



## **COMUNICATO STAMPA**

**YORKVILLE BHN S.p.A.: Concluso l'aumento di capitale riservato di Euro 2 milioni (Prima Tranche Grande) mediante sottoscrizione e versamento della tredicesima Tranche di Euro 150.000,00 e l'emissione di 394.945 nuove azioni.**

**Il Consiglio di Amministrazione della Società ha delegato il proprio Presidente a richiamare un'ulteriore Tranche Grande di Euro 2 milioni ovvero il medesimo importo attraverso più singole Tranche del SEDA autorizzandolo a compiere tutte le formalità a tal fine necessarie.**

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 tredicesima Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 150.000,00.

Con la sottoscrizione e versamento della tredicesima Tranche sono state emesse ai sensi del SEDA tutte le nuove azioni al servizio della Prima Tranche Grande di aumento di capitale riservato di Euro 2 milioni che pertanto si è oggi concluso.

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 tredicesima Tranche:

28-lug-09	0,3033
29-lug-09	0,2994
30-lug-09	0,2904
31-lug-09	0,2714
3-ago-09	0,2804
4-ago-09	0,2892
5-ago-09	0,2803
6-ago-09	0,2765
7-ago-09	0,2665
10-ago-09	0,2759

Al minore dei prezzi ufficiali registrato il 7 agosto 2009 e pari ad Euro 0,2665 è stato applicato lo sconto del 5%, per cui il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari ad Euro 0,2532 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 0,3601 per azione. Dividendo per questo prezzo Euro 150.000,00, ossia l'importo della tredicesima Tranche componente la Tranche Grande da Euro 2 milioni, si ottiene il numero di nuove azioni ordinarie della Società, pari a n. 592418..

A seguito della sottoscrizione delle nuove azioni della tredicesima Tranche, il capitale sociale di Yorkville bhn S.p.A. sarà composto da 55.201.568 azioni ordinarie, di cui YA Global Investments LP verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 40,7%.

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.

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 prima 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.
  4. A fronte del versamento di Euro 2 milioni la Società ha emesso complessivamente n. 5.008.614 azioni pari al 9,98% del capitale sociale.
  5. Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. ha delegato il Presidente ed Amministratore Delegato, dott. Marco Prete, a richiamare una Tranche Grande da Euro 2 milioni ovvero a richiamare il medesimo importo attraverso più singole Tranche del SEDA autorizzandolo a compiere tutte le formalità a tal fine necessarie.

#### **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](http://www.yorkvillebhn.com)

Per ulteriori informazioni contattare:

Dott. Sandro Cocco

Tel. +39 02 92886300

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

Milano, 10 agosto 2009