

# YORKVILLE BHN S.p.A.

Sede in Milano, Via Solferino n. 7

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 10.603.099,81

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: [www.yorkvillebhn.com](http://www.yorkvillebhn.com) ("Sito Internet")

## Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (pubblicato sul Sito Internet in data 17 settembre 2011)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Yorkville bhn S.p.A. (di seguito, la "Società") è convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 27 ottobre 2011, alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 novembre 2011, in seconda convocazione, presso Mediobanca, sita in Milano, via Filodrammatici n. 3, alle ore 16.00 e per il giorno 3 novembre 2011, in terza convocazione, presso Mediobanca, sita in Milano, via Filodrammatici n. 3, alle ore 16.00, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; 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 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di conferma di amministratori a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Revoca della parte residuale della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea del 19 marzo 2008 al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte il capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Revoca della delibera di aumento di capitale dell'Assemblea Straordinaria del 5 novembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di aumento di capitale, a pagamento, dell'importo complessivo massimo di Euro 30.905.000,00 (incluso il sovrapprezzo), scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile, mediante emissione di n. 137.355.556 azioni ordinarie, senza valore nominale, da offrirsi in opzione agli attuali azionisti nel rapporto di n. 100 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, al prezzo unitario di Euro 0,225 di cui Euro 0,072 da imputare a capitale ed Euro 0,153 da imputare a sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento in opzione è da eseguirsi entro il 30 giugno 2012 - Delibere inerenti e conseguenti.
5. Modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale vigente (Denominazione sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 18 ottobre 2011);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [yorkvillebhnsa@legalmail.it](mailto:yorkvillebhnsa@legalmail.it);
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 ottobre 2011) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10 ; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.yorkvillebhn.com](http://www.yorkvillebhn.com);
- i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [yorkvillebhnsa@legalmail.it](mailto:yorkvillebhnsa@legalmail.it); alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro i termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

\* \* \* \* \*

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale, si fa presente che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente:

- la nomina avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri Soci, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione al capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 ottobre 2011) con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente; le liste possono inoltre essere depositate tramite invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [yorkvillebhnsa@legalmail.it](mailto:yorkvillebhnsa@legalmail.it);
- le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia almeno entro il 6 ottobre 2011);
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione delle stesse, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (ossia almeno entro il 6 ottobre 2011); nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste (ossia al 2 ottobre 2011) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (2,25%).

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, ovvero la proposta di conferma di amministratori a seguito di cooptazione, si fa presente che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale vigente, la conferma degli Amministratori avverrà con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

\* \* \* \* \*

Tutti i depositi relativi all'Assemblea di cui al presente avviso si intenderanno validamente eseguiti solo se effettuati: (i) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Via Solferino n. 7; ovvero (ii) mediante invio di comunicazione e-mail presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [yorkvillebhnsa@legalmail.it](mailto:yorkvillebhnsa@legalmail.it).

Sul Sito Internet sono messi a disposizione, a decorrere dal termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia dal giorno 17 settembre 2011) i seguenti documenti o informazioni:

- la relazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998;
- il Regolamento Assembleare, come al punto 5 della Parte Ordinaria;
- i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della società ammonta ad Euro 10.603.099,81, suddiviso in numero 1.373.555 azioni ordinarie senza valore nominale).

\* \* \* \* \*

La documentazione di cui sopra relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- (1) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'assemblea in prima convocazione, come ai punti 1 e 2 della Parte Ordinaria;
- (2) la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e dell'art. 74 Reg. Emittenti, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'assemblea in prima convocazione, come al punto 1 della Parte Straordinaria;
- (3) le relazioni ai sensi dell'art. 72 Reg. Emittenti, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'assemblea in prima convocazione, come ai punti 2, 3, 4 e 5 della Parte Straordinaria.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 02 9288 6349.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nonché sul quotidiano il Giornale.

Milano, 17 settembre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dr. Andrea Tempofosco