



COMUNICATO STAMPA

YORKVILLE BHN S.p.A.: richiamata la Tranche di Euro 341.000,00 dell'aumento di capitale riservato al servizio del SEDA.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A., società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha oggi richiamato, ai sensi del contratto di Standby Equity Distribution Agreement sottoscritto in data 10 novembre 2008 fra Yorkville Bhn S.p.A., Bhn S.r.l e il Fondo YA Global Investments LP, una Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 341.000,00.

Pertanto Yorkville bhn S.p.A. ha inviato in data odierna la relativa richiesta di sottoscrizione a YA Global Investments LP, azionista di riferimento della Società, al fine di avviare il processo di emissione delle nuove azioni disciplinato dal SEDA.

A seguito dell'invio della nuova richiesta, decorreranno a far data da lunedì 14 dicembre 2009 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 delle azioni ordinarie della Società, scontato del 5%. Il periodo di formazione del prezzo sarà quindi dal 14 dicembre 2009 al 29 dicembre 2009 compresi.

La consegna delle nuove azioni e il versamento dell'importo di Euro 341.000,00 avverranno entro il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di formazione del prezzo.

Il contratto SEDA prevede, a determinate condizioni, l'impegno di YA Global Investments LP a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale riservati, 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.

Si ricorda 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 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 che potrà sottoscriverle entro il 18 dicembre 2013 (termine prorogato dal Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2009).

Si ricorda altresì che, in data 26 gennaio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. aveva richiamato una Tranche Grande del SEDA pari a Euro 2 milioni. I relativi periodi di formazione del prezzo le cui informazioni sono riportate di seguito in un riepilogo in forma tabellare, si sono conclusi in data 10 agosto 2009:

| Tranche | Data emissione | N.Azioni sottoscritte | Prezzo per azione Euro | Controvalori in Euro* |
|---------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| I | 09-02-09 | 178.254 | 0,561 | 100.000,00 |
| II | 24-02-09 | 207.211 | 0,4826 | 100.000,00 |
| III | 13-03-09 | 276.244 | 0,362 | 100.000,00 |
| IV | 30-03-09 | 262.813 | 0,3805 | 100.000,00 |
| V | 15-04-09 | 207.297 | 0,4824 | 100.000,00 |
| VI | 29-04-09 | 1.646.543 | 0,4555 | 750.000,00 |



| | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------|--------|---------------------|
| VII | 14-05-09 | 236.911 | 0,4221 | 100.000,00 |
| VIII | 28-05-09 | 237.417 | 0,4212 | 100.000,00 |
| IX | 15-06-09 | 253.486 | 0,3945 | 100.000,00 |
| X | 29-06-09 | 282.486 | 0,354 | 100.000,00 |
| XI | 13-07-09 | 277.393 | 0,3605 | 100.000,00 |
| XII | 27-07-09 | 350.141 | 0,2856 | 100.000,00 |
| XIII | 10-08-09 | 592.418 | 0,2532 | 150.000,00 |
| Totale azioni emesse | | 5.008.614 | | 2.000.000,00 |

*Controvalori arrotondati ai sensi del contratto SEDA.

A fronte del versamento di Euro 2 milioni la Società ha quindi emesso complessivamente n. 5.008.614 azioni pari al 9,98% del capitale sociale.

Tali azioni sono state emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi dell'art. 57 comma 1 lettera a) del Regolamento Emittenti, in quanto non hanno superato il 10%, calcolato su 12 mesi, delle azioni Yorkville bhn S.p.A. già ammesse alla negoziazione sul Mercato MTA.

Si segnala che in data 3 novembre 2009 si è conclusa la Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 250.000,00, richiamata in data 20 ottobre 2009 - con l'emissione di n. 10.681 di azioni quotate e n. 1.514.640 di azioni non quotate - le cui informazioni sono riportate di seguito in un riepilogo in forma tabellare:

| Tranche | Data emissione | N.Azioni sottoscritte | Prezzo per azione Euro | Controvalori in Euro* |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| I | 03-11-09 | 1.525.321 | 0,1639 | 250.000,00 |

*Controvalori arrotondati ai sensi del contratto SEDA.

Si segnala altresì che in data 18 novembre 2009 si è conclusa la Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 315.000,00, richiamata in data 4 novembre 2009 - con l'emissione di n. 1.994.934 di azioni quotate - le cui informazioni sono riportate di seguito in un riepilogo in forma tabellare:

| Tranche | Data emissione | N.Azioni sottoscritte | Prezzo per azione Euro | Controvalori in Euro* |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| I | 18-11-09 | 1.994.934 | 0,1579 | 315.000,00 |

*Controvalori arrotondati ai sensi del contratto SEDA.

In data 10 dicembre 2009 Consob ha rilasciato alla Società il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'aumento di capitale al servizio del SEDA e pertanto dalla avvenuta pubblicazione dello stesso, presumibilmente nel corso della prossima settimana, le azioni non quotate ad oggi emesse dalla Società saranno regolarmente ammesse alle negoziazioni.

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 provvederà a informare di volta in volta il mercato in merito alle ulteriori Tranche che dovessero essere richiamate dal Presidente sulla base della delega ricevuta dal CdA del 9 luglio 2009, che ha attribuito



allo stesso il potere di richiamare l'importo massimo di Euro 2 milioni attraverso una o più Tranche del SEDA stesso (ad oggi residuano, dedotte le Tranche di Euro 250.000, di Euro 315.000 e di Euro 341.000,00 Euro 1.094.000).

Milano, 11 dicembre 2009

Yorkville bhn S.p.A.

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