

***Offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle quote del
Fondo comune di investimento immobiliare chiuso "Investietico" gestito da
Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A., quotate sul segmento Fondi Chiusi del
"Mercato Telematico degli Investment Vehicles" (MIV)
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.***

COMUNICATO DELL'OFFERENTE

AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999

**** *** ****

Milano, 15 ottobre 2010

Si comunica che – facendo seguito alla nota del 1 ottobre 2010, con la quale la Consob ha rilevato l'incompletezza della documentazione prodotta ai fini dell'approvazione del Supplemento al Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie Yorkville bhn S.p.A., conseguentemente sospendendo i termini istruttori per l'approvazione del documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle quote del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso "Investietico" – in data odierna Yorkville bhn S.p.A. ha completato la documentazione istruttoria necessaria per l'approvazione del menzionato Supplemento e ha conseguentemente presentato alla Consob una nuova versione del documento di offerta.

Al riguardo, si evidenzia che il documento di offerta è stato integrato per tenere conto:

- i) della decisione – assunta dal consiglio di amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. del 12 ottobre 2010 – di ritirare e non sottoporre all'assemblea straordinaria, convocata per i giorni 23, 24 e 25 ottobre 2010, la proposta di aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, a servizio dell'acquisizione delle quote di partecipazione in Yorkville Advisors LLC e di una particolare categoria di quote di partecipazione con i soli diritti patrimoniali in Yorkville Advisors GP LLC (la "**Operazione YA**"), nonché di avviare le attività necessarie alla definizione di una nuova formula per il calcolo del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione;
- ii) della decisione – assunta dal consiglio di amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. in data odierna – di procedere alla risoluzione consensuale dell'*Acquisition Agreement* relativo all'Operazione YA, dando mandato al Presidente di proseguire le attività volte alla definizione di una nuova formula per il calcolo del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché – ove necessario – di concordare con le controparti una diversa struttura contrattuale ai fini del perfezionamento dell'operazione.

L'integrazione della documentazione prodotta comporta, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera 14 maggio 1999, n. 11971, il riavvio dei termini istruttori relativi all'approvazione del documento di offerta.

Per ulteriori informazioni 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.

**** *** ****

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.: 02 9288 6300
e-mail: ir@yorkvillebhn.com

Informazioni per la stampa:
Dott.ssa Isabella Lamera
Tel. +39 338 7026584
e-mail: press@yorkvillebhn.com