



COMUNICATO STAMPA

YORKVILLE BHN S.p.A.: conclusa la Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 250.000,00.

Yorkville bhn S.p.A., società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica che in data odierna è terminato il periodo di formazione del prezzo per l'emissione delle azioni al servizio della Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 250.000,00.

Di seguito si riportano in forma tabellare i prezzi ufficiali registrati dal titolo Yorkville bhn S.p.A. durante il periodo di formazione del prezzo della singola Tranche:

21-ott-09	0,2159
22-ott-09	0,2023
23-ott-09	0,1989
26-ott-09	0,2104
27-ott-09	0,1999
28-ott-09	0,1819
29-ott-09	0,1815
30-ott-09	0,1725
2-nov-09	0,1769
3-nov-09	0,1826

Al minore dei prezzi ufficiali registrato il 30 ottobre 2009 e pari ad Euro 0,1725 è stato applicato lo sconto del 5%, per cui il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari ad Euro 0,1639 cad. rispetto a un patrimonio netto, calcolato sull'ultimo stato patrimoniale pubblicato il 30 giugno 2009, di Euro 0,158 per azione e alla media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 6 mesi che è pari a Euro 0,326 per azione. Dividendo per questo prezzo Euro 250.000,00, ossia l'importo della Tranche, si ottiene il numero di nuove azioni ordinarie della Società, pari a n. 1.525.321.

A seguito della sottoscrizione delle nuove azioni della singola Tranche, il capitale sociale di Yorkville bhn S.p.A. sarà composto da 56.726.889 azioni ordinarie, di cui YA Global Investments LP verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 35,252%.

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.

La Società ricorda che, come comunicato in data 20 ottobre 2009, a seguito della conclusione di questa Tranche emetterà azioni ammesse a quotazione sino al raggiungimento del 10% del capitale e, in parziale deroga al contratto SEDA che prevede l'emissione di azioni quotate al proprio servizio, emetterà la restante parte nella forma di azioni momentaneamente non quotate, in attesa del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte della Consob. Il numero di azioni quotate di nuova emissione sarà pari a 10.681, il numero di azioni non quotate sarà pari a 1.514.640.

In merito al contratto di Standby Equity Distribution Agreement (SEDA) si ricorda inoltre che:

YORKVILLE

The logo for Yorkville bhn, featuring the word "bhn" in white lowercase letters on a red rectangular background.

1. Il 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 riservati, 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.
2. 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.
3. Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A., in data 26 gennaio 2009, ha inviato la richiesta di sottoscrizione della Tranche Grande da Euro 2 milioni delegando il Presidente Marco Prete a determinare gli importi relativi alle successive singole Tranche componenti la Tranche Grande sino alla concorrenza di Euro 2 milioni.
4. In data 10 agosto 2009 si è concluso l'aumento di capitale riservato di Euro 2 milioni (Prima Tranche Grande) e che a fronte del versamento di Euro 2 milioni la Società ha emesso complessivamente n. 5.008.614 azioni pari al 9,98% del capitale sociale.
5. Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A., in data 9 luglio 2009, ha attribuito al Presidente Marco Prete il potere di richiamare l'importo massimo di Euro 2 milioni attraverso una o più Tranche del SEDA.

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 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

Per ulteriori informazioni contattare:

Dott. Sandro Cocco

Tel. +39 02 92886300

e-mail: ir@yorkvillebhn.com

Milano, 3 novembre 2009