

COMUNICATO STAMPA

Yorkville bhn S.p.A.

- Approvato il nuovo Piano Strategico della Società
- Mario Lugli, Daniela Concarì ed Elisa Faccio nominati consiglieri per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
- Mario Lugli nominato Presidente
- Andrea Tempofosco nominato Vice Presidente
- Corrado Coen confermato Amministratore Delegato
- Nominati i membri del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di Yorkville bhn S.p.A. si è riunito in data odierna per deliberare quanto di seguito indicato.

Approvazione del nuovo Piano Strategico della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna il nuovo Piano Strategico della Società, orientato a dar vita ad un **gruppo focalizzato nell'attività di investimento stabile nei settori del *private equity*, del *real estate* e, a tendere, nel *long term investments*.**

L'**obiettivo** del Gruppo è la creazione di una ***business platform integrata***, in grado di sviluppare sinergie ed essere presupposto per implementare successive operazioni di integrazione, acquisizione, *spin-off* e/o altri interventi di natura straordinaria, con l'intento di **valorizzare gli asset e creare valore per gli Azionisti attraverso la crescita del NAV e una misurata politica di distribuzione dei dividendi.**

La strategia di investimento prevede la possibilità di effettuare investimenti di medio/lungo periodo, diretti oppure indiretti, tramite fondi di fondi o fondi di coinvestimento di *private equity* o fondi immobiliari, nonché di valutare partecipazioni in coinvestimento o *club deals* con partner referenziati per poter partecipare ad investimenti di dimensioni più importanti.

In particolare, il *business model* adottato prevede lo sviluppo di tre aree principali.

Private equity

L'attività di ***private equity*** verrà realizzata **tramite la controllata Investimenti e Sviluppo S.p.A.**, la quale si focalizzerà sull'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle *small/mid cap*, senza esclusioni settoriali preventive, nonché sulla partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di *private equity*, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Real estate

Nell'ambito di una strategia di diversificazione delle proprie attività, il Piano Strategico di Yorkville bhn prevede investimenti nel **settore immobiliare**, valorizzando al contempo le

competenze e le conoscenze del nuovo *management* e sfruttando la particolare congiuntura del settore immobiliare, che dovrebbe garantire nel corso dei prossimi anni acquisizioni vantaggiose e ottime potenzialità di rivalutazione.

La strategia individuata prevede essenzialmente l'**investimento indiretto attraverso la partecipazione in veicoli di investimento specializzati**, quali fondi immobiliari, società immobiliari, Reit, Siiq, Sif-Sicav.

Oltre alla valorizzazione di investimenti immobiliari già presenti nel portafoglio del Gruppo, lo sviluppo nel comparto del *real estate* avverrà inizialmente attraverso la partecipazione come investitore finanziario in “Aspesi Fund”, iniziativa promossa dall’associazione ASPESI (associazione che riunisce e rappresenta società e gruppi che si occupano istituzionalmente di promozione e sviluppo immobiliare).

Aspesi Fund è una SICAV – SIF di diritto Lussemburghese, specializzata negli investimenti immobiliari, con focus in fondi immobiliari chiusi sia riservati ad investitori qualificati sia quotati sul mercato azionario.

Long term investments

Obiettivo primario della Società è quello di ampliare il perimetro degli attivi e diversificare durata e rischio degli investimenti.

In quest’ottica, la strategia della Società prevede la creazione di un **portafoglio di investimenti stabili con una prospettiva di lungo periodo**, con l’obiettivo di ottenerne un rendimento costante ed un flusso di cassa in entrata assicurato, a supporto dell’attività operativa e degli investimenti nel *core business*.

Gli investimenti vengono in questo caso condotti con l’approccio di un investitore di capitali.

Oggetto di investimento possono essere partecipazioni di minoranza in società quotate *high dividend yield*, che abbiano un *management* competente e con un *track record* significativo, strumenti finanziari o *asset* con stabili prospettive di rendimento, partecipazioni in società non quotate leader in specifiche contesti di mercato, con specifiche opportunità di crescita e prospettive di utili costanti.

Particolare attenzione nella selezione degli investimenti sarà prestata all’analisi dei fondamentali e delle prospettive dei settori riferimento delle società target, nonché alla valutazione della stabilità della compagine azionaria e delle competenze e conoscenze del *top management* e, in generale, presenti all’interno delle aziende, nell’ottica di apprezzare le aspettative future di crescita e rivalutazione degli investimenti.

La **realizzazione di un portafoglio di attività bilanciato e diversificato**, senza preclusioni settoriali, che combini investimenti in settori tra loro tendenzialmente non correlati, e che presenti un portfolio bilanciato tra le aree del *private equity*, del *real estate*, del *long term investments* e della gestione della liquidità, è lo strumento che consentirà di creare valore per gli Azionisti.

Le risorse necessarie all’implementazione del Piano Strategico approvato saranno quelle rivenienti dal **prospettato aumento di capitale sociale e da finanziamenti bancari**.

Nomina per cooptazione di nuovi consiglieri ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e conferimento di deleghe

A seguito della conferma degli amministratori cooptati Andrea Tempofosco, Corrado Coen, Rino Garbetta e Paolo Buono, da parte dell'Assemblea ordinaria della Società del 2 novembre 2011, l'organo amministrativo ha provveduto in data odierna ad integrare la propria composizione, **cooptando** ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. i signori **Mario Lugli, Daniela Concari ed Elisa Faccio**.

Nel corso della riunione consiliare sono stati verificati i requisiti di professionalità ed onorabilità in capo ai medesimi consiglieri cooptati.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del Collegio Sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, **Daniela Concari, Elisa Faccio e Paolo Buono sono stati dichiarati amministratori indipendenti** della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato **Mario Lugli Presidente, Andrea Tempofosco Vice Presidente e Corrado Coen Amministratore Delegato della Società**.

Lo stesso organo amministrativo ha inoltre provveduto a conferire **deleghe gestionali al consigliere Rino Garbetta**.

Alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società è pertanto composto come di seguito indicato:

1. Mario Lugli (Presidente)
2. Andrea Tempofosco (Vice Presidente)
3. Corrado Coen (Amministratore Delegato)
4. Michael Rosselli
5. Rino Garbetta
6. Paolo Buono (Amministratore indipendente)
7. Daniela Concari (Amministratore indipendente)
8. Elisa Faccio (Amministratore indipendente)

La nomina dei consiglieri Signora Daniela Concari e Signora Elisa Faccio è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, attuando tempestivamente quanto previsto dalla legge sulle parità di accesso agli organi delle società quotate.

I Consiglieri Mario Lugli, Daniela Concari ed Elisa Faccio, che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea, non detengono, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in Yorkville bhn S.p.A.

Si precisa che la nomina parziale degli amministratori cooptati si è resa necessaria al fine di consentire il ripristino del numero di amministratori indipendenti coerente con l'adesione da parte della Società al Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A., oltre che per il funzionamento dei comitati interni all'organo amministrativo come di seguito indicato.

Nomina dei membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno

L'organo amministrativo ha **nominato** in data odierna i **membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno**, che rimarranno in carica fino alla scadenza del loro incarico di amministratori della Società. Del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione fanno parte Daniela Concari, Elisa Faccio e Paolo Buono.

Si segnala inoltre che è stato ricostituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti composto da Daniela Concari, Elisa Faccio e Paolo Buono.

Ulteriori informazioni sui componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo www.yorkvillebhn.com.

Milano, 3 novembre 2011

YORKVILLE BHN S.P.A.

Yorkville bhn S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana. 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 realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity e del real estate.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.yorkvillebhn.com.

Per ulteriori informazioni contattare:

Ufficio Investor relations

Tel. +39 02 92886300

e-mail: ir@yorkvillebhn.com