

YORKVILLE



COMUNICATO STAMPA

YORKVILLE BHN S.p.A.: Conclusa la dodicesima Tranche di aumento di capitale, pari ad Euro 100.000,00, con l'emissione di 350.141 nuove azioni.

Richiamata tredicesima Tranche di Euro 150.000,00.

Le suddette tranche rientrano nel programma di aumento di capitale per un valore massimo di Euro 2 milioni (Tranche Grande) annunciato in data 26 gennaio 2009.

Yorkville bhn S.p.A., società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica che in data odierna è terminato il periodo di formazione del prezzo per l'emissione delle azioni al servizio della dodicesima Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 100.000,00.

Di seguito si riportano in forma tabellare i prezzi ufficiali registrati dal titolo Yorkville bhn S.p.A. durante il periodo di formazione del prezzo della dodicesima Tranche:

14-lug-09	0,3791
15-lug-09	0,3800
16-lug-09	0,3815
17-lug-09	0,3897
20-lug-09	0,3624
21-lug-09	0,3625
22-lug-09	0,3371
23-lug-09	0,3202
24-lug-09	0,3054
27-lug-09	0,3006

Al minore dei prezzi ufficiali registrato il 27 luglio 2009 e pari ad Euro 0,3006 è stato applicato lo sconto del 5%, per cui il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari ad Euro 0,2856 cad. rispetto a un patrimonio netto, calcolato sull'ultimo stato patrimoniale pubblicato il 28 aprile 2009, di Euro 0,163 per azione e alla media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 6 mesi che è pari a Euro 0,4646 per azione. Dividendo per questo prezzo Euro 100.000,00, ossia l'importo della dodicesima Tranche componente la Tranche Grande da Euro 2 milioni, si ottiene il numero di nuove azioni ordinarie della Società, pari a n. 350.141.

A seguito della sottoscrizione delle nuove azioni della dodicesima Tranche, il capitale sociale di Yorkville bhn S.p.A. sarà composto da 54.609.150 azioni ordinarie, di cui YA Global Investments LP verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 40,0666%.

In data odierna la Società ha richiamato inoltre la tredicesima Tranche componente la Tranche Grande, determinandone l'importo in Euro 150.000,00.

A seguito dell'invio della richiesta della tredicesima Tranche decorrono i dieci giorni consecutivi di borsa aperta durante i quali si formerà il prezzo di emissione delle nuove azioni, che sarà pari al minore dei prezzi medi ponderati di quotazione (prezzi ufficiali di Borsa Italiana) delle azioni ordinarie della Società scontate del 5%. Il periodo di formazione del prezzo della tredicesima Tranche andrà quindi dal 28 luglio 2009 al giorno 10 agosto 2009 compresi.

Ai sensi del contratto SEDA, Yorkville bhn S.p.A. riconosce al Fondo il diritto di rivendere in tutto o in parte le azioni sottoscritte senza limiti temporali di alcun genere. Non esistono infatti accordi di *selling restriction* e di *lock up*, né sono previsti impegni reciproci, da parte della Società o del Fondo, a non compiere per tutta la durata del contratto SEDA operazioni aventi ad oggetto azioni della Società.



La Società precisa che la Tredicesima Tranche è l'ultima componente la Tranche Grande di Euro 2 milioni.

In merito al contratto di Stand by Equity Distribution Agreement (SEDA) si ricorda inoltre che:

1. Il contratto di SEDA è stato sottoscritto in data 10 novembre 2008 fra Yorkville Bhn S.p.A., il suo Advisor di investimento Bhn S.r.l e il Fondo YA Global Investments LP, e prevede, a determinate condizioni, l'impegno di YA Global Investments LP a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale riservato, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione da parte degli azionisti, per un ammontare complessivo massimo di Euro 3 miliardi nell'arco di 10 anni.
2. Si ricorda altresì che in data 19 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione della Società (in forza della delega ex art. 2443 ricevuta dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2008) ha deliberato un primo aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, al servizio del SEDA e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c.), per un ammontare massimo di Euro 100 milioni, da liberarsi in più volte, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società da riservarsi al Fondo YA Global Investments LP.
3. Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. in data 26 gennaio 2009 ha inviato la richiesta di sottoscrizione della Tranche Grande da Euro 2 milioni delegando il Presidente Marco Prete a determinare gli importi relativi alle successive singole Tranche componenti la Tranche Grande sino alla concorrenza di Euro 2 milioni.

Note per le redazioni

Yorkville bhn S.p.A. è una società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato MTA 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 www.yorkvillebhn.com

Per ulteriori informazioni contattare:

Dott. Sandro Cocco

Tel. +39 02 92886300

e-mail: ir@yorkvillebhn.com

Milano, 27 luglio 2009