministrazione, rinuncia agli incarichi ricoperti quale amministratore indipendente, ossia alla carica di membro e *lead independent director* nel Comitato per gli amministratori indipendenti, di membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno.

Note per le redazioni

Yorkville bhn S.p.A. è una società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi 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 di comprovata esperienza professionale 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. Per maggiori informazioni www.yorkvillebhn.com

Contact:

Media relations

Dario Esposito
Barabino & Partners
Tel. 02-7202 3535
d.esposito@barabino.it

Investor relations

Marco Lastrico
Barabino & Partners IR
Tel. 02-7202 3535
m.lastrico@barabino.it

Milano, 26 gennaio 2009