

RE  
7

01-31-2002

ET  
Y

MS/1102A

Tab settings → → → ▼



ched original documents or copy thereof.

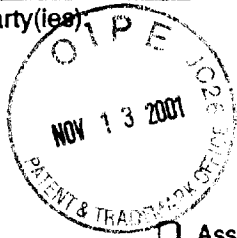
To the Honorable Commissioner of Patents

101976423

10.31.17

1. Name of conveying party(ies)

EMA S.R.L.



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

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

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: October 16, 2001

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

TOD'S S.P.A.

Name: \_\_\_\_\_

Internal Address: \_\_\_\_\_

Street Address: 63019 S. Elpidio a Mare

Via Filippo Della Valle 1,

City: ITALY State: ITALY ZIP: \_\_\_\_\_

- Individual(s) citizenship \_\_\_\_\_
- Association \_\_\_\_\_
- General Partnership \_\_\_\_\_
- Limited Partnership \_\_\_\_\_
- Corporation-State ITALY
- 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

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

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark registration No.(s)

1,728,796

2,172,456

2,089,146

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: 11021

6. Total number of applications and registrations involved: \_\_\_\_\_

3

7. Total fee (37 CFR 3.41):..... \$ 90<sup>00</sup>~~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)

01/30/2002 DBYRNE 00000276 1728796

DO NOT USE THIS SPACE

01 FC:481  
02 FC:482

40.00 DP  
50.00 DP

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

11/13/01

Date

Total number of pages comprising cover sheet: \_\_\_\_\_

7



**IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE**

**REQUEST FOR NAME & ADDRESS CHANGE FROM**

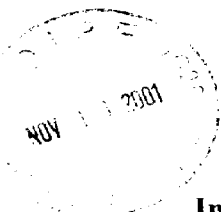
**EMA S.R.L.  
2, Via S. Maria  
62044 Comunanza, Ital**

**TO**

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

**SCHEDULE "A"**

<b><u>Mark</u></b>	<b><u>Registration No.</u></b>	<b><u>Date</u></b>
J.P. TOD'S & DESIGN	1,728,796	11/03/92
T & DESIGN	2,172,456	7/14/98
TOD'S COMPETITION & DESIGN	2,089,146	8/19/97



**IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE**

**In the matter of:**

**Re: TOD'S S.P.A.  
63019 S. Elpidio A. Mare  
Via Filippo Della Valle 1, Italy**

**APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE**

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

S I R:

We, **TOD'S S.P.A.**, of **63019 S. Elpidio A. Mare, Via Filippo della Valle 1, Italy** a corporation organized under the laws of **Italy**, hereby appoint **MARTIN SMOLOWITZ, ESQ.**, of Two Pennsylvania Plaza, Suite 1500, New York, NY 10121, to be our lawful representative, with full powers of substitution and revocation, in all matters relating to the above U.S. Trademark Registration and to otherwise carry on all business with the United States Patent & Trademark Office relating to said registration, and upon who notices and process and proceedings affecting the above matter may be served.

Executed at:

✓ Dated: Oct. 16, 2001

**TOD'S S.P.A.**

✓ By: Andrea Della Valle

✓ Title: V. President



**IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE**

**REQUEST FOR REGISTRANT'S NAME AND ADDRESS CHANGE**

**Re: EMA S.R.L.  
to  
TOD'S S.P.A.**

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

S I R:

✓ We 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 above-identified registration, declares:

✓ That he is the V.President of the Registrant 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 and address of the Registrant of U.S. Trademark Registrations in 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

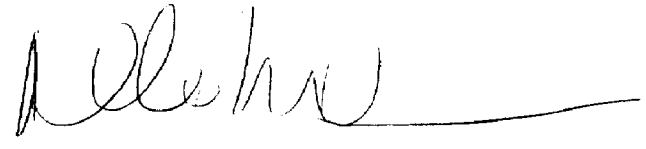
✓ That such name and address change took place on August 5, 2000 and all corporate assets including the registrations in Schedule A have as of that time, been identified with the new name **TOD'S S.P.A.**

That the formal change was duly sanctioned by the laws of Italy and an official document and translation thereof is provided herewith.

Executed at: S. Elpidio a Mare

Dated this 16th day of October 2001

**TOD'S S.P.A.**



✓ By: Andrea Della Valle

✓ Title: V. President



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.

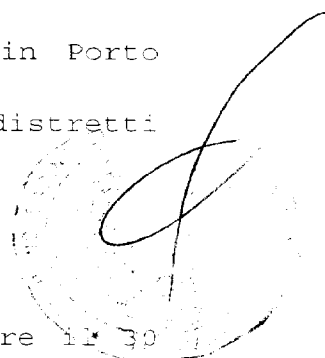
Innanzi a me, dottor Sabino Patruno, Notaio in Porto  
Recanati, iscritto al collegio notarile dei distretti  
riuniti di Macerata e Camerino

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, capitale sociale Lire 1.000.000.000 in-  
teramente versato, iscritta presso il Registro delle  
Imprese di Ascoli Piceno al n. 5877 - Tribunale di  
Ascoli Piceno, codice fiscale e partita I.V.A. n.  
01113570442.

Detto comparente, della cui identità personale e qua-  
lifica io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso,  
alla assistenza di testimoni al presente atto, col qua-



le mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società adunatasi oggi, in questo luogo ed ora ed in forma totalitaria, 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 Amministrato-

re 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.

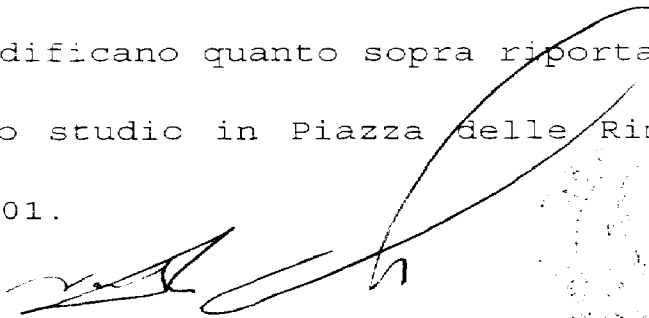
Consta di otto fogli e occupa trenta pagine.

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 20 luglio 2001.



SET. 2001



(seal: SABINO PATRUNO Notary Public P.zza Delle Rimembranze – PORTO RECANATI Tel. 071.7591795-071.9799180 – Fax 071.7598098 VAT No. 01258150430 f.c. PTR SBN 63A02 A662H)

(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 Patrino, 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:

Basilio  
Cianchi

Agenda

**EXTRAORDINARY PART**

1. 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)

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

- a) 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.
  - Goral Investment Holding B.V. holding 20% (twenty percent) of the company's capital, in the person of Mr Emilio Macellari
  - Borgognona srl holding 9% (nine percent) of the company's capital, in his person of the Sole Administrator of the same company;

all members regularly registered in the company's books;

- b) the administrative body in his person,
- c) the board of auditors in the persons of the following gentlemen:

Dr Gian Mario PERUGINI Chairman, accountant Mario COGNIGNI e accountant Gilfredo GAETANI, permanent Auditors

**declares**

the present meeting validly established in complete form in conformity with the Art. 2366 c.c., those present affirming to be informed enough about the subjects of the agenda.

Barth  
Licenzi

Then the Chairman proceeds treating the extraordinary part of the agenda 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 at fifteen minutes to one in the afternoon.

I, 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.

It consists of eight sheets and takes thirty pages.

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

#### SUMMARY OF NOTARY'S DEED

I undersigned Dr Sabino Patruno, notary in Porto Recanati, registered on the roll of notaries for the united districts of Macerata and Camerino, certify 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 July 20, 2001

Signed (illegible signature)

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



TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio di Notarile Perizie e Traduzioni

VERBALE DI GIURAMENTO

CRONOLOGICO

N. 1) 0 10782

Roma, 04 SET. 2001

IL COLLABORATORE

04 SET. 2001

Avanti al sottoscritto Cancelliere è presente il

CICCARELLO BASILIO

C. l.

AB5967450

residente da Comune di Roma il 15.01.97

il quale chiede di essere ammesso al giuramento il suesposto atto. L.

Il sottoscritto, in nome del Re e della Legge, invito il comparente a

prestare il seguente giuramento: "Giuro di avere bene e fedelmente

adempito all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità"

Il tutto confermato e sottoscritto

Basilio Ciccarello

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Nicolafrancesco Dr. Massimo