

## COMUNICATO STAMPA

- convocata in data odierna l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti;
- avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sul quotidiano Il Giornale.

\*\*\*

Si comunica che in data odierna il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Andrea Tempofosco, sulla base della delega conferita dall'organo amministrativo nel corso della riunione del 7 settembre ultimo scorso, ha convocato l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, che si terrà in Milano, il giorno **27 ottobre 2011** alle ore 16.00 presso la sede sociale, Via Solferino n. 7, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **2 novembre 2011** alle ore 16.00, presso Mediobanca, sita in Milano, via Filodrammatici n. 3, in seconda convocazione, e per il giorno **3 novembre 2011** alle ore 16.00, presso Mediobanca, sita in Milano, via Filodrammatici n. 3, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul 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.

\*\*\*

Si rende noto che l'avviso di convocazione assembleare, nella sua versione integrale, è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Giornale nonché sul sito web della Società all'indirizzo [www.yorkvillebhn.com](http://www.yorkvillebhn.com).

\*\* \*\*\* \*\*

Milano, 17 settembre 2011

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

Yorkville bhn S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana. 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 realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del *private equity*, del *real estate* e nell'attività di *advisory* strategico-finanziario.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.yorkvillebhn.com](http://www.yorkvillebhn.com).

Per ulteriori informazioni contattare:

Dott. Massimo Mancini

Tel. +39 02 92886300

e-mail: [ir@yorkvillebhn.com](mailto:ir@yorkvillebhn.com)