

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 437/98  
e dell'articolo 72 del Regolamento approvato con  
Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999*

**Proposta di approvazione della relazione degli Amministratori da sottoporre all'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 16 giugno 2010 alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 17 giugno 2010 ore 10,00 in eventuale seconda convocazione che sarà chiamata alla nuova approvazione, per quanto occorra, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

Signori Azionisti, come risulta dal verbale dell'assemblea degli azionisti riunitasi in data 23 aprile 2010 e dalla ampia informativa pubblicitaria ivi citata, per le ragioni pure risultanti dalla predetta documentazione, in occasione della citata assemblea ordinaria, chiamata tra l'altro all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, le relazioni della società di revisione e dei sindaci furono depositate presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società rispettivamente in data 20 e 21 aprile 2010.

Il Consiglio di Amministrazione ha dunque deliberato di convocare una nuova assemblea degli azionisti della Società per il giorno 16 giugno 2010 alle ore 10,00 in prima convocazione presso la sede legale della Società, via Solferino n. 7 a Milano, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 17 giugno 2010 alle ore 10,00 presso medesimo luogo che ha ad oggetto, per quanto occorra, la nuova approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, così come approvato dall'assemblea degli azionisti tenutasi in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2010, nel rispetto dei termini di legge al fine di assicurare agli azionisti il lasso di tempo di 15 giorni per esaminare le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, onde evitare qualunque incertezza circa i profili procedurali dell'iter di approvazione.

Si allega alla presente relazione il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, come approvato dall'assemblea del 23 aprile 2010 in seconda convocazione, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, alla Relazione della Società di Revisione ed alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2009.

\* \* \*

In merito a quanto sopra esposto si propone, pertanto, che l'Assemblea ordinaria assuma le seguenti delibere:  
"L'Assemblea dei soci

- visto il bilancio individuale al 31 dicembre 2009, così come approvato dall'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2010 ed esaminata la documentazione sopra richiamata

**delibera**

1) di approvare nuovamente il bilancio al 31 dicembre 2009 e la relativa proposta di delibera qui trascritta:

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio della YORKVILLE al 31 dicembre 2009 che presenta una perdita di Euro 5.098.313, la quale, unitamente alle perdite registrate nel periodo 01.10.2008 – 31.12.2008 già portate a nuovo per Euro 1.109.879 e ai costi di aumento di capitale di Euro 546.687, porta le perdite complessive ad Euro 6.754.879 che Vi proponiamo di coprire mediante utilizzo dell'unica riserva disponibile e in sede straordinaria mediante riduzione del capitale sociale per un corrispondente importo".

2) di conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate nonché per apportare al testo di tali deliberazioni tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese."

Milano, 20 aprile 2010

**Yorkville bhn S.p.A.**

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Dott. Marco Prete

---