

312610Z

04-11-2002

FORM PTO-1594 RECC
1-31-92



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

102052356

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks, U.S. Patent and Trademark Office

1. Name of conveying Party(ies):

CANAL + D.A.

Individual Association


General Partnership Limited Partnership

Corporation - _____ Country - _____

Other joint stock company of France

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

2. Name and Address of receiving Party(ies):

Name: STUDIOCANAL IMAGE 

Internal Address: _____

Street Address: 5 - 13 Boulevard d

City: Boulogne-Billancourt Country France Postal Code 92100

Individual(s) Citizenship _____

Association _____

General Partnership _____

Limited Partnership - Country _____

Corporation - Country _____

Other joint stock company of France

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 Merger

Security Agreement Change of Name

Other _____

Execution Date: July 1, 2001

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

A. Trademark Application No.(s)

SEE SCHEDULE A attached

B. Trademark Registration No.(s)

SEE SCHEDULE A attached

Additional sheet attached? Yes No

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

Cathy J. Futrowsky, Esq.
Coudert Brothers
1627 I Street, N.W.
Washington, DC 20006
Tel. 202-775-5100

Attorney Docket No. 39476-025

6. Total number of applications and registrations involved: 17

7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 440.00

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit Account No.: 03-3370

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.

Elizabeth M. Leasure Elizabeth M. Leasure March 26, 2002

Name of Person Signing Signature Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: Twelve (12)

WASHINGTON 249141v1
40.00 OF
406.00 OF

TRADEMARK
REEL: 002479 FRAME: 0737

SCHEDULE A

<u>Serial No.</u>	<u>Reg. No.</u>	<u>Trademark</u>
1.	76/352292	THE GRADUATE
2.	76/352290	THE GRADUATE
3.	76/352289	THE GRADUATE
4.	76/352288	THE GRADUATE
5.	76/352286	THE GRADUATE
6.	76/352284	WOULD YOU LIKE ME TO SEDUCE YOU?
7.	76/352283	WOULD YOU LIKE ME TO SEDUCE YOU?
8.	76/352282	WOULD YOU LIKE ME TO SEDUCE YOU?
9.	76/352280	WOULD YOU LIKE ME TO SEDUCE YOU?
10.	76/352247	ESCAPE FROM NEW YORK
11.	76/352246	ESCAPE FROM NEW YORK
12.	75/901453	SPINAL TAP
13.	75/901452	SPINAL TAP
14.	75/901451	SPINAL TAP
15.	75/901450	SPINAL TAP
16.	2,463,576	SPINAL TAP
17.	2,499,728	SPINAL TAP

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK EXAMINING DIVISION

In re Application of:)
STUDIOCANAL IMAGE S.A.)
)
Application Serial No.: 76/352,292)
)
Filing Date: December 21, 2001)
)
Mark: **THE GRADUATE**)


Commissioner for Trademarks
2900 Crystal Drive
Arlington, Virginia 22202-3513

DESIGNATION OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Applicant hereby designates James R. Guerette, Esq., a member of the Bar of the State of New York, of the firm Loeb & Loeb LLP, 345 Park Avenue, 18th Floor, New York, New York 10154-0037, telephone number (212) 407-4861, its domestic representative upon whom all notices or process in proceedings affecting the above identified application may be served.

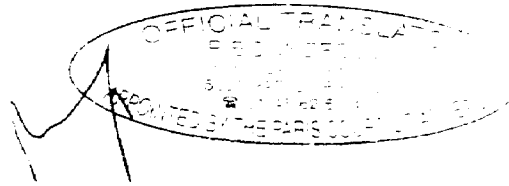
STUDIOCANAL IMAGE S.A.

Date: March 22, 2002

By: 
Name: Barbara DiNallo
Title: Attorney-in-Fact

I, the undersigned, sworn translator, do certify that the foregoing is a faithful translation made, in the English language and in conformity with the original in the French language, which we have visaed sub

Translated from the French No. 1002 "de varjeur" Paris, 11/02/2001



STUDIOCANAL IMAGE

A joint stock company, with a share capital of € 14,925,320
and registered offices at: Espace Lumière – 5-13, boulevard de la République
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Registered in the NANTERRE Trade & Companies Register under n°. 379 745 813



On Tuesday, 6th November of the year two thousand and one, at 10 a.m.,

the shareholders of the STUDIOCANAL IMAGE Company convenes in an Extraordinary Meeting in meeting room ELB 730 ON THE 7th floor of the registered offices, upon notice from the Board of Directors.

Each shareholder was convened by an individual letter dated 22nd October 2001.

A register of attendance was drawn up and signed by each shareholder present, as he entered the meeting, both on his personal behalf and as proxy.

The meeting was chaired by Mr. Richard LENORMAND, Chairman of the Board of Directors.

The STUDIOCANAL Company, represented by Mrs. Séverine FLOQUET, and Mrs. Corinne CORNUT, the two shareholders representing, both themselves and as proxies, the greatest number of shares, and accepting this duty, was called upon to act as Scrutineer.

Mrs. Isabelle RENAUD was appointed as secretary of the meeting.

The register of attendance, certified true by the Officers, indicated that the shareholders present, represented or having voted by absentee ballot, own 7,419,567 shares out of the 7,462,660 shares which constitute the share capital.

Consequently, as the meeting represented more than the quorum required by law, it was duly constituted and empowered to vote valid decisions.

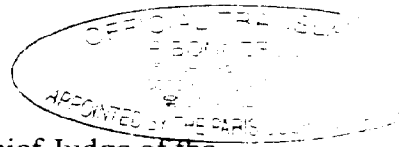
The BARBIER RINAULT ET AUTRES Firm, co-Statutory Auditors in office, duly convened by registered letter with return receipt on 22nd October 2001, was absent and excused.

The RSM SALUSTRO REYDEL FIRM, co-Statutory Auditors in office, duly convened by registered letter with return receipt on 22nd October 2001, was absent and excused.

TRADUCTOR

5, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 62 50 41
Télécopieur : 01 42 25 03 74
URSSAF 410 75108 2549 V
N° SIRET : 353 047 624 00013

TRADEMARK
REEL: 002479 FRAME: 0740



Mr. René GOFFIN, Merger Auditor, appointed by order of the Chief Judge of the Commercial Court of Nanterre on 27th July 2001, is present.

The Chairman tables and places at the disposal of the members of the meeting:

- *the copy of the letters of notice sent to the shareholders,*
- *the copy of the acknowledgment of receipt of the letter of notice signed by the Statutory Auditors,*
- *the register of attendance, the proxy forms of the shareholders represented, the absentee ballot forms and the list of the shareholders,*
- *a copy of the Company's Articles of Incorporation,*
- *a signed copy of the merger project with its appendices,*
- *the receipt for the filing of the merger project with the Registrar of the Commercial Court of Nanterre,*
- *a copy of the 5th October 2001 issue of the legal announcement journal entitled "La Loi" in which the notice of the merger project was published,*
- *the reports by the Merger Auditors*
- *the receipt for the filing of the report by the Merger Auditors with the Registrar of the Commercial Court of Nanterre,*
- *the draft resolutions submitted to the meeting.*

The Chairman declares that the documents and information stipulated by law and the regulations have been sent to the shareholders and to the Statutory Auditors, or held at their disposal in the registered offices for the period stipulated in said provisions. He also declares that the provisions of Article 432-4, paragraph 5 of the Labour Code have been satisfied. Lastly, he declares that the report by the Merger Auditors on the value of the assets being brought into the company have been held at the shareholders' disposal in the registered offices and filed with the Registrar of the Commercial Court of Nanterre at least eight days prior to this Meeting.

The Meeting takes formal note of these statements.

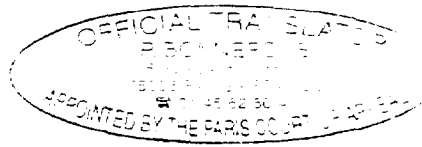
The Chairman recalls that the meeting had been convened to debate on the following Agenda:

- *Reports by the Merger Auditors on the project of the merger, by absorption, of the CANAL + DA Company by our company;*
- *Report by the Board of Directors on the project of the merger, by absorption, of the CANAL + DA Company by our company;*
- *Approval of the merger agreement with the CANAL + DA Company;*
- *Allocation of the merger premium,*
- *Establishment of the finalizing of the merger and of the dissolution of the CANAL + DA Company without liquidation*
- *Increase in the share capital as a result of the merger and the correlative amendment of the Articles of Incorporation,*
- *Powers for the performance of formalities.*

The Chairman reads to the members present the report by the Board on the project for the merger/absorption of the CANAL + DA Company by our Company, then the reports by the Merger Auditors.

TRADUCTOR
5, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 62 50 41
Télécopieur : 01 42 25 03 74
URSSAF 410 75108 2549 V
N° SIRET : 353 047 624 00013

TRADEMARK
REEL: 002479 FRAME: 0741



Once these have been read, the Chairman opens the discussion.

Various comments are exchanged, and then, as no one requested leave to speak, the Chairman put the following resolutions successively to a vote.

The Extraordinary Meeting of the Shareholders,

- after having heard the report by the Board of Directors and the reports by the Merger Auditors appointed by the Chief Judge of the Commercial Court of Nanterre;
- after having examined the merger agreement project signed on 25th September 2001 with the CANAL + DA Company, a joint stock company with a share capital of € 197,524,455, with registered offices at Espace Lumière – 5-13, boulevard de la République, in Boulogne-Billancourt (92100), registered in the Nanterre Trade & Companies Register under number 344 751 474, in which the CANAL + DA Company conveys all of its assets & liabilities to STUDIOCANAL IMAGE under a merger agreement.
- after having established that this merger project and its appendices had been approved by the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the CANAL + DA Company,

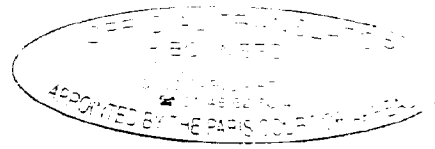
accepts and approves all the provisions of said agreement, and consequently:

- decides on the merger by absorption of the CANAL + DA Company by the STUDIOCANAL IMAGE Company,
- decides the allotment to the shareholders of CANAL + DA of 8,230,185 fully paid-up shares of a face value of € 2 each, to be created by STUDIOCANAL IMAGE as an increase in its capital, i.e. the sum of € 16,460,370, which shares are to be allotted to them in the proportion of 5 shares in the STUDIOCANAL IMAGE Company against 8 shares in the CANAL + DA Company.
- decides that in the event of the existence of share fractions, the shareholders of CANAL + DA would personally undertake to purchase or sell the necessary shares;
- establishes that the difference between the net value of the assets being transferred (FRF 2,113,232,326, or € 322,160,191.29) and the face value of the shares issued in exchange (€ 16,460,370) will produce a share premium of € 305,699,821.29 (or FRF 2,005,259,376.74).
- decides to authorise the Board of Directors to allocate the merger premium as it sees fit;
- decides to establish the date of the effect of this merger retroactively at July 1st, 2001, in accordance with Article L.236-4-2° of the Code of Commercial.

This resolution is unanimously adopted.

TRADUCTOR
5, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 62 50 41
Télécopieur : 01 42 25 03 74
URSSAF 410 75108 2549 V
N° SIRET : 353 047 624 00013

TRADEMARK
REEL: 002479 FRAME: 0742



The Extraordinary Meeting of the Shareholders, after adopting the foregoing resolution and having formally acknowledged the approval of this merger by the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the CANAL + DA Company, establishes that the merger/absorption of the CANAL + DA Company had been fully carried-out and that at the end of this Shareholders Meeting, this company will be dissolved, correlatively, without any liquidation, and the shares created by the STUDIOCANAL IMAGE Company for the capital increase to remunerate the assets brought in by the CANAL + DA Company will be allotted to its shareholders in the proportions previously stated.

This resolution is unanimously adopted.

The Extraordinary Meeting of the Shareholders, after having formally acknowledged the voting of the previous resolutions, establishes that the capital of the STUDIOCANAL IMAGE Company had been increased by € 16,460,370, at the time of the merger/absorption of CANAL + DA, to be raised from € 14,925,320 to € 31,385,690 by the creation of 8,230,185 fully paid-up shares of a face value of € 2 each, to be granted to the shareholders of the CANAL + DA Company.

These 8,230,185 new shares, of the same category as the former shares, will bear dividends as of same date, and will be totally likened to the other shares composing the capital of the STUDIOCANAL IMAGE Company.

This resolution is unanimously adopted.

The Extraordinary Meeting of the Shareholders decides, as a consequence of the capital increase, to modify Article 6 of the Articles of Incorporation as follows:

"ARTICLE 6 – SHARE CAPITAL

The share capital has been set at the sum of thirty one million three hundred and eighty five thousand six hundred and ninety euros (€ 31,385,690), divided into 15,692,845 fully paid-up shares of a face value of two Euros (€ 2) each."

This resolution is unanimously adopted.

TRADUCTOR
5, rue Jean Mermoz - 75003 PARIS
Téléphone : 01 45 02 60 41
Télécopieur : 01 42 25 03 74
URSSAF 410 75103 2549 V
N° SIRET : 353 047 624 00010

The Extraordinary Meeting of the Shareholders grants full powers to the bearer of an original, a copy or an extract of these Minutes for filing all documents, performing all formalities and publishing all documents required.

This resolution is unanimously adopted.

As no items remain on the Agenda, and as no one requests leave to speak, the Chairman adjourns the meeting.

All of the foregoing was recorded in these minutes which were read and signed by the officers.

CERTIFIED TRUE COPY

[signature]

TRADUCTOR
5, rue Jean Mermoz - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 62 50 41
Télécopieur : 01 42 25 03 74
URSSAF 410 75108 2549 V
N° SIRET : 353 047 624 00013

STUDIOCANAL IMAGE

Société anonyme au capital de 14 925 320 Euros
Siège social : Espace Lumière - 5-13 Boulevard de la République
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
379 74 813 RCS NANTERRE



L'an deux mille un.

Le mardi 6 novembre, à 10 heures,

Les actionnaires de la société STUDIOCANAL IMAGE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, salle de réunion ELB 730, 7^{ème} étage, sur convocation faite par le conseil d'administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre individuelle en date du 22 octobre 2001.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance tant en son nom personnel que comme mandataire.

La séance est présidée par Monsieur Richard LENORMAND, Président du conseil d'administration.

La société STUDIOCANAL, représentée par Madame Séverine FLOQUET, et Madame Corinne CORNUT, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Isabelle RENAUD est désignée comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent actions sur les 7 462 660 actions ayant le droit de vote et composant le capital social.

En conséquence, l'assemblée, réunissant plus que le quorum du tiers requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le cabinet BARBIER FRINAULT ET AUTRES, co-Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2001, est absent excusé.

Le cabinet RSM SALUSTRO REYDI, co-Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2001, est

STUDIO CANAL IMAGE*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2001*

absent excusé.

Messieurs René GOFFIN Commissaire à la fusion, nommé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 juillet 2001, est présent.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la copie et l'avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, les formulaires de vote par correspondance et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire signé du projet de fusion avec ses annexes,
- le récépissé de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre du projet de fusion,
- un exemplaire du journal d'annonces légales "La Loi" en date du 5 octobre 2001 portant publication de l'avis du projet de fusion,
- les rapports des Commissaires à la fusion,
- le récépissé de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre du rapport des Commissaires à la fusion,
- le texte du projet des résolutions soumises à l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et aux Commissaires aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. Il déclare également que les dispositions de l'article 432-4 alinéa 5 du Code de commerce ont été respectées. Il déclare enfin que le rapport des Commissaires à la fusion sur la valeur des apports a été mis à la disposition des actionnaires au siège social et déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre huit jours au moins avant la présente Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Rapports des Commissaires à la fusion sur le projet de fusion par absorption de la société CANAL+ DA par notre Société,*
- *Rapport du conseil d'administration sur le projet de fusion par absorption de la société CANAL+ DA par notre Société,*
- *Approbation du traité de fusion avec la société CANAL+ DA,*
- *Affectation de la prime de fusion,*
- *Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de la dissolution sans liquidation de la société CANAL+ DA,*
- *Augmentation du capital social consécutive à la fusion et modification corrélatrice des statuts,*
- *Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.*

Le Président donne lecture à l'assemblée du rapport du conseil sur le projet de fusion par absorption de la société CANAL+ DA par notre Société puis des rapports des Commissaires à la fusion.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

STUDIO CANAL IMAGE

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2001

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

L'assemblée générale extraordinaire,

- après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports des Commissaires à la fusion, désignés par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre,
 - après avoir pris connaissance du projet de traité de fusion, signé le 25 septembre 2001 avec la société CANAL+ DA, société anonyme au capital de 197 524 455 Euros, dont le siège est situé Espace Lumière - 5-13 Boulevard de la République - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 344 751 474 aux termes duquel cette dernière fait apport à titre de fusion à la société STUDIOCANAL IMAGE de la totalité de son patrimoine, actif et passif,
 - après avoir constaté que ce projet de fusion et ses annexes ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CANAL+ DA,
- accepte et approuve dans toutes ces dispositions la convention visée et en conséquence :
- décide la fusion par voie d'absorption de la société CANAL+ DA par la société STUDIOCANAL IMAGE ;
 - décide l'attribution aux actionnaires de la société CANAL+ DA, de 8 230 185 actions de 2 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer par la société STUDIOCANAL IMAGE à titre d'augmentation de son capital, soit une somme de 16 460 370 €, lesdites actions devant être attribuées à raison de 5 actions de la société STUDIOCANAL IMAGE pour 8 actions de la société CANAL+ DA ;
 - décide qu'en cas d'existence de rompus, les actionnaires de la société CANAL+ DA feront leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des titres nécessaires ;
 - constate que la différence entre la valeur nette des biens apportés (2 113 232 326 F, soit 322 160 191,29 €) et la valeur nominale des titres émis en contrepartie (16 460 370 €) dégagera une prime de fusion s'élevant à 305 699 821,29 € (soit 2 005 259 376,74 F) ;
 - décide d'autoriser le Conseil d'administration à donner à la prime de fusion toute affectation qu'il jugera utile ;
 - décide de fixer la date d'effet de la présente fusion rétroactivement au 1^{er} juillet 2001, conformément à l'article L. 236-4 2° du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

STUDIO CANAL IMAGE

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2001

L'assemblée générale extraordinaire, par suite de l'adoption de la résolution qui précède et après avoir pris acte de l'approbation de la présente fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société CANAL+ DA, constate que la fusion par absorption de la société CANAL+ DA est définitivement réalisée et qu'à l'issue de la présente assemblée cette société sera corrélativement dissoute sans liquidation et les actions créées par la société STUDIOCANAL IMAGE à titre d'augmentation de capital en rémunération des apports de la société CANAL+ DA seront attribuées à ses actionnaires dans les proportions précédemment exposées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris acte du vote des résolutions précédentes, constate que le capital de la société STUDIOCANAL IMAGE est augmenté de 16 460 370 €, à l'occasion de la fusion par absorption de la société CANAL+ DA, pour être porté de 14 925 320 € à 31 385 690 €, par la création de 8 230 185 actions de 2 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à attribuer aux actionnaires de la société CANAL+ DA.

Ces 8 230 185 actions nouvelles, de même catégorie que les anciennes, porteront jouissance à compter de ce jour, et seront complètement assimilées aux autres actions composant le capital de la société STUDIOCANAL IMAGE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée générale extraordinaire, décide, comme conséquence de l'augmentation de capital, de modifier comme suit l'article 6 des statuts :

« ARTICLE 6 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de treize et un millions trois cent quatre-vingt cinq mille six cent quatre-vingt dix Euros (13 385 690 €), divisé en 13 692 845 actions de deux Euros (2 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4

STUDIO CANAL IMAGE

Procès-verbal de l'assemblée générale extrao d'urgence du 6 novembre 2001

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT DE SEANCE

Monsieur Richard LENORMAND

LE SECRETAIRE

Madame Isabelle RENAUD

LES SCRUTATEURS

STUDIOCANAL
Représentée par Madame Séverine FLOQUET



Madame Corinne CORNUT

