

Yorkville bhn S.p.A.

(nuova denominazione di Cornell bhn S.p.A. a seguito della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 19/03/08 avente efficacia dal giorno di iscrizione nel Registro delle Imprese)

Sede legale: Milano Via dell'Orso 16

Capitale sociale Euro 15.252.411,93

Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00849720156

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in Milano, Via dell'Orso 16 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 13,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile alle ore 13,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale.
3. Conferimento ad una società di revisione dell'incarico per la revisione del bilancio della Società, del consolidato di Gruppo, della Relazione semestrale e della verifica della contabilità ai sensi art. 159 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata nei termini di legge presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.cornellbhn.com

Hanno diritto di intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare e da questi comunicati alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Milano, 19 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione