

Tab settings 0 0 0

To the Honorable Commissioner of Pat



ched original documents or copy thereof.

101224723

1. Name of conveying party(ies):

Esselte Business Systems S.P.A.

Name and address of receiving party(ies)

Esselte SPA

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation-State
- Other
- Association
- Limited Partnership

10-05-1998

ale Europa 41

U.S. Patent & TMO/TM Mail Rcpt Dt. #64

State: Italy ZIP: 20090

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation-State
- Other

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached? Yes No

(Designations must be a separate document from assignment)

Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name

Execution Date: Oct. 20, 1993

4. Application number(s) or patent number(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

1,772,946

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Lisa Woletsky

Internal Address: c/o Esselte Corporation

71 Clinton Road

Garden City, NY 11530

Street Address:

City: State: ZIP:

6. Total number of applications and registrations involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41) \$ 40.00

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

05-1301

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Giuseppe A. OGGIONI

Name of Person Signing

Signature

August 31, 1998

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 2

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments

Washington, D.C. 20231

12/16/1999 DNGUYEN 00000099 051301 1772946

01 FC:481 40.00 CH



MINUTES OF A SPECIAL ASSEMBLY
Republic of Italy

In the year one thousand nine hundred and ninety-three – 1993 – on the twentieth – 20 – day of October at three p.m. In Milan, Piazza Cavour no. 1.

Appearing before me, Dr. Antonio Tremolada, Notary Public in Milan, registered at the “Collegio Notarile” in Milan, is:

LENARDUZZI, JOHN ANTHONY, born in Manchester (Great Britain) on 20 August 1953 and residing in Cusago (Milan), Viale Europa, no. 41, due to his post as Director.

I, the Notary, am certain of the personal identity of the appearing Party who, with my consent, renounces the presence of witnesses to this act having legal requisites.

The appearing Party declares that, at this place, day and time, a special assembly was convened in first call by means of regular notification by the Company “ESSELTE BUSINESS SYSTEMS S.p.A.” whose head office is located in Cusago, Viale Europa no. 41, with a corporate capital of Lire 3,000,000,000 = (three billion) deposited in its entirety, registered at the Chancellery of Trade Companies at the Tribunal of Milan under Soc. Reg. No.



Agenda

1. Modification of the corporate name of the company from “Esselte Business Systems S.p.A.” to Esselte S.p.A. and consequent modification of Art. 1 of the by-laws;
2. Amplification of the business purpose and consequent modification of Art. 2 of the by-laws;
3. Abolition of the statutory regulation applicable to the directors’ surety and consequent modification of Art. 18 of the by-laws.

The appearing Party asks that I, the Notary, make clear the work of the Assembly constituted in this public Act and the resolutions that the Assembly will take.

Accepting this request made to me, I, the Notary, formally acknowledge as follows.

By unanimous agreement of the parties present, the appearing Party takes the chair and, in this capacity, recognises that the Assembly may validly deliberate, there being:

many shareholders regularly represented by proxy of no. 300.000 shares at nominally L.10,000. = each, constituting the entire corporate capital of L.3,000,000,000 = (three billion), shares regularly deposited in legal terms and manner and precisely:

represented by proxy granted to Gianni Roj, Solicitor, on October 1, 1993, the shareholder Esselte Business Systems Inc., with its head office in New York (U.S.A.), and holder of no. 294,000 shares and

represented by proxy granted to Dr. Proc. Gianluca Brivio on October 1, 1993, the shareholder Esselte Meto Int. Produktions GmbH, with its head office in Hirschhorn (Germany), and holder of no. 6,000 shares;

for the Board of Directors, other than the appearing Party in his capacity of Board Member, delegate¹ present were Board Members Roberto Gallo, Salvatore Bufalino and Carlo Salford, absent was President Graham Diamond;

for the Board of Auditors, present were the President Dr. Marcello Guido and Statutory Auditors Dr. Achille Viola and Dr. Sebastiano Guido.

Coming to the treatment of the subjects placed on the Agenda, the President states the reasons for which it is regarded as convenient to change the current corporate

name into "ESSELTE S.p.A." and enlarge the purpose of the corporation to better adapt it to the demands of the company, modifying in pursuance of this Articles 1 and 2 of the by-laws.

Thereafter, the President proposes the abolition of Article 18 of the by-laws relative to the directors' surety, no longer required by law, renumbering all the successive articles.

The Assembly, having heard the statements of the President, at a unanimous vote

resolves

- 1) to modify the current actual corporate name into "ESSELTE S.p.A.";
- 2) to modify accordingly Art. 1 of the corporate by-laws as follows: "Art. 1^) A company limited by shares named: "ESSELTE S.p.A." is currently in existence;
- 3) to enlarge the business purpose as proposed above by the President, by modifying accordingly Art. 2 of the corporate by-laws as follows: "Art. 2^) The purpose of the company is:
 - the production, sale and leasing, also through importation, exportation, transit and compensation, of labelling machines, self-adhesive labels, systems and instruments, also those of an automatic means and accessories and spare parts thereto, for the rationaliza-



tion of production in general, for packaging, price indication, paper and boxes, photographic and printing products, greeting cards and postcards, advertising materials in general, assistance and consultation necessary for the clients, as well as the production and sale of stationery and equipment for shops and offices in general;

- the hiring of sales mandates, both sales agents and representative agents, with or without deposit, national or foreign companies, agents in the above-mentioned sector, and the concession and sub-concession of sales mandates.

For fulfilment of the purpose, the Company may, by resolution of the members of the assembly, carry out all the movable and immovable, commercial, industrial and, non-prevalently, financial operations, including the issuing of endorsements and the position of sureties, also for obligations and debts of third parties. It may, furthermore, both directly and indirectly participate in related activities and this as much in association as in participation, as well as, non-prevalently, engage in participation and profit-sharing in other companies having a purpose functionally related to its own.”;

TRADEMARK

REEL: 001999 FRAME: 0432

- 4) Abolition of Art. 18 of the corporate by-laws applicable to the directors' surety, renumbering all the successive articles of the by-laws;
- 5) To acknowledge formally that the by-laws in its updated edition, with the above modifications, be attached to the present Act under the letter "A";
- 6) To acknowledge formally for the purpose of transcription in the Registry of Immovables and the cadastral registration change that the Company is the owner of the following immovables:

in the come² of Cernusco Sul Naviglio, a complex of immovables, in Via Brescia no. 15, composed of seven factory buildings erected on an area of 5705.47 m², listed in the New Lands Register of the town of Cernusco Sul Naviglio under entry no. 1 as follows:

Sheet 45

Map 55 (fifty-five) – Town Authority – Ha. 0.55.40;

Map 58 (fifty-eight) – Town Authority – Ha. 0.01.00;

while the buildings are in the process of land and building registration at the N.C.E.U. based on declarations registered on May 3, 1971, under nos. 5955 and 5956, respectively, and on September 10, 1979 under no. 33882.

Connecting properties:

Via Brescia on one side; maps 52,53, 185 and 54 on another side; map 60 on another side.

Errors and means excepted in fact.

7) to give mandate to Mr. John Anthony Lenarduzzi to introduce into the present Act all those modifications, additions and abolitions that may eventually be required during approval by the competent judiciary authorities.

Thereafter, having no further business to deliberate upon and no one having asked to speak, the President adjourns the present Assembly at three-thirty p.m.

Having been requested, I, the Notary, have drawn up and received the present act which I published by means of reading matter which I gave to the appearing Party who approves it and signs it, and my signature, as Notary, being the last, abstaining from giving him the attached reading matter whose content he declares to have been informed of.

The two marginal notes read to the appearing Party in the context of the act are approved.

¹Omitted: "Delegate"

²Omitted: "Come" and is substituted by "Comune" (town)

The act consists of two stamped sheets typewritten on seven entire pages by fide persons, the signatures following on the eighth page.

Signature – illegible

Stamp – illegible



Attachment “A” omitted

The present copy composed of no. 2
pages conforms to the original....illegible
of the established signaturesillegible



Stamp – illegible

Signature – illegible

The foregoing transcript/photocopy literally corresponds
with the original text, which I hereby attest to.

Neckarsteinach, 23. Dec. 1998

Stamp: Karlhermann Jung

Notary in Neckarsteinach

Beglaubigte Fotokopie

Reportario n. 73785

Processivo n. 3342

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantatre - 1993 - il giorno venti - 20 - del mese di ottobre ad ore quindici.

In Milano, Piazza Cavosca n. 1.

Avanti a me Dr. Antonio Tremolada Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e comparso il Signor:

LENARDUZZI JOHN ANTHONY nato a Manchester (Gran Bretagna) il giorno 20 agosto 1953 e domiciliato per la carica in Cusago (Milano), Viale Europa n. 41, Dirigente.

Comparso della cui identità personale io Notaio sono certo e che con il mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni a questo atto avendo requisiti di legge.

Il costituito mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, è stata convocata, in prima convocazione, mediante regolare avviso l'assemblea straordinaria della Società "ESSELTE BUSINESS SYSTEMS S.p.A.", con sede in Cusago, Viale Europa n. 41, col capitale sociale di Lire 3.000.000.000.= (tre miliardi) interamente versato, iscritta alla Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Milano al n.

PUBB
3/11/93
18893
SERIE AB
150/200
RE DICENTORE
Finito 17/11

DOMANDA DI VOLTURA PER BENI IN CREDITO DI CERNUSCO S.N. PRESENTATA AL N.C.E. IN DATA 24-10-1993 AL N. 332649

[Handwritten signature]

143281 Reg. Soc. - Vol. 3567 - Fasc. 31, duratura
sino al 31 dicembre 2000.

Regolare avviso di convocazione è apparso sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25
Settembre 1993, foglio delle inserzioni n. 226, pag.
20, portante il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione della società da
"Esselte Business Systems S.p.A." in "Esselte
S.p.A." e conseguente modifica dell'art. 1 dello
statuto;

2. Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente
modifica dell'art. 2 dello statuto;

3. Eliminazione della norma statutaria inerente alla
cauzione degli amministratori e conseguente modifica
dell'art. 18 dello statuto.

Il costituito invita me Notaio a far risultare da
questo Atto pubblico dei lavori dell'Assemblea e
delle delibere che la stessa andrà a prendere.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta do atto di
quanto segue.

Su designazione unanime dei presenti assume la pre-
sidenza esso comparente il quale, in tale veste,
constata che l'Assemblea può validamente deliberare

22 essendo:

a regolarmente rappresentati per delega tanti azioni-
sti titolari di n. 300.000 azioni da nominali L.

- 10.000.= ciascuna, costituenti l'intero capitale so-
5 ciale di L. 3.000.000.000.= (tremiliardi), azioni
regolarmente depositate nei termini e modi di legge
e precisamente:

rappresentato per delega rilasciata all'Avv. Gianni
Roj in data 1 Ottobre 1993 l'azionista Esselte Busi-
ness Systems Inc. con sede in New York (U.S.A.), ti-
tolare di n. 294.000 azioni e

rappresentato per delega rilasciata al Dr. Proc.
Gianluca Brivio in data 1 Ottobre 1993 l'azionista
Esselte Meto Int. Produktions GmbH con sede in Hin-
schhorn (Germania), titolare di n. 6.000 azioni;

per il Consiglio di Amministrazione presenti, oltre
al Componente nella sua qualita' di Consigliere, ~~De-~~

¹
~~legato~~, i Consiglieri Roberto Gallo, Salvatore

Bufoalino e Carlo Salford, assente il Presiden-
te Graham Diamond;

per il Collegio Sindacale presenti il Presidente
Dr.Marcello Guido e i Sindaci Effettivi Dr.Achille
Viola e Dr. Sebastiano Guido.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti al-
l'Ordine del Giorno, il Presidente espone i motivi
per cui si ritiene opportuno variare l'attuale deno-

minazione sociale in quella di "ESSELTE S.p.A." e
ampliare l'oggetto sociale per meglio adattarlo alle
esigenze della Societa', modificando in conformita'
gli articoli 1 e 2 dello Statuto.

Il Presidente infine propone di abrogare l'articolo
18 dello Statuto relativo alla cauzione degli Ammi-
nistratori, non piu' richiesta dalla Legge, rinume-
rando tutti i successivi articoli.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente,
con voto unanime,

delibera

1) di modificare l'attuale denominazione sociale in
quella di "ESSELTE S.p.A.";

2) di modificare in tal senso l'Art. 1 dello statu-
to sociale come segue: "Art. 1") E' corrente una So-
cieta' per azioni denominata: "ESSELTE S.p.A.";

3) di ampliare l'oggetto sociale come sopra propo-
sto dal Presidente modificando in tal senso l'Art. 2
dello statuto sociale come segue: "Art. 2") La So-
cieta' ha per oggetto:

- la produzione, il commercio ed il noleggio anche
mediante importazione, esportazione, transito e com-
pensazione, di macchine etichettatrici, etichette
autoadesive, impianti ed apparecchi, anche automati-
ci ed i loro accessori e pezzi di ricambio, per la

razionalizzazione della produzione in genere, per l'imballaggio, per l'indicazione dei prezzi, carta e cartone, prodotti fotografici e per tipografia, biglietti di auguri e cartoline postali, materiale pubblicitario in genere, l'assistenza e consulenza necessaria alla clientela, come pure la produzione ed il commercio di articoli di cancelleria e attrezzature per negozi e uffici in genere;

- l'assunzione di mandati di vendita sia quale commissionaria, sia quale rappresentate, con o senza deposito, di case estere e nazionali, agenti nel suddetto settore, la concessione e la subconcessione di mandati di vendita.

Per l'attuazione dell'oggetto, la Societa' puo', per deliberazione dell'assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali ed. in via non prevalente, finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e la posizione di avalli, anche per obbligazioni e debiti di terzi. Puo' inoltre sia direttamente, sia indirettamente partecipare ad attivita' connesse e cio' tanto in associazione quanto in partecipazione, nonche' in via non prevalente, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' aventi oggetto funzionalmente connesso al proprio.";

4) di abrogare l'Art. 18 dello statuto sociale relativo alla cauzione degli Amministratori rinumerando tutti i successivi articoli dello Statuto;

5) di dare atto che lo Statuto nella sua redazione aggiornata, con le modifiche di cui sopra, viene allegato al presente Atto sotto la lettera "A";

6) di dare atto ai fini della trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e della voltura catastale che la Societa' e' proprietaria del seguente immobile:

in ~~rome~~² di Cernusco Sul Naviglio, complesso immobiliare in Via Brescia n. 15, composto di sette corpi di fabbrica eretti su area di mq. 5705,47, distinta nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Cernusco Sul Naviglio alla Partita n. 1 come segue:

Foglio 45

Mappale 55 (cinquantacinque) - Ente Urbano - Ha. 0.55.40;

Mappale 58 (cinquantotto) - Ente Urbano - Ha. 0.01.00;

mentre i fabbricati sono in corso di accatastamento al N.C.E.U. in base a denunce registrate il 3 Maggio 1971 rispettivamente al n. 5955 e 5956 e in data 10 Settembre 1979 al n. 33882.

Coerenze:

da un lato via Brescia; da altro lato i mappali 52,

53, 185 e 54; da altro lato mappale 60.

Salvo errore e come in fatto.

7) di dare mandato al Signor John Anthony Lenarduzzi ad introdurre nel presente Atto e nello Statuto allegato tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di omologa dalla competente Autorità Giudiziaria.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assembles alle ore quindici e trenta.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me data al Comparsente il quale lo approva e sottoscrive con me Notaio per ultimo, dispensandomi dal dargli lettura dell'allegato del cui contenuto si dichiara edotto.

1
/ Si omette: "Delegato"

2
/ Si omette: "Come" e si sostituisce: "Comune".

Si approvano le due postille lette al Comparsente nel contesto dell'atto.

L'atto consta di due fogli bollati dattiloscritti per sette intere facciate da persone fide, seguendo le firme sulla ottava facciata.

John Anthony Kennedy

Giuseppe ...



Allegato "A" omissis

La presente copia composta di n. 2
fogli è conforme all'originale nel mio atti riunito
delle prescritte firme che si rilascia in carta libera con gli atti consentiti dalla legge

Milano, li 22-11-1998



Giuseppe ...

Vorstehende Abschrift/Fotokopie stimmt mit der
Urschrift wörtlich überein, was ich hiermit
beglaubige.

Neckarsteinach, den 23. Dez. 1998

Notar



**ATTENTION
EXAMINERS**

**THE ATTACHED
ASSIGNMENT
HAS DOUBLE
SIDED PAGES
ENCLOSED**

Repertorio n. 73785

Progressivo n. 6342

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantatre - 1993 - il giorno
venti - 20 - del mese di ottobre ad ore quindici.

In Milano, Piazza Cavour n. 1.

Avanti a me Dr. Antonio Tremolada Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è
comparso il Signor:

LENARDUZZI JOHN ANTHONY nato a Manchester (Gran Bre-
tagna) il giorno 20 agosto 1953 e domiciliato per la
carica in Cusago (Milano), Viale Europa n. 41,

Dirigente.

Comparente della cui identità personale io Notaio
sono certo e che con il mio consenso rinuncia al-
l'assistenza dei testimoni a questo atto avendo i
requisiti di legge.

Il costituito mi dichiara che in questo luogo, gior-
no ed ora, è stata convocata, in prima convocazione,
mediante regolare avviso l'assemblea straordinaria
della Società "ESSELTE BUSINESS SYSTEMS S.p.A.", con
sede in Cusago, Viale Europa n. 41, col capitale so-
ciale di Lire 3.000.000.000.= (tremiliardi) intera-
mente versato, iscritta alla Cancelleria delle So-
cietà Commerciali del Tribunale di Milano al n.

MILANO P.B.B.
il 3/11/93
n. 18823
SERIE 4B
Esate L. 150/00
IL DIRETTORE
Firmato I.T.D.I.

DOMANDA DI VOLTURA
PER BENI IN COMUNE
DI CERNOSSCO S.p.A.
PRESENTATA AL REG.
IN DATA 31/10/1993
AL N. 552649

20122 MILANO - VIA VITALI, 2
TEL. (02) 760.012.52 - 760.239.28

regolarmente rappresentati per delega tanti azionisti titolari di n. 300.000 azioni da nominali L. 10.000.= ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale di L. 3.000.000.000.= (tremiliardi), azioni regolarmente depositate nei termini e modi di legge e precisamente:

rappresentato per delega rilasciata all'Avv. Gianni Roj in data 1 Ottobre 1993 l'azionista Esselte Business Systems Inc. con sede in New York (U.S.A.), titolare di n. 294.000 azioni e

rappresentato per delega rilasciata al Dr. Proc. Gianluca Brivio in data 1 Ottobre 1993 l'azionista Esselte Meto Int. Produktions GmbH con sede in Hirschhorn (Germania), titolare di n. 6.000 azioni;

per il Consiglio di Amministrazione presenti, oltre al Comparsente nella sua qualita' di Consigliere, ~~De-~~

¹
~~legato~~ i Consiglieri Roberto Gallo, Salvatore Bufalino e Carlo Salford, assente il Presidente Graham Diamond;

per il Collegio Sindacale presenti il Presidente Dr. Marcello Guido e i Sindaci Effettivi Dr. Achille Viola e Dr. Sebastiano Guido.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone i motivi per cui si ritiene opportuno variare l'attuale deno-

razionalizzazione della produzione in genere, per l'imballaggio, per l'indicazione dei prezzi, carta e cartone, prodotti fotografici e per tipografia, biglietti di auguri e cartoline postali, materiale pubblicitario in genere, l'assistenza e consulenza necessaria alla clientela, come pure la produzione ed il commercio di articoli di cancelleria e attrezzature per negozi e uffici in genere;

- l'assunzione di mandati di vendita sia quale commissionaria, sia quale rappresentate, con o senza deposito, di case estere e nazionali, agenti nel suddetto settore, la concessione e la subconcessione di mandati di vendita.

Per l'attuazione dell'oggetto, la Societa' puo', per deliberazione dell'assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali ed, in via non prevalente, finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e la posizione di avalli, anche per obbligazioni e debiti di terzi. Puo' inoltre sia direttamente, sia indirettamente partecipare ad attivita' connesse e cio' tanto in associazione quanto in partecipazione, nonche' in via non prevalente, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' aventi oggetto funzionalmente connesso al proprio.";

da un lato via Brescia; da altro lato i mappali 52,

53, 185 e 54; da altro lato mappale 60.

Salvo errore e come in fatto.

7) di dare mandato al Signor John Anthony Lenarduzzi ad introdurre nel presente Atto e nello Statuto allegato tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di omologa dalla competente Autorità Giudiziaria.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore quindici e trenta.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me data al Comparente il quale lo approva e sottoscrive con me Notaio per ultimo, dispensandomi dal dargli lettura dell'allegato del cui contenuto si dichiara edotto.

$\frac{1}{7}$ Si omette: "Delegato"

$\frac{2}{7}$ Si omette: "Come" e si sostituisce: "Comune".

Si approvano le due postille lette al Comparente nel contesto dell'atto.

L'atto consta di due fogli bollati dattiloscritti per sette intere facciate da persone fide, seguendo le firme sulla ottava facciata.

Allegato "A" del n. 73785/6342 di Rep. Notaio

Antonio Tremolada

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1°) E' corrente una Società per azioni
denominata:

"ESSELTE S.p.A."

Art. 2°) La Società ha per oggetto:

- la produzione, il commercio ed il noleggio anche mediante importazione, esportazione, transito e compensazione, di macchine etichettatrici, etichette autoadesive, impianti ed apparecchi, anche automatici ed i loro accessori e pezzi di ricambio, per la razionalizzazione della produzione in genere, per l'imballaggio, per l'indicazione dei prezzi, carta e cartone, prodotti fotografici e per tipografia, biglietti di auguri e cartoline postali, materiale pubblicitario in genere, l'assistenza e la consulenza necessaria alla clientela, come pure la produzione ed il commercio di articoli di cancelleria e attrezzature per negozi e uffici in genere;
- l'assunzione di mandati di vendita sia quale commissionaria, sia quale rappresentante, con o senza deposito, di case estere e nazionali, agenti

della assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6°) Il capitale sociale è di Lire 3.000.000.000

(tremiliardi) ed è diviso in 300.000.=

(trecentomila) azioni da nominali Lire 10.000.=

(diecimila) cadauna e può essere aumentato con

deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

In caso di aumento del capitale in numerario è

riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di

legge.

Art. 7°) Il socio non può costituire in pegno od in

garanzia né sottoporre a gravami di sorta tutte o

parte della proprie azioni.

Art. 8°) Tutte le azioni sono nominative e la loro

trasferibilità è soggetta alle seguenti limitazioni.

Il socio che intende alienare in tutte o in parte le

proprie azioni (o il proprio diritto di opzione) è

tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri

soci. A tal fine egli comunicherà a ciascuno di essi

mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, al domicilio risultante dal libro dei

soci, il prezzo e le condizioni e i termini di

pagamento.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato

al socio offerente con lettera raccomandata, pure

stima dell'esperto è inappellabile.

A S S E M B L E E

Art. 9°) L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge; qualora a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee possono essere convocate, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

Il luogo di riunione delle assemblee sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria è nella sede sociale o anche altrove, ma nel territorio italiano, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, rilasciata anche in calce al biglietto di ammissione, da altra persona, anche non socio, che non sia amministratore o dipendente della Società.

Per i soci domiciliati all'estero è ammessa anche la delega telegrafica da trasmettersi per il tramite di una banca.

Il biglietto di ammissione rilasciato per la prima convocazione è valido anche per la seconda.

Art. 12°) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 13°) Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinaria in prima convocazione, come pure per la validità delle loro deliberazioni occorre la presenza ed il consenso del 51% del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

La constatazione della legale costituzione delle assemblee è fatta dal Presidente, ed una volta

Art. 16°) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea ordinaria può deliberare a favore degli amministratori, un emolumento fisso od una indennità annua. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, a' sensi dei successivi articoli 19 e 24 del presente statuto, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci, e può in parte od in tutto essere rappresentata da una partecipazione agli utili sociali.

Art. 17°) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori componenti il Consiglio, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere convocata, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'assemblea per la sua rinnovazione.

Art. 18°) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora tale carica non sia stata conferita dalla assemblea dei soci, ed eventualmente un Vice-Presidente, i quali durano in

tale riunione, assista l'intero Collegio Sindacale
in carica.

Art. 20°) Per la validità della costituzione del
Consiglio è necessaria la presenza effettiva della
maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti degli intervenuti, in caso di parità di
voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa
le veci.

Art. 21°) Le deliberazioni del Consiglio si fanno
constare nell'apposito libro con verbale redatto dal
Presidente.

I verbali delle adunanze si intendono approvati con
la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Le copie e gli estratti, che non siano fatti in
forma notarile, sono certificati conformi dal
Presidente.

Art. 22°) Il Consiglio di Amministrazione è
investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà
di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto
sociale, esclusi soltanto quelli che per legge sono
in modo tassativo riservati alle assemblee dei soci.
Esso può quindi, in via esemplificativa, acquistare,

uffici pubblici e privati; comprese le Dogane, gli Uffici finanziari, postali, telefonici, telegrafici, nonchè ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, tra cui l'Ufficio Italiano dei Cambi, il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, nominare procuratori sia per singoli atti, sia per categorie di atti; nominare e revocare i dirigenti della Società determinandone compiti, poteri ed attribuzioni, delegando loro anche la rappresentanza negoziale e giudiziale della Società, anche agli effetti della nomina di altri dirigenti oltre che dei collaboratori e dirigenti in generale; promuovere istanze ed azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori.



Art. 23°) Il Consiglio di Amministrazione con quei criteri che considererà più rispondenti al miglior interesse sociale, può:

1/a

a) affidare la gestione degli affari ad uno o più dei suoi membri, i quali agiranno con il titolo di Amministratore Delegato determinandone i poteri e le retribuzioni; la carica di Amministratore Delegato non è incompatibile con quella di Presidente della Società;

b) affidare speciali incarichi e rappresentanze ed

Sindaci effettivi e due supplenti designandone il
Presidente e determinandone il compenso.

Art. 27°) Il Collegio Sindacale funziona secondo le
norme di legge.

B I L A N C I O

Art. 28°) Gli esercizi sociali si chiudono al 31
dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
Amministrazione procede alla compilazione del
bilancio col conto profitti e perdite ed alla
redazione di una relazione sull'andamento della
gestione sociale da presentare all'approvazione
della assemblea.

Art. 29°) Gli utili netti di ogni esercizio saranno
così ripartiti:

- 5% a favore della riserva legale, fino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale;

- il rimanente agli azionisti, salvo diversa
deliberazione dell'assemblea.

Le modalità di pagamento dei dividendi sono
determinate di volta in volta dal Consiglio di
Amministrazione, al quale spetta anche la facoltà di
decidere, con delibera a maggioranza e su parere
conforme del Collegio Sindacale, la distribuzione

Camera di Commercio Italo-Germanica di Milano il
quale dovrà comunque tenere conto che il medesimo
terzo arbitro dovrà essere un avvocato od un
magistrato, od un dottore commercialista e dovrà
conoscere la lingua italiana e tedesca.

Gli arbitri decideranno secondo equità e senza
formalità di procedura. Il loro lodo dovrà essere
emesso non oltre 6 mesi dalla data della
presentazione della domanda scritta di arbitrato.

Per alligazione



John Anthony Lenarduzzi

Antonio Cuccini

In presente copia composta di n. 7

fogli è conforme all'originale nel mtef otti munito

delle prescritte firme. che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Milano, lt. 23. 2. 38

Antonio Cuccini

