

05-21-2001

HEET
LY



Tab settings ⇨ ⇨ ⇨ ▼

To the Honorable Commissioner of P

101723028

attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

EMA S.R.L.



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

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

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: TOD'S S.p.A.

Internal Address: _____

Street Address: 63019 s. Elpidio a Mare

Via Filippo Della Valle, 1

City: ITALY State: _____ ZIP: _____

- 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: March 16, 2001

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

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark registration No.(s)

1,383,376

1,586,765

2,053,244

Additional numbers attached? Yes No

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

Name: Martin Smolowitz, Esq.

Internal Address: _____

Street Address: Two Pennsylvania Plaza

Suite 1500

City: New York State: NY ZIP: 10121

6. Total number of applications and registrations involved: 3

7. Total fee (37 CFR 3.41):..... \$ 90.00

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

19-3223

(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.

Martin Smolowitz

Name of Person Signing

Martin Smolowitz
Signature

5/11/01
Date

Total number of pages comprising cover sheet: 5



IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

**REQUEST FOR CHANGE OF TRADEMARK REGISTRANT
NAME DESIGNATION**

Hon. Commissioner of Patents
and Trademarks
Washington, D.C. 20231

S I R:

✓ TOD'S S.p.A., being hereby warned that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the attached schedule of registrations, declares:

✓ THAT he is the V. President of the Registrant and is authorized to make this Declaration on behalf of Registrant; that all statements made herein are either true of his own knowledge or are true to his best information and belief;

THAT the name of the Registrant of the U.S. Trademarks set forth in the attached Schedule A, has been formally changed from:

EMA S.R.L.
2, Via S. Maria
62044 Comunanza, Italy

to

TOD'S S.p.A.
63019 s. Elpidio a Mare-
Via Filippo Della Valle, 1
Italy



IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

REQUEST FOR NAME CHANGE FROM

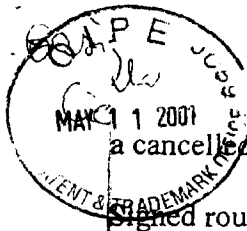
EMA S.R.L.

TO

TOD'S S.p.A.

SCHEDULE "A"

<u>Mark</u>	<u>Registration No.</u>	<u>Date</u>
DIEGO DELLA VALLE & STYLIZED LETTERS "DV"	1,383,376	February 18, 1996
DIEGO DELLA VALLE & STYLIZED LETTERS "DV"	1,586,765	March 13, 1990
DIVI by DELLA VALLE & STYLIZED LETTERS "DV"	2,053,244	April 15, 1997



a cancelled twenty thousand revenue stamp)

Signed round stamp: PATRUNO SABINO DI LEOPOLDO NOTAIO IN PORTO

RECANATI)

Repertory n. 18209

Collection n. 5692

MINUTES OF A MEETING

ITALIAN REPUBLIC

On this fifth day of august in the year two thousand

(August 5, 2000)

at fifteen minutes to eleven o'clock in the morning,

in Montecosaro, in the factory of Ema, in via della Maggiola 43/45.

The following person appeared before me, Dr. Sabino Patruno, notary in Porto Recanati, registered on the roll of notaries for the united districts of Macerata and Camerino:

Mr Diego Della Valle, born in Sant'Elpidio a Mare on 30 December 1953 who

declares to attend to the present deed in his official capacity as sole administrator of the company:

EMA s.r.l., with head office in Comunanza (AP), Via S. Maria 2-4-6, full paid up company's capital in Italian Lira: 1,000,000,000, registered in Company Registry of Ascoli Piceno at No. 5877 - Law Court of Ascoli Piceno, fiscal code and tax code number: 01113570442.

Said persona appearing, whose personal identity and title I, notary, am certain, renounces with my permission the assistance of witnesses to the present deed, by which he ask me to draw up the minutes of the meeting of members of said company, that gathered today, in this place and now and in complete form, to discuss and deliberate on the following:

NOTAIO SABINO PATRUNO P.zza delle Rimembranze - PORTO RECANATI
Tel. 071 7591795 - 9799180 - Fax 071 7598098 Via Veneto, 26
PORTO POTENZA PICENA Tel. 0733 880044 P.IVA 01258150430 -
P.F. PTRSBN63A02A662H (seal)

TRADEMARK

REEL: 002298 FRAME: 0490

Agenda

EXTRAORDINARY PART

Company's transformation from limited liability company to stock company,
company's name modification and head office transfer.

OMISSIS

Red round stamp: PATRUNO SABINO DI LEOPOLDO NOTAIO IN PORTO
(ANATI)

person appearing takes the chair of the meeting, in conformity with the statute and
unanimous designation of those present and, stated the presence of:

the entire company's capital, in the person of all the members:

Andrea Della Valle holding 30% (thirty percent) of the company's capital.

Diego Della Valle holding 41% (forty-one percent) of the company's capital.

Global Investment Holding B.V. holding 20% (twenty percent) of the company's
capital, in the person of Mr Emilio Macellari

Ugo Morgognona srl holding 9% (nine percent) of the company's capital, in his person of
the Sole Administrator of the same company;

members regularly registered in the company's books;

the administrative body in his person,

the board of auditors in the persons of the following gentlemen:

Gian Mario PERUGINI Chairman, accountant Mario COGNIGNI e accountant

Ugo GAETANI, permanent Auditors

declares

the present meeting validly established in complete form in conformity with the Art.

10 of the c.c., those present affirming to be informed enough about the subjects of the

agenda.

the Chairman proceeds treating the extraordinary part of the agenda

Berlusconi
and particularly the first point (Company's transformation from limited liability company to stock company, company's name modification and head office transfer).

OMISSIS

Signed round stamp: PATRUNO SABINO DI LEOPOLDO NOTAIO IN PORTO (RECANATI)

Unanimously the meeting

deliberates

to transform the company into a stock company;

OMISSIS

to modify the company's name in

"Tod's S.p.A."

to transfer the head office from Comunanza, Via S. Maria 2-4-6, to S. Elpidio a Mare, via Filippo Della Valle n. 1 and to close the present administrative office in Milan, via della Spiga 22,

OMISSIS

Nothing else being to deliberate and nobody asking leave to speak, the meeting is closed fifteen minutes to one in the afternoon.

The notary, have drawn up on demand the present deed, typewritten by reliable person and completed by my hand, that I have read to the person appearing with the enclosures; the person appearing approves and subscribes it with me notary.

The deed consists of eight sheets and takes thirty pages.

Signed: DELLA VALLE DIEGO – NOTARY SABINO PATRUNO L.S.

SUMMARY OF NOTARY'S DEED

The undersigned Dr Sabino Patruno, notary in Porto Recanati, registered on the roll of notaries for the united districts of Macerata and Camerino, certify

Berni
Cioncoloni
that as above corresponds to what is reported in the deed drawn up by me on August 5, 2000, rep. n. 18209/5692, registered at Recanati on August 10, 2000 under No. 697.

Referring that the omitted parts, enclosures included, do not alter or modify what is above reported.

Porto Recanati, in my office in Piazza delle Rimembranze, on November 3, 2000.

Signed

(illegible signature)

(Round stamp: PATRUNO SABINO DI LEOPOLDO NOTAIO IN PORTO
RECANATI)

The translator



M. Conforti Cioncoloni



Repertorio n. 18209

Raccolta n.5692



VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque agosto duemila,

(5 agosto 2000)

alle ore dieci e minuti quarantacinque,

in Montecosaro, presso lo stabilimento della Ema, in via della Maggiola
43/45.

Innanzi a me, dottor Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, iscritto al
collegio notarile dei distretti riuniti di Macerata e Camerino

è convenuto il signor

- Diego Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953, che
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore

Unico della società:

- **EMA s.r.l.**, con sede sociale in Comunanza (AP), Via S. Maria 2-4-6, ca-
pitale sociale Lire 1.000.000.000 interamente versato, iscritta presso il Re-
gistro delle Imprese di Ascoli Piceno al n. 5877 - Tribunale di Ascoli Pice-
no, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01113570442.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono
certo, rinuncia col mio consenso, alla assistenza di testimoni al presente at-
to, col quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della
predetta società adunatasi oggi, in questo luogo ed ora ed in forma totalita-
ria, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

1. Trasformazione della Società da società a responsabilità limitata a società per azioni, modifica della denominazione sociale e trasferimento della sede sociale;

O M I S S I S

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto e su designazione unanime degli intervenuti, il comparente, il quale constatata la presenza:

a) dell'intero capitale sociale, nella persona di tutti i soci:

- Andrea Della Valle titolare del 30% (trenta per cento) del capitale sociale,
- Diego Della Valle titolare del 41% (quarantuno per cento) del capitale sociale,
- Goral Investment Holding B.V. titolare del 20% (venti per cento) del capitale sociale, in persona del Sig. Emilio Macellari
- Borgognona srl titolare del 9% (nove per cento) del capitale sociale, nella sua persona quale Amministratore Unico della stessa;

soci tutti regolarmente iscritti nei libri sociali;

b) dell'organo amministrativo nella sua persona,

c) del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

dott. Gian Mario PERUGINI Presidente, rag. Mario COGNIGNI e rag. Gilfredo GAETANI, Sindaci effettivi

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366 c.c., dichiarandosi gli intervenuti sufficientemente edotti degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria

dell'ordine del giorno, e più precisamente del primo punto (trasformazione della società in società per azioni, modifica della denominazione sociale e trasferimento della sede sociale).

O M I S S I S

l'assemblea all'unanimità

delibera

- di trasformare la società in società per azioni;

O M I S S I S

- di modificare la denominazione sociale in

"Tod's S.p.A."

- di trasferire la sede sociale da Comunanza, Via S. Maria 2-4-6, a S. Elpidio a Mare, Via Filippo Della Valle n. 1 e di sopprimere l'attuale sede amministrativa in Milano via della Spiga 22,

O M I S S I S

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta e' tolta alle ore dodici e minuti quarantacinque.

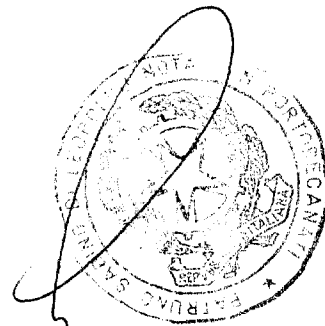
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, del quale unitamente agli allegati, ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Consta di otto fogli e occupa trenta pagine.

F.ti: DELLA VALLE DIEGO - NOTAIO SABINO PATRUNO L.S.

ESTRATTO DI ATTO NOTARILE

Certifico io sottoscritto dottor Sabino Patruno, notaio in Porto Recanati, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino,



che quanto precede è conforme a quanto riportato nell'atto a mio rogito del 5 agosto 2000, n. rep. 18209/5692, registrato a Recanati il 10 agosto 2000 al n. 697.

Con riferimento che le parti omesse, compresi gli allegati, non alterano o modificano quanto sopra riportato.

Porto Recanati, nel mio studio in Piazza delle Rimembranze, li 22 marzo 2001.

