



COMUNICATO STAMPA

YORKVILLE BHN S.p.A.: conclusa la Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 1.094.000,00.

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 Tranche di aumento di capitale riservato pari ad Euro 1.094.000,00.

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 singola Tranche:

25-gen-10	0,1733
26-gen-10	0,1724
27-gen-10	0,1701
28-gen-10	0,1658
29-gen-10	0,1587
1-feb-10	0,1568
2-feb-10	0,1546
3-feb-10	0,1572
4-feb-10	0,1554
5-feb-10	0,1505

Al minore dei prezzi ufficiali registrato in data odierna e pari ad Euro 0,1505 è stato applicato lo sconto del 5%, per cui il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari ad Euro 0,1430 cad. rispetto ad un patrimonio netto, calcolato sull'ultimo stato patrimoniale pubblicato il 30 giugno 2009, di Euro 0,158 per azione e alla media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 6 mesi che è pari ad Euro 0,215 per azione. Dividendo per questo prezzo Euro 1.094.000,00, ossia l'importo della Tranche, si ottiene il numero di nuove azioni ordinarie della Società, pari a n. 7.650.350.

A seguito della sottoscrizione delle nuove azioni della singola Tranche, il capitale sociale di Yorkville bhn S.p.A. sarà composto da 68.309.673 azioni ordinarie, di cui YA Global Investments LP verrebbe a detenere una partecipazione complessiva pari al 28,5814%.

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 Standby 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 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.
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.
4. In data 10 agosto 2009 si è concluso l'aumento di capitale riservato di Euro 2 milioni (Prima Tranche Grande) e che 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., in data 9 luglio 2009, ha attribuito al Presidente Marco Prete il potere di richiamare l'importo massimo di Euro 2 milioni attraverso una o più Tranche del SEDA.
6. In data 9 dicembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. ha deliberato di prorogare per ulteriori 48 mesi, e quindi dalla data del 18 dicembre 2009 alla data del 18 dicembre 2013, il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2008, in parziale attuazione della delega allo stesso conferita ex art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2008, fermi ed invariati restando tutti gli ulteriori termini del predetto aumento, e così anche i criteri di dettaglio ivi stabiliti per la determinazione del prezzo di emissione.
7. Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bnn S.p.A., in data 4 febbraio 2010, ha delegato il Presidente, dott. Marco Prete, a richiamare porzioni di aumento di capitale sino ad un massimo di Euro 5 milioni attraverso più Tranches del SEDA, con i più ampi poteri di determinare importi, tempi e modalità di richiamo delle singole Tranches.

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, 5 febbraio 2010