

COMUNICATO STAMPA

YORKVILLE BHN S.P.A.: deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria.

- **Approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie della Società; conseguente modifica dell'art. 5, comma 1, dello statuto sociale.**
- **Approvato l'aumento scindibile del capitale sociale per massimi Euro 141.520.704,00, da liberarsi mediante conferimento in natura, a servizio dell'Offerta Pubblica di Scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle quote del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso Investietico; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.**
- **Approvato l'aumento scindibile del capitale sociale per massimi Euro 194.310.830,00 a servizio dei "Warrant azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. 2010-2013" da assegnare gratuitamente agli azionisti della Società; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.**

Si rende noto che, in data odierna l'Assemblea Straordinaria di Yorkville bhn S.p.A., aggiornatasi in terza convocazione presso l'Hotel Cavour di Milano, sotto la Presidenza del dott. Marco Prete, ha assunto le deliberazioni di seguito descritte.

Approvata la riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale.

L'assemblea degli azionisti, con il voto favorevole di Yorkville Advisors LLC e di bhn S.r.l., in virtù del Patto parasociale sottoscritto tra le stesse in data 21 ottobre 2010, nonché di due azionisti di minoranza, ha deliberato di raggruppare le azioni rappresentative del capitale sociale - attualmente pari ad Euro 9.403.099,81 diviso in numero 97.988.328 azioni senza valore nominale - secondo un rapporto di n. 1 nuova azione per ogni n. 100 vecchie azioni detenute, con la conseguente riduzione del numero delle azioni rappresentative del capitale sociale stesso.

Al fine di consentire l'esatta ripartizione del capitale sociale in funzione del predetto rapporto di raggruppamento, l'azionista di riferimento YA Global Dutch BV ha manifestato alla Società il proprio consenso all'annullamento (senza rimborso), da eseguire prima della data di efficacia dell'operazione, delle n. 28 azioni ordinarie a tal fine necessarie.

Pertanto, il capitale sociale della Società al termine dell'operazione di raggruppamento sarà rappresentato da n. 979.883 azioni ordinarie senza valore nominale.

Al fine di gestire eventuali "resti" e assicurare un'agevole operatività nella fase di raggruppamento, è stato conferito apposito incarico a Banca Akros S.p.A.

I dettagli in merito alla data di avvio delle operazioni di raggruppamento e alle relative modalità di esecuzione, che verranno concordate con Borsa Italiana S.p.A., saranno comunicati al mercato mediante apposito avviso.

Approvato l'aumento scindibile del capitale sociale per massimi Euro 141.520.704,00, da liberarsi mediante conferimento in natura, a servizio dell'Offerta Pubblica di Scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle quote del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso Investietico.

L'assemblea degli azionisti, con il voto favorevole di Yorkville Advisors LLC e di bhn S.r.l., in virtù del

Patto parasociale sottoscritto tra le stesse in data 21 ottobre 2010, nonché di due azionisti di minoranza, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi Euro 141.520.704,00, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione alla pari di massime n. 18.451.200 azioni ordinarie prive di valore nominale, da riservare esclusivamente a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria (l'**"Offerta"**) avente ad oggetto la totalità delle quote in circolazione del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso "Investietico" istituito e gestito da "AEDES BPM Real Estate S.G.R.p.A.", quotate sul segmento Fondi Chiusi del "Mercato Telematico degli Investment Vehicles" (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni che saranno emesse in esecuzione del deliberato aumento di capitale avranno godimento regolare, saranno nominative, indivisibili e liberamente trasferibili ed attribuiranno ai sottoscrittori i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle azioni Yorkville già in circolazione.

Si precisa che l'organo amministrativo, sulla base del mandato conferitogli in data odierna, potrà dare esecuzione all'aumento di capitale di cui trattasi, subordinatamente all'efficacia dell'operazione di raggruppamento delle azioni sopra descritta, entro il 30 giugno 2011.

Per ogni informazione in merito agli elementi essenziali dell'Offerta, alle finalità, alle condizioni di efficacia ed alle modalità di finanziamento previste nell'ambito della medesima, nonché ai nominativi dei consulenti coinvolti, si fa rinvio al comunicato diffuso in data 8 settembre 2010, nonché al documento di offerta che sarà pubblicato dalla Società nei termini di legge.

Approvato l' aumento scindibile del capitale sociale per massimi Euro 194.310.830,00 a servizio dei "Warrant azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. 2010-2013" da assegnare gratuitamente agli azionisti della Società.

L'assemblea degli azionisti, con il voto favorevole di Yorkville Advisors LLC e di bhn S.r.l., in virtù del Patto parasociale sottoscritto tra le stesse in data 21 ottobre 2010, nonché di due azionisti di minoranza, ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi Euro 194.310.830,00, mediante emissione, anche in più riprese e alla pari, di massime n. 19.431.083 azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio di massimi n. 19.431.083 "Warrant azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. 2010 -2013" (i "**Warrant**"), che saranno assegnati gratuitamente agli azionisti della Società subordinatamente al buon esito dell'Offerta, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione detenuta.

I Warrant daranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 1 Warrant, al prezzo di Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione.

La Società intende richiedere a Borsa Italiana la quotazione dei Warrant sul Mercato Telematico Azionario.

Si precisa che è stato fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo di validità dei "Warrant azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A. 2010 - 2013", entro il quale dare esecuzione all'aumento di capitale.

Milano, 5 novembre 2010

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* con esperienza consolidata 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. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.yorkvillebhn.com.

Per ulteriori informazioni contattare:

Dott. Sandro Cocco

Tel. +39 02 92886300

e-mail: ir@yorkvillebhn.com

Informazioni per la stampa:

Dott.ssa Isabella Lamera

Tel. +39 338 7026584

e-mail: press@yorkvillebhn.com