



#### **COMUNICATO STAMPA**

##### **YORKVILLE BHN S.P.A.:**

- **Deliberata la copertura integrale delle perdite accumulate al 30 settembre 2008.**
- **Deliberato aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali pari a Euro 1 miliardo riservato a YA Global Investments, LP.**
- **Nominato il nuovo sindaco supplente.**
- **Rassegnate le dimissioni da parte dell'amministratore Adrio De Carolis**

Yorkville bhn S.p.A., società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi di Borsa Italiana, annuncia che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Marco Prete, ha adottato le seguenti deliberazioni.

#### **Deliberata la copertura integrale delle perdite accumulate al 30 settembre 2008.**

L'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria, alla luce della situazione patrimoniale al 30 settembre 2008, dalla quale risultavano perdite per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2008 per Euro 1.382.031,23 che, sommate alle perdite al 31 dicembre 2007 portate a nuovo, evidenziavano perdite complessive della Società di Euro 8.322.591,06, superiori al terzo del capitale sociale, ha oggi deliberato, ai sensi art. 2446 codice civile, di coprire integralmente le perdite accumulate al 30 settembre 2008 come segue:

- quanto ad Euro 2.599.908,59 mediante integrale utilizzo della riserva copertura perdite per Euro 1.750.000,00 e della riserva sovrapprezzo azioni per Euro 849.908,59, al netto della "riserva IAS" negativa per 47.999,04 riserve presenti nel patrimonio della Società;
- quanto ad Euro 5.722.682,47, mediante imputazione al capitale sociale e conseguente riduzione dello stesso ad Euro 9.529.729,46;
- di modificare conseguentemente il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale nel modo seguente:

*"Il capitale è di Euro 9.529.729,46 diviso in n. 50.192.954 azioni senza valore nominale".*

#### **Deliberato aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali pari a Euro 1 miliardo riservato a YA Global Investments, LP.**

La Società ha altresì deliberato:

- 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 1 miliardo, mediante emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) di nuove azioni ordinarie (senza valore nominale), godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, al servizio dell'esercizio di altrettanti warrant, da emettere e da assegnare gratuitamente a favore di YA Global Investments LP (il "**Fondo**") o di società da questa direttamente o indirettamente controllata; detti warrant portanti il diritto a sottoscrivere in denaro un pari numero massimo di azioni ordinarie della Società Yorkville bhn S.p.A. e retti dal Regolamento, pure approvato, compreso nella Relazione Illustrativa (l' "**Aumento di Capitale per Warrant**");



2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, per procedere alla emissione dei warrant secondo quanto prescritto nel relativo Regolamento e successivamente procedere, sempre ai termini del Regolamento, alla relativa emissione delle azioni, e al deposito, per ciascuna tranche, presso il Registro delle Imprese dello statuto conseguentemente aggiornato;

3) di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale, inserendovi un nuovo terzo comma del seguente tenore:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 18 dicembre 2008 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per massimi Euro 1 miliardo da attuarsi, entro il 3 marzo 2013, mediante emissione di massime n. 25.000.000 di nuove azioni ordinarie, al servizio dell'esercizio di altrettanti warrant contestualmente emessi, al prezzo e secondo le modalità tutte indicate nella relativa delibera.";*

*4) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché alle adottate deliberazioni conseguano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che fossero allo scopo eventualmente richieste o che risultassero comunque necessarie, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese."*

In forza dell'Aumento di Capitale per Warrant il Fondo avrà la facoltà di sottoscrivere n. 1 azione ordinarie della Società per ciascun warrant eventualmente esercitato, ad un prezzo pari al minore dei prezzi medi giornalieri delle azioni, ponderati sulla base dei volumi scambiati, calcolato nel periodo di 30 giorni antecedenti la data di invio della comunicazione di esercizio da parte del Fondo e scontato del 5%.

Si ricorda che in data 10 novembre 2008 la Società, bhn S.r.l e il Fondo hanno perfezionato un contratto di *Stanby Equity Distribution Agreement* (SEDA) che prevede, a determinate condizioni, l'impegno del Fondo a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale per un ammontare complessivo massimo di Euro 3 miliardi nell'arco di 10 anni e la corrispondente facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società di avvalersi di tale prerogativa. Si ricorda altresì che l' esecuzione del SEDA era condizionata, ai sensi del contratto medesimo, a che l'assemblea degli azionisti di Yorkville bhn S.p.A. deliberasse l'aumento di capitale sopra descritto.

L'Aumento di Capitale per Warrant unitamente al SEDA dovrebbe consentire alla Società di avviare il proprio programma di acquisizione di partecipazioni.

### **Nominato il nuovo sindaco effettivo**

L'Assemblea in sede ordinaria ha inoltre deliberato la conferma di Edda Specchio a Sindaco Effettivo. Edda Specchio lascia quindi definitivamente la carica di Sindaco Supplente, che verrà assunta da Fabio Mascherpa. Tali Sindaci cesseranno dalle citate cariche alla medesima data degli altri componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica, prevista per la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.



I curriculum dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale della Società, sita in Milano, via Palermo 16.

### **Rassegnate le dimissioni da parte dell'amministratore Adrio De Carolis**

In data odierna il Dott. Adrio De Carolis ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della Società. Il Dott. De Carolis ricopriva la carica di amministratore indipendente e membro del Comitato per le Remunerazioni.

Le dimissioni sono state motivate dalla attuale struttura societaria e di governance della Società, la quale richiede un ruolo molto operativo da parte degli amministratori indipendenti, incompatibile con gli impegni di lavoro del Dott. De Carolis.

### **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

Contact:

#### **Media relations**

Dario Esposito  
Barabino & Partners  
Tel. 02-7202 3535

#### **Investor relations**

Marco Lastrico  
Barabino & Partners IR  
Tel. 02-7202 3535

Milano, 19 dicembre 2008