

06-17-2002

0-11-02

D\$

3036TM

3159TM 3735TM



Form PTO-1594

102124668

TM COVER SHEET

U.S. Department of Commerce

TRADEMARKS ONLY

Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy(ies) thereof

1. Name of conveying party(ies):

KILLER LOOP EYEWEAR S.P.A.

- Individual(s)
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation-State
- Lim-Liab. Company
- Other



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

KILLER LOOP EYEWEAR S.R.L.

Via Valcozzena 10
Agordo (Belluno)
Italy

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

6-10-02

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

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: 20 October 2000

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached? Yes
Additional name(s) & address(es) attached No

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

A. Trademark Application(s).

B. Trademark Registration No(s).

1623359 reg. 20 November 1990 for KILLER LOOP
1680120 reg. 24 March 1992 - KILLER LOOP & DES.
1992374 reg. 13 Aug. 1996 - K & DESIGN

Additional numbers attached? No

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

The Firm of Karl F. Ross P.C.
Customer Number 535
5676 Riverdale Avenue Box 900
Riverdale (Bronx), NY 10471-0900

Tel: (718) 884-6600

6. Total number of applications and trademarks involved: 3

7. Total fee (37CFR3.41) \$90.00

- Enclosed
- Charge to deposit account
- Charge to credit card (PTO-2038 attached)

8. Charge any deficiency to Deposit account:
18-2025

06/17/2002 LNUELLER 00000070 1623359

Do not use this space

01 FC:481 40.00 DP
02 FC:482 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.

Herbert Dubno Reg. No. 19,752

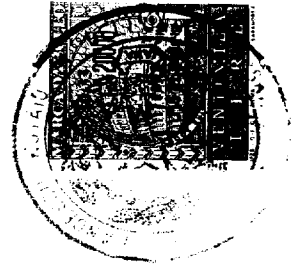
Signature

10 June 2002

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 14

Repertorio n.23254.

Fascicolo n.7093



23254
3134
3036



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"KILLER LOOP EYEWEAR S.P.A."

con sede in Pederobba
REPUBBLICA ITALIANA

Reg 1,992,374
1,680,20
1,623,309

Il giorno ventisei ottobre duemila,
20/10/2000

In Agordo, Località Valcozzena n. 10,
davanti a me Avv. ENRICO OSTI, Notaio del Distretto
Notarile di Belluno con residenza in Agordo, è comparso
il Signor:

- LUIGI FRANCAVILLA, nato a Palagianello (TA) il 12
giugno 1937, residente a Agordo (BL) Via Paganini n.46, e
per la carica domiciliato a Pederobba, dirigente, della
cui personale identità io Notaio sono certo e che
rinuncia all'assistenza dei testimoni a questo atto.

Egli dichiara di intervenire nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
per azioni:

- "KILLER LOOP EYEWEAR S.P.A." -

con sede in Pederobba, Via Cal Lusent n. 18, Capitale
Lire 3.000.000.000 interamente versato, iscritta al n.
164978/1997 del Registro delle Imprese di Treviso e al
numero 233620 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Treviso, codice
fiscale e partita IVA: 03241170269;

e che l'Assemblea straordinaria di detta Società è stata
convocata in questo giorno, ora e luogo, per deliberare
in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Trasformazione della Società per azioni in Società a
responsabilità limitata;
- 2) adozione di un nuovo statuto sociale aggiornato.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto sociale, assume
la presidenza dell'Assemblea il qui comparso Signor LUIGI
FRANCAVILLA, il quale affida a me Notaio le funzioni di
segretario, quindi constatata e mi dichiara:

- che è presente, validamente rappresentata

dall'Amministratore delegato dott. Roberto Chemello la Società per azioni:

- "LUXOTTICA S.p.A.", con sede in Agordo; portatrice dell'intero capitale della "KILLER LOOP EYEWEAR S.p.A.;
- che è presente l'intero Consiglio di amministrazione, in persona di lui medesimo, Presidente e dei Consiglieri dott. Roberto Chemello e dott. Valerio Giacobbi;
- che sono presenti tutti i membri effettivi del Collegio sindacale, Signori rag. Walter Pison Presidente, dott. Mario Bampo e dott. Giuseppe Luigi Tacca sindaci effettivi;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione per insufficiente conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Il Presidente inizia quindi la trattazione e passando al primo argomento dell'ordine del giorno, riferisce i motivi che consigliano la trasformazione della Società per azioni in Società a responsabilità limitata.

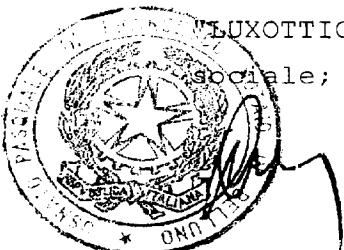
Dopo attenta disamina ed una breve discussione, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, che conferma che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato, l'Assemblea - in persona dell'unico Socio -

DELIBERA

1) di trasformare la Società, dall'attuale forma in quella della Società a responsabilità limitata, che assumerà la denominazione:

- "KILLER LOOP EYEWEAR S.r.l." - con annullamento di tutte le azioni emesse e detenute dall'unico Socio "LUXOTTICA S.p.A."
- di riconoscere che il capitale di Lire 3.000.000.000 (tremiliardi) - ai sensi dell'art. 2474 del codice civile - sarà diviso in quote.

"LUXOTTICA S.p.A." resta titolare dell'intero capitale sociale;



2) di modificare l'articolo 1) dello statuto come segue:
"ART.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"KILLER LOOP EYEWEAR S.r.l."

3) di modificare il secondo comma dell'articolo 2) dello Statuto come segue:

"Potranno essere costituiti o soppressi, uffici, filiali e agenzie in Italia e all'estero".

4) di modificare l'articolo 5) dello Statuto come segue:

"ART.5 - II capitale sociale è di Lire 3.000.000.000 (tremiliardi), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2474 del codice civile."

5) di modificare l'Articolo 6) dello Statuto come segue:

"ART.6 - Ad eventuali esigenze finanziarie i soci potranno sopperire erogando somme di denaro sia a titolo di versamento in conto capitale che a titolo di finanziamenti anche infruttiferi di interessi. Tali finanziamenti potranno essere effettuati con il rispetto delle modalità e condizioni previste dalla normativa vigente."

6) di modificare l'Articolo 8) dello Statuto come segue:

"ART.8 - Le quote sono nominative e liberamente trasferibili.

7) di modificare il terzo comma dell'articolo 9) dello Statuto come segue:

"La convocazione delle assemblee è regolata dall'art. 2484 C.C."

invariata la restante parte dell'articolo;

8) di modificare il primo comma dell'articolo 11) come segue:

"ART.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati, oppure, in assenza delle predette persone, da altra designata dall'Assemblea stessa. Quando il verbale non sia redatto da un Notaio, l'Assemblea nomina un segretario anche non socio".

invariati i restanti commi dell'articolo;

9) di modificare l'articolo 15) dello Statuto come segue:

"ART.15 - Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più Consiglieri delegati.

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente. Nei confronti dei terzi sarà pertanto sufficiente l'esercizio di attività del Vice-Presidente a sancire la mancata disponibilità del Presidente."

10) di sopprimere il secondo comma dell'Articolo 18, che nella sua forma definitiva sarà del seguente tenore:

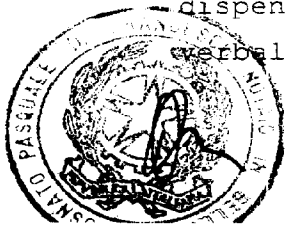
"ART.18 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società; ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate inderogabilmente all'Assemblea."

11) Di modificare l'Articolo 19) dello Statuto come segue:

"ART.19 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi arbitrali, di ingiunzione, di revocazione e di cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

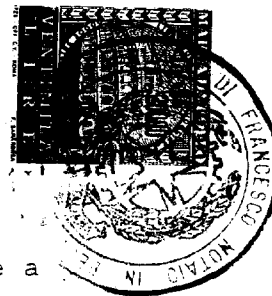
La rappresentanza sociale spetta anche agli Amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti."

12) di approvare il testo aggiornato dello Statuto, dopo le precedenti modifiche, che il Presidente mi consegna, dispensandomene la lettura e che io allego a questo verbale alla lettera "A":



LITRA SRL
Via Vittorio Alfieri n. 1
31015 CONEGLIANO (TV)

Libro verbali assemblee



L'assemblea inoltre,

DELIBERA:

13) di dare espresso mandato al Presidente di apportare a questo verbale e allegato Statuto tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dall'Autorità giudiziaria in sede di omcloga.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

E richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente, il quale lo approva.

Scritto a mia cura e completato di mia mano, consta di due fogli per sette pagine e fin qui di questa ottava.

F.to: LUIGI FRANCAVILLA

F.to: ENRICO OSTI Notaio

N. 101.867 di Repertorio.

Certifico io sottoscritto avv.comm. Pasquale Osnato, notaio in Belluno, iscritto al Collegio notarile del distretto di Belluno, che la presente, in tre fogli debitamente firmati, è fotocopia conforme a quanto risulta scritto alle pagine 86, 87, 88, 89 e 90 del Libro Verbali delle Assemblee della società "KILLER LOOP EYEWEAR S.R.L." Società a socio unico, con sede in Agordo, via Valcozzena n.10; libro tenuto, bollato e vidimato come per legge; esibitomi dal sig. Dal Borgo Gabriele, ed al medesimo restituito previe le ammonizioni di legge.

Si rilascia per uso di Legge.
Belluno, li 3 aprile 2002.

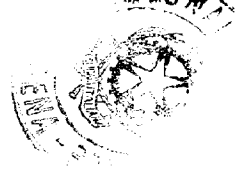
Pasquale Osnato

(342871)

Index no. 23254

File no. 7093

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF
"KILLER LOOP EYEWEAR S.P.A."
with registered offices in Pederobba
THE REPUBLIC OF ITALY



On 20th October Two Thousand,

20/10/2000

In Agordo, Locality Valcozzano no. 10,

before me Avv. ENRICO OSTI, notary of the Notarial District of Belluno, resident in Agordo,
appears:

- LUIGI FRANCAVILLA, born in Palagianello (TA) on 12th June 1937, resident at Agordo (BL)
Via Paganini 46, and for the position domiciled at Pederobba, manager, of whose personal identity
I, notary, am certain and who renounces the presence of witnesses to this deed.

He declares to act in his capacity of Chairman of the Board of Directors of the joint-stock
Company:

- "KILLER LOOP EYEWEAR S.P.A." -

with registered offices at Pederobba, Via Cal Lusent 18, fully paid-up Company Capital of ITL
3,000,000,000, registered at the Treviso Company Registry at no. 164978/1997 and at no. 233620 at
the Business Registry of the Treviso Chamber of Commerce, fiscal code and VAT number
03241170269;

and that the Extraordinary Meeting of said company has been called in this day, time and place, to
decide upon the following matters

AGENDA

- 1) Transformation of the joint-stock company into a limited liability company;
- 2) adoption of revised new company articles.

According to art. 11 of the current Company Articles, LUIGI FRANCAVILLA takes the chair of
the meeting, who designates me, notary, with the functions of secretary, then ascertains and declares
to me:

- that, validly represented by the Managing Director Roberto Chemello, is present the Company

- "LUXOTTICA S.p.A.", with registered offices in Agordo;

holder of the entire capital of "KILLER LOOP EYEWEAR S.p.A.";

- that the entire Board of Directors is present, in the persons of himself, Chairman and the Directors
Roberto Chemello and Valerio Giacobbi;

- that all the acting members of the Board of Statutory Auditors, Walter Pison, Chairman, Mario
Bampo and Giuseppe Luigi Tacca, acting members, are present;

- that none of those present opposes the discussion for insufficient knowledge of the matters on the
agenda;

- that therefore the Meeting is validly constituted in complete form and capable of deciding.

The Chairman then opens the proceedings and passing to the first item on the agenda, indicates the
motives for the transformation of the joint-stock company into a limited liability company.

After careful examination and a brief discussion, having heard the favourable opinion of the Board
of Auditors, which confirms that the actual company capital is fully paid-up, the Meeting - in the
person of the sole Shareholder -

RESOLVES

- 1) to transform the Company, from its current form to that of a limited liability Company, which
will assume the name:

- "KILLER LOOP EYEWEAR S.r.l." -

with the annulment of all the shares issued and held by the sole shareholder "LUXOTTICA S.p.A."

TRADEMARK

REEL: 002525 FRAME: 0843

– to acknowledge that the share capital of ITL 3,000,000,000 (three billion) – according to art. 2474 of the Civil Code

– will be divided into quotas

“LUXOTTICA S.p.A.” will remain holder of the entire company capital;

2) to amend article 1) of the Articles as follows: “ART. 1 – a limited liability company named
“KILLER LOOP EYEWEAR S.r.l.”

is constituted

3) to amend the second paragraph of article 2) of the Articles as follows:

“It will be possible to open or close, offices, branches and agencies in Italy and abroad”.

4) to amend article 5) of the Articles as follows:

“ART. 5 – The company capital is ITL 3,000,000,000 (three billion) divided into quotas, according to art. 2474 of the civil code.”

5) to amend Article 6) of the Articles as follows:

“ART. 6 – In the face of financial necessity the members will be able to intervene by supplying sums of money either as a payment into the capital account or as, even interest-free, loans. Said loans may be effected in respect of the methods and conditions of the law in force.”

6) to amend article 8) of the Articles as follows:

“ART 8. – The quotas are nominative and freely transferable.”

7) to amend the third paragraph of article 9) of the Articles as follows:

“The convocation of meeting is governed by art. 2484 of the Civil Code”

8) to amend the first paragraph of article 11) as follows:

“Art. 11 – The Meeting is chaired by the Chairman of the Board of Directors, or by the Deputy Chairman or the Managing Director, if nominated, or in the absence of said persons, by another designated by the Meeting itself. When the minutes are not drawn up by a notary, the Meeting nominates a secretary, not necessarily a member”.

the remaining paragraphs remaining unamended;

9) to amend article 15) of the Articles as follows:

“ART. 15 – The Board of Directors, if the meeting has not done so, elects from its members a Chairman and if need be a Deputy Chairman.

The Board of Directors may nominate one or more Managing Directors.

The Deputy Chairman has the substitution functions of the Chairman. Towards third parties the conduct of the activities of Deputy Chairman will therefore be sufficient to confirm the non-availability of the Chairman.”

10) to delete the second paragraph of Article 18, which in its definitive form will have the following tenor:

“Art. 18 – The Board of Directors is invested with the widest powers for all acts of ordinary and extraordinary management of the Company; and in particular it is granted all those rights for the achievement of the purposes of the company which are not reserved irrevocably to the Shareholders’ Meeting by law or the present Articles”

11) to amend article 19) of the Articles as follows:

“Art. 19 – The company signature and the legal representation of the Company towards third parties and the law are the concern of the Chairman of the Board of Directors and the Deputy Chairman, with the right to instigate actions and legal and administrative petitions at any level of justice and also legal arbitration, of injunction, of revocation and of appeal, nominating lawyers and attorneys for the legal actions.

The representation of the company is also the concern of the Managing Directors in the ambit of the powers conferred upon them.”

12) to approve the revised text of the Articles, following the aforesaid amendments, that the Chairman passes to me, exonerating me from the reading and that I attach to these minutes at the letter “A”:

The meeting also

RESOLVES:

13) to mandate expressly the Chairman to make to these minutes and the attached Articles any amendments which may be required by the legal authorities during ratification.

There being no other business and no request to speak, the Meeting is wound up.

The expenses of the present and consequent acts are met by the Company.

And upon request I, notary, have drawn up the present minutes that I have read to the appearing party, who approves them.

Written under my supervision and completed by my hand, they consist of two sheets for seven pages and the eighth page to this point.

Signed: LUIGI FRANCAVILLA

Signed: ENRICO OSTI, notary



TRIBUNALE DI MODENA

N. 2582 CRON.

Oggi 24-4-2002 nella sede del TRIBUNALE, davanti al sottoscritto
 e' comparso il Sig. BAXTER, Robert G.
 nato a Burnt Island (SCOTIA) il 19 aprile 1943
 residente a Modena (mo) identificato a mezzo Carta Identita'/
 Patente n. AG0514681 rilasciata dal Sindaco/~~Profetto~~ di Modena
 il 10 marzo 2001, il quale chiede di asseverare con giuramento
 la sovraestesa relazione di ~~perizia~~/traduzione.

Il perito diffidato ai sensi di legge, presta giuramento pronunciando le
 seguenti parole: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle
 operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere ai
 giudici la verita'".

Letto, confermato e sottoscritto.

Robert G. Baxter

