

FORM PTO-1594  
(Rev. 6/93)

09-26-2003

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

9/5/03



3ET

Attorney Docket No.031039-022

102542950

To the Honorable Commissioner c

Please retain the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Ferretti S.p.A.

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation - Italy
- Association
- Limited Partnership

Other: \_\_\_\_\_

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

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Merger
- Change of Name

*Corrective Merger and*

Other: translation of merger documents previously recorded at Reel/Frame 00271/0554

Execution Date: July 14, 2003

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

Name: Coci S.p.A.

Address: Via Irma Bandiera No. 62  
47841 Cattolica (Rimini)

Italy

- Individual(s)
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation (Italy)
- Other:

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

(Designation 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)

1,633,967    2,620,644  
2,638,816

Additional numbers attached?  Yes  No

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

Name: B. Parker Livingston, Jr., Esq.

Address: Burns, Doane, Swecker & Mathis, LLP

Post Office Box 1404

Alexandria, Virginia 22313-1404

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:

02-4800

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

09/26/2003 BT0N11 00000141 024800 1633967

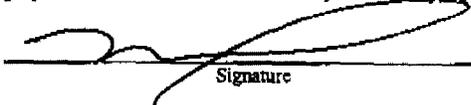
01 FC:8321 40.00 DA  
02 FC:8322 50.00 DA

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.

Michael J. Leonard  
Name of Person Signing

  
Signature

25 September 2003  
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 3

FROM BDSM 703 836 2021

09/05/2003 (THU) 9:51:03 AM/ST.15.00/NO.4260034315 P 2  
700042965

FORM PTO-1594  
(Rev. 6/93)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET  
TRADEMARKS ONLY

Attorney Docket No.031039-022

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks. Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Ferretti S.p.A.

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation - Italy
- Association
- Limited Partnership

Other: \_\_\_\_\_

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

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Merger
- Change of Name

Other: \_\_\_\_\_

Execution Date: July 14, 2003

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

Name: Coci S.p.A.

Address: Via Irma Bandiera No. 62  
47841 Cattolica (Rimini)

Italy

- Individual(s)
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation (Italy)
- Other:

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

(Designation 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)

1,633,967      2,620,644  
2,638,816

Additional numbers attached?  Yes  No

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

Name: B. Parker Livingston, Jr., Esq.

Address: Burns, Doane, Swecker & Mathis, LLP

Post Office Box 1404

Alexandria, Virginia 22313-1404

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:

02-4800

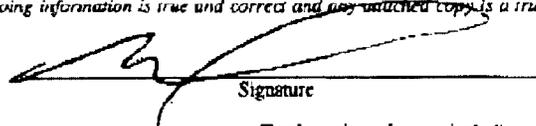
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

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 documents.

Michael J. Leonard  
Name of Person Signing

  
Signature

5 September 2003  
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 3

TRANSLATOR'S CERTIFICATE

The undersigned, <sup>Valentina</sup> Mengoli, having an office at Bugnion S.p.A.

Via Goito n.18 (BOLOGNA) hereby verifies that ~~he~~/she is fluent in English and Italian, and that the attached is a true and accurate partial translation of the Deed of Merger document entered into between Coci S.p.A. and Ferretti S.p.A. on 14 July 2003.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valentina Mengoli', written over a horizontal line.

Date: SEPTEMBER 12, 2003

**DEED OF MERGER**

REPUBLIC OF ITALY

On this, the fourteenth day

of the month of July

in the year 2003 (two thousand and three),

In Milan, at my office, in Corso Matteotti 1,

Before me, Dott. Gabriele Franco Maccarini, Notary

Public of Milan, registered on the Roll of Notaries

Public of the District of Milan, the following

named persons

**ARE PRESENT:**

- Paolo Colonna, born in Turin on 23 May 1948,  
address for the purposes hereof being that of the  
registered office of the company named below,  
company executive,  
who states that he is present in his capacity of  
Chairman of the Board of Directors of the Company  
named

**"COCI S.p.A."**

A limited company with a single shareholder, whose  
registered office is at Via Irma Bandiera 62,  
Cattolica, and whose share capital is Euro  
107,000.00, fully paid up, Tax Code and Rimini  
Business Registration numbers:

and that he is authorised to act by resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders of said company, recorded in the minutes of the meeting in the form of a public deed, under my seal, dated 18 April 2003, numbered 32107/10452 and filed with the Internal Revenue Agency, Milan 4 Office, on 24 April 2003 at No.4532, Series 1;

- Italo Giorgio Minguzzi, born at Cesena on 7 April 1944, address for the purposes hereof being at the registered office of the company named below, self-employed businessman,

who states that he is present in his capacity of Member of the Board of Directors of the Company named:

**"FERRETTI S.p.A."**

A limited company whose registered office is at Via Irma Bandiera 62, Cattolica, and whose share capital is Euro 7,919,470.00, fully paid up, Tax Code and Rimini Business Registration numbers 02550370403, R.E.A 271866

and that he is authorised to act by resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders of said company, recorded in the

minutes of the meeting in the form of a public deed, under the seal of Notary Public Mario De Simone of Forlì, dated 5 May 2003, numbered 26265/11290, and filed with the Internal Revenue Agency, Forlì Office, on 8 May 2003 at No. 1410.

The parties present here before me, in their capacities as stated above, of whose personal identities I, as Notary Public, am certain and who, with my consent, agree to waive their right to witnesses to this deed and declare and agree as follows:

**WHEREAS**

- The aforementioned companies, at the extraordinary general meetings of their shareholders, recorded in the minutes under my seal, dated 18 April 2003 and numbered 32107/10452 in the case of COCI S.p.A, and under the seal of the Notary Public Dott. Mario De Simone of Forlì, dated 5 May 2003 and numbered 2625/11290 in the case of FERRETTI S.p.A., voted respective resolutions whereby the two companies are to be amalgamated by merger of the latter into the former, on the basis of the financial situations of both companies as at 28 February 2003;

[OMISSIS]

- Upon completion of the merger operation in accordance herewith, the surviving company, COCI S.p.A., will change its name to FERRETTI S.p.A. and will adopt the updated text of the Articles of Association, the latter document forming an integral part of the merger proposal annexed to the aforementioned resolutions of the extraordinary general meetings dated 18 April 2003 and 5 May 2003;

[OMISSIS]

**THAT BEING STATED**

And with the intention of amalgamating the two companies by operation of the aforementioned merger proposal, the aforementioned persons appearing before me in the capacities stated above and with the powers granted to them, hereby agree as follows:

1) The company named COCI S.p.A. and the company named FERRETTI S.p.A. are amalgamated by merger of the latter into the former in pursuance of the aforementioned resolutions dated 18 April 2003 and 5 May 2003, it being agreed that the surviving company, COCI S.p.A., resulting from the merger in accordance herewith, will change its name to FERRETTI S.p.A.

Consequently, COCI S.p.A., under its new name,

FERRETTI S.p.A., rightfully succeeds the merged company, FERRETTI S.p.A., in all its assets and liabilities, including rights, entitlements and actions, as well as obligations, commitments and liabilities of any nature or kind.

[OMISSIS]

4) As a result of the merger, the surviving company, under the name FERRETTI S.p.A., succeeds to all the rights and obligations of the merged company, supplanting the latter in all legal relationships, in all its assets and liabilities, whatever their source and in respect of any legal entity, whether public or private, either inside or outside Italy.

Said legal relationships are deemed to include, without any exception, all rights, states, *de facto* entitlements, legitimate interests, expectations, existing contracts, covenants, and juridical deeds in general, including those pending or in the process of formation, actions, including claims to property and rights, court proceedings at any level giving rise to debts or credits, liens and guarantees.

5) All assets, whether tangible or intangible, are deemed to be acquired by operation of law by the

surviving company, with all appurtenances and accessories, and with all related rights, obligations, charges and encumbrances.

All property previously in the possession of the merged company is deemed, without requiring any formal act, to be henceforth in the possession of the surviving company which, by virtue of its succeeding the merged company in all assets and liabilities, supplants the latter in all relationships, whether completed or not, with public bodies, government offices, and private entities, and generally in any *de facto* or *de iure* situation, thus acquiring any benefits, whether accrued or accruable, deriving therefrom.

6) All title deeds, documents, deposits, or other papers, policies, accounts receivable or payable currently in the name of the merged company, FERRETTI S.p.A., may be transferred to the name of the surviving company, formerly COCI S.p.A., now FERRETTI S.p.A., any person, agency or office, whether public or private responsible for implementing such transfer being hereby authorised to do so and relieved of liability in connection therewith.

[OMISSIS]

11) Mr. Italo Giorgio Minguzzi, in his capacity of representative of the merged company FERRETTI S.p.A. declares that the assets of the merged company include the following:

[OMISSIS]

**Patents and Trademarks**, as detailed in the list attached hereto as Annex "C", signed by the persons appearing before me and by myself as Notary Public.

11) The present deed is subject to fixed Registration Tax.

12) All costs and taxes arising out of and in connection with the present deed are to be paid by the surviving company.

The parties here present before me dispense me from reading the annexes to them, declaring that they are familiar with their contents.

I, as Notary Public, have read this deed to the parties here present, who approve it and, confirming that it complies with their wishes, sign it with me as Notary Public.

This deed was typewritten by a person whom I trust and written partly by myself on five sheets and covers seventeen full pages and part of the eighteenth page up to here.

SIGNED PAOLO COLONNA

SIGNED ITALO GIORGIO MINGUZZI

SIGNED GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTARY PUBLIC

NOTAIO  
**GABRIELE FRANCO MACCARINI**  
 Corso Matteotti, 7 - 20121 Milano  
 Tel. 02 79 68 82 - 02 79 68 83  
 Fax 02 76 06 51 91



N. 33.160 Repertorio

N. 10.848 Raccolta

## ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2003 (duemilatre),

il giorno quattordici

del mese di luglio

In Milano, nel mio Studio in Corso Matteotti n.1

Avanti a me Dottor Gabriele Franco Maccarini,

notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile del

Distretto di Milano

## SI COSTITUISCONO

- Paolo Colonna nato a Torino il 23 maggio 1948,  
 domiciliato per la carica presso la sede della  
 sottoindicata Società, dirigente

il quale dichiara di intervenire al presente atto  
 nella sua qualità di Presidente del Consiglio  
 d'Amministrazione della Società:

"COCI S.p.A."

Società con unico socio, con sede in Cattolica, Via  
 Irma Bandiera n.62, col capitale sociale di Euro  
 107.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e  
 numero di iscrizione al Registro Imprese di Rimini:  
 03600230969 - R.E.A. n. 289020 -

a quanto infra autorizzato dall'assemblea straordi-  
 naria dei soci della predetta società con atto a

AGENZIA ENTRATE  
 UFFICIO DI MILANO.4  
 REGISTRATO  
 IN DATA 18.7.03  
 AL N. 8122  
 SERIE 1



TRADEMARK

REEL: 002721 FRAME: 0402

mio rogito in data 18 Aprile 2003 ai numeri 32107/10452 di repertorio e raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4 - in data 24 Aprile 2003 al n.4532 - Serie 1 - -  
- Italo Giorgio Minguzzi nato a Cesena il 7 aprile 1944, domiciliato presso la sede della sottoindicata Società', libero professionista, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere d'Amministrazione della Società:

"FERRETTI S.p.A."

con sede in Cattolica (Rimini) via Irma Bandiera n.62, capitale sociale Euro 7.919.470,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Rimini e con il numero di codice fiscale 02550370403, R.E.A 271866

a quanto infra autorizzato dall'assemblea straordinaria dei soci della predetta società con atto a rogito Notaio Dottor Mario De Simone di Forlì in data 5 maggio 2003 ai numeri 26265/11290 di repertorio e raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Forlì il giorno 8 maggio 2003 al n. 1410.

I costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo, d'accordo fra loro e con il mio

consenso rinunziano all'assistenza dei testimoni al presente atto con il quale, nelle su esposte qualifiche e rappresentanze, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

**PREMESSO**

- che le società di cui sopra hanno deliberato, a mezzo dei verbali d'assemblea straordinaria rispettivamente a mio rogito in data 18 Aprile 2003 ai numeri 32107/10452 di repertorio per la società COCI S.p.A. ed in data 5 maggio 2003 ai numeri 26265/11290 di repertorio e raccolta a rogito del Notaio Dottor Mario De Simone di Forlì per la società FERRETTI S.p.A., la fusione per incorporazione della seconda nella prima, in base alle situazioni patrimoniali alla data del 28 febbraio 2003 per entrambe le Società partecipanti alla fusione;

- che il capitale sociale della Società incorporanda FERRETTI S.p.A. risultava all'epoca dei predetti verbali di assemblea straordinaria e risulta alla data odierna ripartito tra i soci Impe Lux S.à.r.l. e COCI S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- COCI S.p.A. è titolare di numero 60.625.722,00 (sessantamilioniseicentventicinquemilasettecento-



ventidue virgola zero) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (cinque centesimi) cadauna per il complessivo valore nominale di Euro 3.031.286,10 (tre milioni trentuno mila duecento ottantasei virgola dieci) pari al 38,276376% (trentotto virgola duecento settantasei mila trecento settantasei per cento) del capitale sociale;

- Impe Lux S.à.r.l. è titolare di numero 97.763.678,00 (novantasettemilioni-settecentosessantatremilaseicentottantotto

virgola zero) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (cinque centesimi) cadauna per il complessivo valore nominale di Euro 4.888.183,90

(quattromilioni ottocentottantottomilacentottantatre virgola novanta) pari al 61,723624% (sessantuno virgola settecentoventitremilaseicentoventiquattro per cento) del capitale sociale;

- che con il perfezionamento della presente operazione di fusione, si procederà all'annullamento delle azioni della Società incorporanda FERRETTI S.p.A. già possedute dalla Società incorporante COCI S.p.A. ed all'aumento del capitale sociale della Società incorporante COCI S.p.A., con conseguente emissione di nuove azioni

da assegnarsi, in applicazione del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione ai titolari di azioni della Società incorporanda, diversi dalla Società incorporante e, conseguentemente al socio Impe Lux S.à.r.l.

Tale rapporto di cambio risulta determinato in misura pari a numero una azione di nuova emissione da nominali Euro uno cadauna della società incorporante COCI S.p.A., contro venti azioni da nominali Euro 0,05 (cinque centesimi) cadauna della Società incorporanda FERRETTI S.p.A., con possibilità di arrotondamento, in eccesso o per difetto, per eventuali frazioni;

- che non saranno assegnate azioni in sostituzione di quelle della Società incorporanda già possedute dalla Società incorporante, in ossequio al disposto di cui all'articolo 2504-ter del Codice Civile;

- che l'attuazione della presente operazione di fusione comporta l'aumento del capitale sociale della Società incorporante COCI S.p.A. da nominali Euro 107.000= a nominali Euro 4.995.184=, con emissione di numero 4.888.184= azioni da nominali Euro 1 (uno) cadauna da assegnarsi tutte ad Impe Lux S.à.r.l., in applicazione del rapporto di cambio (con arrotondamento in eccesso di Euro



0,10);

- che con decorrenza dal giorno in cui avrà effetto la presente fusione, tutte le numero 4.888.184= azioni di nuova emissione da nominali Euro 1 (uno) ciascuna della Società incorporante COCI S.p.A. verranno pertanto assegnate ad Impe Lux S.à.r.l., nella sua qualità di azionista della Società incorporanda FERRETTI S.p.A.;

- che non sarà effettuato alcun conguaglio in denaro e che gli eventuali importi necessari per l'arrotondamento delle frazioni di Euro sono posti a carico ovvero a favore della Società incorporante COCI S.p.A.;

- che i certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società incorporanda non intestati alla Società incorporante, daranno titolo all'intestatario Impe Lux S.à.r.l. di richiedere, previa loro consegna presso la sede della Società incorporante, il rilascio dei nuovi certificati rappresentativi delle azioni della Società incorporante di nuova emissione, in applicazione del detto rapporto di numero 1 (una) azione di nuova emissione da nominali Euro 1 (uno) ciascuna della Società incorporante per ogni numero 20 (venti) azioni da nominali Euro 0,05 (cinque

centesimi) cadauna della Società incorporata;

- che i certificati azionari rappresentativi delle numero 107.000 azioni da nominali Euro 1 (uno) cadauna resteranno in vigore, ma daranno titolo all'intestatario Impe Lux S.à.r.l., ovvero agli altri titolari di diritti reali sugli stessi ovvero ai successivi giratari, di richiedere, previa loro consegna presso la sede della Società incorporante, il rilascio dei nuovi certificati aggiornati con i nuovi dati della denominazione sociale, della sede legale, della durata e del capitale sociale della Società;

- che le azioni della Società incorporante assegnate in concambio delle azioni della Società incorporanda parteciperanno agli utili della Società incorporante COCI S.p.A. dalle ore 00.00 del giorno primo agosto 2003;

- che con il perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione in oggetto, la società incorporante COCI S.p.A. cambierà la propria denominazione, assumendo quella di FERRETTI S.p.A. e adotterà il testo aggiornato di Statuto Sociale, documento che costituisce parte integrante del progetto di fusione, allegato alle predette deliberè del 18 aprile 2003 e del 5 maggio 2003;



che la fusione fra le due società' sopraindicate è possibile poiché' le Società stesse non risultano sottoposte a procedure concorsuali e non sono in liquidazione;

- che non esistono nelle società partecipanti alla fusione categorie di soci diverse da quelle dei soci possessori di azioni ordinarie;

- che le Società partecipanti alla fusione non hanno in corso prestiti obbligazionari ovvero prestiti obbligazionari convertibili;

- che ai sensi dell'articolo 2502 bis Codice Civile, le delibere di cui sopra sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Rimini in data 5 maggio 2003 per la Società incorporante COCI S.p.A. ed in data 9 maggio 2003 per la Società' incorporanda FERRETTI S.p.A.;

- che si intende ora procedere alla stipulazione dell'atto di fusione per incorporazione ed all'uopo i Componenti danno atto di quanto segue:

- che è decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 2503 C.C. senza che i creditori delle Società partecipanti alla fusione abbiano effettuato opposizione alla medesima nei termini di legge, come i Costituiti mi dichiarano;

- che, a seguito di quanto sopra esposto, risultano

verificati i presupposti per l'attuazione della fusione stabiliti dall'articolo 2503 C.C. per le Società partecipanti alla fusione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle società nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i Componenti, nelle su esposte qualifiche e rappresentanze, stipulano e convengono quanto segue:

1) le società COCI S.p.A. e FERRETTI S.p.A. si dichiarano fuse mediante incorporazione della seconda nella prima, in esecuzione delle citate delibere dei giorni 18 aprile 2003 e 5 maggio 2003, fatta avvertenza che con il perfezionamento della fusione in oggetto la denominazione della Società incorporante COCI S.p.A. viene modificata in FERRETTI S.p.A.

Conseguentemente, la Società COCI S.p.A., con la nuova denominazione di FERRETTI S.p.A. subingredisce di pieno diritto nel patrimonio attivo e passivo della società incorporata FERRETTI S.p.A. ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

2) Con il perfezionamento della presente operazione



di fusione, si procede all'annullamento delle azioni della Società incorporata FERRETTI S.p.A. già possedute dalla Società incorporante COCI S.p.A. in numero di 60:625,722= da nominali Euro 0,05 cadauna, ed al contestuale aumento del capitale sociale da Euro 107.000= ad Euro 4.995.184= della Società incorporante, con conseguente emissione di n. 4.888.184= nuove azioni da 1 (un) Euro cadauna tutte di spettanza del socio Impe Lux S.à.r.l. titolare di n.97.763.678= azioni da nominali Euro 0,05 cadauna della Società incorporata FERRETTI S.p.A.

Tale rapporto di cambio risulta determinato in misura pari a numero una azione di nuova emissione da nominali Euro uno cadauna della società' incorporante COCI S.p.A., ora FERRETTI S.p.A. contro venti azioni da nominali Euro 0,05 (cinque centesimi) cadauna della Società incorporata FERRETTI S.p.A.

I componenti, nelle "suesposte" qualifiche e rappresentanze, convengono pertanto quanto segue:

- che non siano assegnate azioni in sostituzione di quelle della Società incorporata già possedute dalla Società incorporante, in ossequio al disposto dell'articolo 2504-ter del Codice Civile;

che non sia effettuato alcun conguaglio in denaro.

3) I Componenti danno atto che lo Statuto che regolerà la vita della società incorporante COCI S.p.A. ora FERRETTI S.p.A., a far tempo dal perfezionamento della fusione, documento già approvato dalle assemblee straordinarie dei soci rispettivamente in data 18 aprile 2003 ed in data 5 maggio 2003 è composto da numero ventisette articoli, firmato dalle parti e da me Notaio qui si allega sotto "A".

4) Per effetto della fusione, la società incorporante, con la denominazione di FERRETTI S.p.A., assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, a questa subentrando in tutti i rapporti giuridici, in tutte le attività e passività, qualunque ne sia la fonte e verso qualunque soggetto, sia pubblico sia privato, sia italiano sia straniero.

Nel predetti rapporti si intendono compresi, senza eccezioni di sorta, diritti, stati e godimenti di fatto, interessi legittimi, aspettative, contratti in essere, atti e negozi giuridici in genere, anche se in pendenza o in formazione, azioni, anche in rivendicazione di beni e diritti, liti in qualunque



spese radicate, qui dichiarandosi, in modo particolare, comprese tutte le ragioni comunque originate di debito e credito, privilegi e garanzie che le assistono.

5) Tutti i beni mobili, materiali ed immateriali della società incorporata si intendono acquisiti ipso jure dalla società incorporante, con ogni pertinenza ed accessorio e con tutti gli afferenti e connessi diritti, sia reali sia obbligatori e con i relativi oneri e gravami.

In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella società incorporante che, per effetto del suo subingresso nel patrimonio della società incorporata, subentra in ogni rapporto, perfezionato o meno, con enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati, ed in genere, in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, acquisendo ogni attività maturata o maturanda che ne derivi.

6) Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico sia privato, resta autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante già COCI S.p.A. ora FERRETTI S.p.A. tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e

passivi attualmente intestati alla incorporata  
FERRETTI S.p.A.

7) L'incorporante società, con rinuncia sin d'ora ad ogni iscrizione d'ufficio, provvederà a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni nei pubblici registri, volture, variazioni di intestazioni, procedendo, per quanto occorrere possa, con separati atti all'elencazione e descrizione dei beni, diritti e rapporti giuridici in genere, anche non elencati nel presente atto, per i quali le accennate formalità siano necessarie, come ad eventuali successive rettifiche ed integrazioni.

A tal fine i costituiti, nelle su esposte rappresentanze, conferiscono ampio mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società incorporante, con firma singola, con facoltà di subdelegare altri, affinché provvedano a quanto sopra, anche in tempi diversi, dando, in

ogni caso, ampio discarico agli Uffici interessati, con espressa rinuncia a qualsiasi iscrizione d'ufficio che potesse ritenersi competente.

Resta comunque fermo che in forza della presente fusione e per espressa volontà delle parti contraenti, come sopra rappresentate, indipenden-



temente dal richiamo esplicito od implicito, ogni cosa, ragione, diritto, spettanza della Società incorporata e, rispettivamente, ogni obbligo, onere, impegno-a-carico della incorporata stessa, nulla escluso od eccettuato, devono considerarsi ad ogni effetto economico e giuridico acquisiti ed assunti dall'incorporante società che, in qualsiasi momento, potrà far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua competenza.

8) Ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma del C.C., gli effetti della fusione decorrono dalle ore 00.00 del giorno primo agosto 2003.

Tuttavia, ai soli fini contabili e fiscali, così come previsto dall'art. 2504-bis, terzo comma, del Codice Civile e dall'art. 123, settimo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, gli effetti della fusione decorrono dal primo settembre 2002.

9) Con l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 Codice Civile cesseranno tutte le cariche e tutte le procure conferite in nome della società incorporata.

L'Organo Amministrativo della Società incorporante è fin d'ora autorizzato a compiere ogni atto ed operazione che si rendesse necessario per il riconoscimento e la tutela dei diritti già

spettanti alla Società incorporata: in particolare, l'Organo Amministrativo della società incorporante resta espressamente delegato a provvedere all'annullamento delle azioni della Società incorporata, nonché ad ogni altro atto all'uopo occorrente.

L'Organo Amministrativo della Società incorporante è fin d'ora autorizzato a compiere ogni atto ed operazione necessaria per l'esecuzione del presente atto di fusione.

10) L'ing. Paolo Colonna dichiara che nel compendio del patrimonio della società incorporante non sono compresi beni immobili, beni mobili registrati, marchi e brevetti.

11) Il Signor Italo Giorgio Minguzzi nella sua veste di legale rappresentante della Società incorporata FERRETTI S.p.A. dichiara che di compendio del patrimonio della Società incorporata sono compresi i seguenti beni:

#### BENI IMMOBILI

- Fabbricato sito in Comune di Forlì via Ansaldo n.11, costituito da opificio industriale posto al piano terra, distinto al Catasto dei Fabbricati del detto Comune al foglio 188, mappale 676, cat. D/7, via Ansaldo n.11, p.T, R.C. Euro 14.268= (rendita



catastale proposta D.M. 701/94); insistente su area che, fra coperta e scoperta pertinenziale risulta distinta al Catasto Terreni del Comune di Forli' alla partita speciale 1 foglio 188, con la particella 676 della superficie catastale di metri quadri 7.405;

- piccolo fabbricato ad uso cabina elettrica ove sopra distinto al Catasto dei Fabbricati del detto Comune del foglio 188, mappale 674, D/1, via Giovanni Ansaldo p.T, R.C. Euro 177,66=; insistente su area distinta al Catasto terreni del Comune di Forli' al foglio 188, mappale 674, di metri quadrati 43;

- strisce di terreno antistante i fabbricati di cui sopra adibite a strada, distinte al Catasto terreni del Comune di Forli' al foglio 188 come segue:

- mappale 345, semin. arbor. cl.2, are 04.59, reddito dominicale Euro 4.41=, reddito agrario Euro 2,96;

- mappale 346, semin. arbor. cl.2, are 04.67, reddito dominicale Euro 4,49, reddito agrario 3,01;

- mappale 347, semin. arbor. cl.2, are 01.02, reddito dominicale Euro 0,98, reddito agrario Euro 0,66, distinte anche al Catasto dei fabbricati del detto Comune al foglio 188 con le particelle 345



(area urbana di mq.459); 346 (area urbana di mq.467); 347 (area urbana di mq.102);

- capannone ad uso commerciale sito in Comune di Forlì via Zampeschi n.116/A, distinto al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 70, mappale 42, sub.1, Via Zampeschi n.116/A, piano T, Cat. D/7, Euro 13.200,64= insistente su area che fra coperta e scoperta pertinenziale risulta distinta al Catasto terreni alla partita speciale 1, foglio 70, mappale 41 della superficie catastale di metri quadrati 7630=, nonchè con annesso adiacente appezzamento di terreno senza fabbricati, distinto al Catasto terreni del Comune di Forlì al foglio 70, mappale 161, della superficie catastale di metri quadrati 6.000, reddito dominicale Euro 60,43, reddito agrario Euro 38,73=

- Quota di comproprietà indivisa a godimento turnario in ragione di 2/26 (due ventiseiesimi) relativamente:

all'appartamento distinto con il civico n. 11/E interno 3, posto nel Comune di Rapallo (GE), Località Saltinciolo con accesso da Via Pietrafredda, denunciato con scheda n. 363 in data 24 aprile 1984 con successiva variazione del 19 giugno 1987 al n. 3868,



e al diritto d'uso perpetuo ed esclusivo del posto auto scoperto ricavato nel distacco condominiale est contraddistinto con il n.10.

Proprietà superficiaria relativamente ai seguenti beni posti in Comune di Lavagna Via Porto Turistico n.53,54 e 200:

- un vano ad uso negozio con servizio sito al piano terreno, censito al Catasto Urbano del predetto Comune al foglio 3, mappale 961, sub.31, via Porto Turistico n.53, piano T, cat. C/1, cl.8, metri quadrati 59, R.C. Euro 2.498,62;

- un vano ad uso negozio con servizio sito al piano terreno, censito al Catasto Urbano del predetto Comune al foglio 3, mappale 961, sub.32, via Porto Turistico n.54, piano T, cat. C/1, cl.8, metri quadrati 54, R.C. Euro 2.286,87;

- un box ad uso autorimessa al piano terreno, censito al Catasto Urbano del predetto Comune al foglio 3, mappale 961, sub.251, via Porto Turistico n.200, piano T, cat. C/5, cl.8, metri quadrati 17, R.C. Euro 149,26.

Beni mobili registrati, il cui elenco, debitamente sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto "B" -

Marchi e Brevetti, il cui elenco, debitamente

sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto "C".

11) Il presente atto è soggetto all'Imposta di Registro in misura fissa.

12) Spese ed imposte del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della Società incorporante.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Costituiti, i quali, a mia interpellanza, lo approvano e, confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio.

Questo atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, occupa di cinque fogli diciassette facciate intere e la diciottesima facciata fino qua.

F.TO. PAOLO COLONNA

F.TO. ITALO GIORGIO MINGUZZI.

F.TO. GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)

.....

Allegato "A" al N° 33.160/10.848 di Rep.

S T A T U T O

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA



ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale di:

"FERRETTI S.p.A."

ARTICOLO 2

2.1. La Società ha per oggetto:

° la produzione, in proprio o per conto terzi, la modificazione, la riparazione, la ristrutturazione e l'assemblaggio di imbarcazioni e navi da diporto, civili e militari in genere, nuove e usate, e di parti, pezzi particolari o accessori delle stesse;

° la produzione, per conto proprio o per conto terzi, di modelli e stampi per la produzione di imbarcazioni e navi da diporto, civili e militari in genere e di parti, pezzi, particolari o accessori delle stesse;

° il commercio in forma consentita, sia in proprio che per conto terzi e per commissione, di imbarcazioni e navi da diporto, civili e militari in genere, di pezzi di ricambio, di motori e di qualsiasi altro componente, parte ed accessorio delle imbarcazioni stesse, di articoli sportivi, nautici ed affini, e di carburanti e lubrificanti, nonchè l'agenzia e la rappresentanza, con o senza deposito, degli articoli o prodotti stessi;

° l'impianto e l'esercizio di officine di riparazione ed assistenza per imbarcazioni e navi da diporto, civili e militari in genere;

° il noleggio e la locazione di imbarcazioni da diporto in genere;

° la produzione, il commercio, l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio e la locazione di beni immobili e mobili che possano comunque avere attinenza o interessare - anche in prospettiva - l'attività sociale e la gestione di essi in qualsiasi forma.

2.2. La Società potrà altresì svolgere purché connessa con e in via secondaria rispetto all'oggetto principale:

- attività editoriale e quindi la produzione ed il commercio di prodotti editoriali in genere e precisamente i prodotti realizzati su supporto cartaceo, ivi compreso il libro o su supporto informatico destinato alla pubblicazione o,

comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

- attività di vendita dei propri prodotti



editoriali e di altri editori e di tutti i prodotti previsti ai precedenti capoversi, potrà avvenire anche attraverso il commercio all'ingrosso, la gestione di punti vendita al dettaglio, le reti telematiche, nonchè per corrispondenza.

2.3. La Società potrà anche provvedere alla stampa per conto proprio e per conto terzi; procedere alla compravendita dei prodotti editoriali, come sopra definiti.

2.4. La Società potrà altresì svolgere l'attività di produzione e post produzione di prodotti, programmi, notiziari editoriali da diffondere attraverso i mezzi anche radiotelevisivi.

2.5 La Società potrà svolgere attività commerciali, industriali o di servizi ausiliari e complementari all'attività editoriale e comunque in rispetto dell'art. 1 L. 416 del 5.8.1981, come modificata dalla L. 62 del 7.3.2001.

2.6 La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio d'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione

della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

2.7 La Società potrà anche curare, gestire ed organizzare il sistema dei finanziamenti ed i finanziamenti singoli, anche sotto forma di garanzia, sia reale, sia obbligatoria, sia fidejussoria, anche a favore di terzi ed il coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario delle Società o enti nei quali la Società partecipa ovvero potrà avvalersi a sua volta degli stessi servizi resi da parte di Società od Enti partecipanti o controllanti.

2.8 La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o Enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà

prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

2.9 In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del



pubblico dei servizi di investimento ai sensi del  
D.Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed  
integrazioni ed ogni e qualsiasi attività  
sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.

#### ARTICOLO 3

3.1 La Società ha sede legale in Cattolica (RN),  
Via Irma Bandiera n.62.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà, con  
osservanza delle disposizioni di legge, istituire o  
sopprimere succursali, dipendenze e/o  
rappresentanze sia in Italia che all'estero.

3.2 Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la  
Società, è quello risultante dal Libro soci.

#### ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicem-  
bre 2100 e potrà essere prorogata per delibera  
dell'Assemblea dei soci.

#### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 4.995.184,00  
(quattromilioninovecentonovantacinquemilacentoot-  
tantaquattro/00), suddiviso in numero 4.995.184  
(quattromilioninovecentonovantacinquemilacentoot-  
tantaquattro) azioni di valore nominale unitario

pari a Euro 1,00 (uno).

#### ARTICOLO 6

6.1 Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.

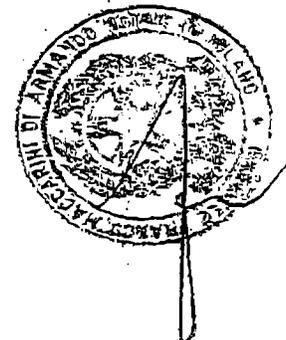
6.2 Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.

6.3 Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni, trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.

6.4 La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonché obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.

6.5. I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.

6.6 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse ad un tasso annuale superiore di due punti al tasso ufficiale



di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 cod.civ.

#### ARTICOLO 7

In caso di emissione di nuove azioni, obbligazioni convertibili ed altri titoli che conferiscono il diritto di ottenere azioni della società, a ciascun socio è riconosciuto un diritto di opzione sull'acquisto di tali valori di nuova emissione, ai sensi di legge.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### ARTICOLO 8

8.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la sede sociale o in altre località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

8.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione

del bilancio annuale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

8.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

8.4 L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.

#### ARTICOLO 9

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ai sensi di legge.

#### ARTICOLO 10

10.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione, al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

10.2 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.

#### ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del



Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata dall'Assemblea stessa.

11.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea, di verificare che l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare, nonché di regolare la discussione e determinare il sistema di votazione.

11.4 Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si potranno svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, ovvero in teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea,

anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria i luoghi video-audio collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 12

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

#### ARTICOLO 13

13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal



Presidente e dal Segretario.

13.2 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

#### TITOLO IV

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 14

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a tredici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica tre anni, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e sono rieleggibili.

14.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 2386, 1° comma, cod. civ. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti

di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea  
avra' deliberato in merito al suo rinnovo e sara'  
intervenuta l'accettazione da parte della  
maggioranza dei nuovi Amministratori.

#### ARTICOLO 15

15.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea,  
il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi  
membri un Presidente ed eventualmente un Vice  
Presidente.

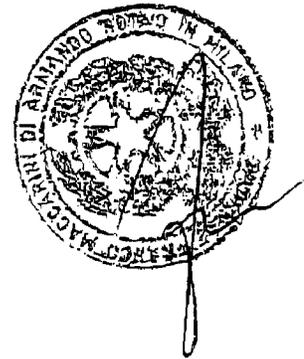
15.2 Il Consiglio di Amministrazione puo' anche  
eleggere fra i suoi membri il Segretario del  
Consiglio.

15.3 Il Consigliere piu' anziano di eta', qualora  
l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
convoca la prima riunione del Consiglio di  
Amministrazione.

#### ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione e' investito  
di tutti i piu' ampi poteri per la gestione  
ordinaria e straordinaria della Societa', senza  
eccezione alcuna, con tutte le facolta' per  
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi  
sociali.

16.2 'Puo' quindi contrarre ogni specie di



obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'art.2381 cod.civ., puo' delegare o conferire parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o piu' Consiglieri di Amministrazione.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare uno o piu' Direttori Generali nonche' Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.

17.4 Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonche' per determinati atti di

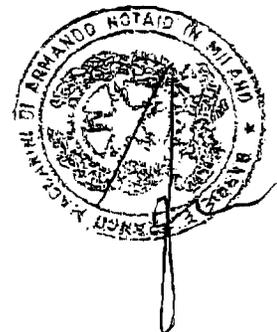
straordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 18

La rappresentanza legale della società' in tutte le procedure legali (in qualsiasi paese e in qualsiasi grado e di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria, comprese le autorità amministrative, con l'espressa facoltà di conferire mandato ad avvocati per procedimenti contenziosi e a consulenti tecnici), la rappresentanza della società' nei confronti dei terzi e la firma sociale (compreso il potere di raccogliere e ricevere pagamenti) è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o indisponibilità, al Vice-Presidente (e all'Amministratore Delegato, o agli Amministratori Delegati, se esistenti), per tutti gli atti, affari ed operazioni ordinarie e straordinarie della società', entro i limiti dei poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'oggetto sociale.

#### ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima



dell'adunanza.

19.2 Puo' essere convocato anche mediante telefax o telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza; quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione puo' essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci Effettivi.

19.4 L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

19.5 Le riunioni non convocate in conformita' alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.

19.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre localita' in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovra' avvenire esclusivamente presso la sede sociale.

19.7 E' ammessa la possibilita' che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che

tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

19.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un amministratore delegato, dal Consigliere piu' anziano di eta'.

19.9 Il presidente nomina un segretario della riunione, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

#### ARTICOLO 20

20.1 Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Ai fini del calcolo per il raggiungimento del quorum, gli Amministratori presenti ma in conflitto di interessi circa un determinato argomento sul quale occorre deliberare saranno computati come



effettivamente presenti, sebbene non legittimati a votare.

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti e' determinante il voto del presidente della riunione.

20.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

20.4 Il Presidente o il Segretario del Consiglio di Amministrazione possono rilasciare copie autentiche ed estratti dei verbali delle riunioni.

#### ARTICOLO 21

21.1 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

21.2 L'Assemblea puo' assegnare al Consiglio di Amministrazione una indennita' annuale la quale sara' ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio di Amministrazione stesso stabilira'.

21.3 I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

## COLLEGIO SINDACALE

## ARTICOLO 22

22.1 Il Collegio Sindacale e' composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

22.2 I Sindaci durano in carica tre anni.

La loro retribuzione e' determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.

22.3 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilita' previste dalla legge.

TITOLO VI

## BILANCIO UTILE

## ARTICOLO 23

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve redigere, nei termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio sociale da sottoporre



all'Assemblea per l'approvazione.

#### ARTICOLO 24

24.1 Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) degli utili netti annuali per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

24.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società'.

#### TITOLO VII

##### FORO COMPETENTE

#### ARTICOLO 25

In relazione a qualsiasi controversia comunque inerente a quanto previsto nel presente Statuto, sarà esclusivamente competente il Foro di Rimini.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglimento - RINVIO

#### ARTICOLO 26

In caso di scioglimento della Società', l'Assemblea, con l'osservanza delle norme di legge nominerà uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni e i compensi.

ARTICOLO 27

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel  
presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.

F.TO PAOLO COLONNA

F.TO. ITALO GIORGIO MINGUZZI

F.TO. GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)

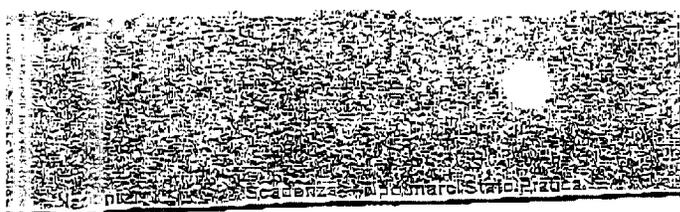
===





BUIGNION SpA - Bologna - Via Gonnelli 18 - Tel. 051/638321 - Email: boladana@buignion.it  
 Codice Pratico Marche - Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio di Depositi e Registrazioni - Data Registrazione Classifica

61.F3387.22.BR.1	FERRETTI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	815551568	1-giu-1990	815.551.568	22-set-1992	12
61.F3387.22.GR.1	FERRETTI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	90035	4-ago-1988	90.035	19-mar-1991	12
61.F3387.22.IX.1	FERRETTI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	2089D/98	30-ott-1998	F533.882	14-nov-1998	12, 8, 28, 39
61.F3387.22.JF.1	FERRETTI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	63-88361	2-ago-1988	2.391.135	31-mar-1992	12
61.F3387.22.NO.1	FERRETTI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	892995	20-giu-1989	143.173	18-ott-1990	12
61.F3387.22.TR.1	FERRETTI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	6310/88	11-ago-1988	109.431	11-ago-1988	12
61.F3387.22.US.1	FERRETTI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	74/047650	10-apr-1990	1.633.967	5-feb-1991	12
61.F3387.22.AB.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	47420	1-mag-2002			12
61.F3387.22.AP.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	2384721	29-gen-2002	1.314.312	19-feb-2003	12
61.F3387.22.AL.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	891779	11-ott-2001	891.779	22-mag-2002	12
61.F3387.22.BH.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	31097	28-mar-2002			12
61.F3387.22.BR.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	824155840	19-nov-2001			12
61.F3387.22.CA.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	1134695	22-mar-2002			12
61.F3387.22.CY.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	61448	16-ott-2001			12
61.F3387.22.EM.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	57471	1-apr-1998	57.471	17-apr-1998	12, 28, 42
61.F3387.22.FK.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	2001/16958	17-ott-2001	05149/2002	7-mag-2002	12
61.F3387.22.IL.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	152757	15-ott-2001	152.757	3-feb-2003	12
61.F3387.22.IT.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	BO95C000905	5-dic-1995	751.484	27-mag-1998	12, 28, 42
61.F3387.22.IX.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	2078D/2001	24-ott-2001	773.990	21-dic-2001	12, 25, 28
61.F3387.22.KW.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	53949	27-mar-2002			12
61.F3387.22.LB.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	30065	24-ott-2001	88.785	24-ott-2001	12
61.F3387.22.MT.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	35163	19-ott-2001			12
61.F3387.22.MX.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	540429	25-mar-2002	758.766	14-ago-2002	12
61.F3387.22.MY.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	2002-01058	29-gen-2002			12
61.F3387.22.NZ.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	653085	26-feb-2002			12
61.F3387.22.OM.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	27375	27-feb-2002			12
61.F3387.22.PH.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	4-2002-0001475	19-feb-2002			12
61.F3387.22.PR.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.		11-giu-2002			12
61.F3387.22.QA.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	27047	19-feb-2002			12
61.F3387.22.US.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	78/263808	30-mag-2001	2.620.544	17-set-2002	12
61.F3387.22.VB.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	1486-02	1-feb-2002			12
61.F3387.22.ZA.2	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	2001/17781	11-ott-2001			12
61.F3387.22.IT.2A	FERRETTI	FERRETTI S.p.A.	BO2001C001018	24-set-2001	857.921	21-dic-2001	12, 25, 28
61.F3387.22.AB.3	F F	FERRETTI S.p.A.	47421	1-mag-2002			12
61.F3387.22.AP.3	F F	FERRETTI S.p.A.	2364722	29-gen-2002	1.914.331	19-feb-2003	12
61.F3387.22.AU.3	F F	FERRETTI S.p.A.	891780	11-ott-2001	891.780	22-mag-2002	12
61.F3387.22.BH.3	F F	FERRETTI S.p.A.	31098	28-mar-2002			12
61.F3387.22.BR.3	F F	FERRETTI S.p.A.	824155858	19-nov-2001			12
61.F3387.22.CA.3	F F	FERRETTI S.p.A.	1134897	22-mar-2002			12
61.F3387.22.CY.3	F F	FERRETTI S.p.A.	81447	16-ott-2001			12
61.F3387.22.EM.3	F F	FERRETTI S.p.A.	67505	1-apr-1998	57.505	3-dic-1999	12, 28, 42
61.F3387.22.HK.3	F F	FERRETTI S.p.A.	2001/16969	17-ott-2001	03000/2002	19-mar-2002	12
61.F3387.22.IL.3	F F	FERRETTI S.p.A.	152812	16-ott-2001	152.812	2-gen-2003	12
61.F3387.22.IT.3	F F	FERRETTI S.p.A.	BO95C000904	5-dic-1995	751.483	27-mag-1998	12, 28, 42
61.F3387.22.IX.3	F F	FERRETTI S.p.A.	2079D/2001	24-ott-2001	773.995	21-dic-2001	12, 25, 28
61.F3387.22.KW.3	F F	FERRETTI S.p.A.	53950	27-mar-2002			12
61.F3387.22.LB.3	F F	FERRETTI S.p.A.	30065	24-ott-2001	88.786	24-ott-2001	12
61.F3387.22.MT.3	F F	FERRETTI S.p.A.	35164	19-ott-2001	35.164		12
61.F3387.22.MX.3	F F	FERRETTI S.p.A.	540428	25-mar-2002	759.743	21-ago-2002	12
61.F3387.22.MY.3	F F	FERRETTI S.p.A.	2002-01057	29-gen-2002			12
61.F3387.22.NZ.3	F F	FERRETTI S.p.A.	653084	26-feb-2002	653.084	25-ago-2002	12
61.F3387.22.OM.3	F F	FERRETTI S.p.A.	27376	27-feb-2002			12
61.F3387.22.PH.3	F F	FERRETTI S.p.A.	4-2002-0001477	19-feb-2002			12
61.F3387.22.PR.3	F F	FERRETTI S.p.A.		11-giu-2002			12
61.F3387.22.QA.3	F F	FERRETTI S.p.A.	27044	19-feb-2002			12
61.F3387.22.US.3	F F	FERRETTI S.p.A.	78/264242	30-mag-2001	2.638.815	22-ott-2002	12
61.F3387.22.VB.3	F F	FERRETTI S.p.A.	1485-02	1-feb-2002	759.745	21-ago-2002	12
61.F3387.22.ZA.3	F F	FERRETTI S.p.A.	2001/17782	11-ott-2001			12
61.F3387.22.IT.3A	F F	FERRETTI S.p.A.	BO2001C001019	24-set-2001	857.920	21-dic-2001	12, 25, 28
61.F3387.22.IT.5	MOCHI CRAFT	FERRETTI S.p.A.	PS98C000001	28-gen-1998	822.041	18-ago-2000	08, 12, 25, 37, 2



BRASILE	22-set-2012	F	Concesso
GRECIA	4-ago-2008	F	Concesso
STATI UNITI	14-nov-2008	F	Concesso
GIAPPONE	31-mar-2012	F	Concesso
NORVEGLIA	18-ott-2010	F	Concesso
TURCHIA	11-ago-2008	F	Concesso
STATI UNITI	3-feb-2011	F	Concesso
EMIRATI ARABI UNITI	1-mag-2012	D	Domanda pendente
ARGENTINA	19-feb-2013	D	In sospeso - attesa doc
AUSTRIA	11-ott-2011	D	Concesso
BUTAN	26-mar-2012	D	Domanda pendente
BRASILE		D	Domanda pendente
CANADA		D	Domanda pendente
CIPRO	16-ott-2008	D	Domanda pendente
ARCHIO COMUNITARIO	1-apr-2006	D	Concesso
HONG KONG	17-ott-2008	D	Concesso
ISRAELE	15-ott-2008	D	Concesso
ITALIA	8-dic-2005	D	Concesso
BY, BA, CN, HR, RU, YU, KZ,			
MD, MA, MG, PL, CZ, SK, SI,			
TU, TR, UA, HU, UZ, VN, AU,			
GERMAGNA	21-dic-2011	D	Concesso
KUWAIT	26-mar-2012	D	Domanda pendente
LIBANO	24-ott-2016	D	Concesso
MALTA	19-ott-2015	D	In sospeso - attesa doc
MESSICO	25-mar-2012	D	In sospeso - attesa doc
MALESIA	29-gen-2012	D	Domanda pendente
NUOVA ZELANDA	24-set-2008	D	Domanda pendente
OMAN	27-feb-2012	D	Domanda pendente
FILIPPINE		D	In sospeso - attesa doc
PORTORICO		D	In sospeso - attesa doc
QATAR	19-feb-2012	D	Domanda pendente
STATI UNITI	17-set-2012	D	Concesso
VENEZUELA		D	Domanda pendente
SUDAFRICA	11-ott-2011	D	Domanda pendente
ITALIA	24-set-2011	D	Concesso
EMIRATI ARABI UNITI	1-mag-2012	F	Domanda pendente
ARGENTINA	19-feb-2013	F	In sospeso - attesa doc
AUSTRIA	11-ott-2011	F	Concesso
BUTAN	26-mar-2012	F	Domanda pendente
BRASILE		F	Domanda pendente
CANADA		F	In sospeso - attesa doc
CIPRO	15-ott-2008	F	Domanda pendente
ARCHIO COMUNITARIO	1-apr-2006	F	Concesso
HONG KONG	17-ott-2008	F	Concesso
ISRAELE	15-ott-2008	F	Concesso
ITALIA	8-dic-2005	F	Concesso
BY, BA, CN, HR, RU, YU, KZ,			
MD, MA, MG, PL, CZ, SK, SI,			
TU, TR, UA, HU, UZ, VN, AU,			
GERMAGNA	21-dic-2011	F	Domanda pendente
KUWAIT	26-mar-2012	F	Domanda pendente
LIBANO	24-ott-2016	F	Concesso
MALTA	19-ott-2015	F	In sospeso - attesa doc
MESSICO	25-mar-2012	F	In sospeso - attesa doc
MALESIA	29-gen-2012	F	Domanda pendente
NUOVA ZELANDA	24-set-2008	F	Concesso
OMAN	27-feb-2012	F	Domanda pendente
FILIPPINE		F	In sospeso - attesa doc
PORTORICO		F	In sospeso - attesa doc
QATAR	19-feb-2012	F	Domanda pendente
STATI UNITI	22-ott-2012	F	In sospeso - attesa doc
VENEZUELA		F	Domanda pendente
SUDAFRICA	11-ott-2011	F	Domanda pendente
ITALIA	24-set-2011	F	Concesso
ITALIA	26-gen-2008	F	Concesso



*Handwritten signature and scribbles in black ink, extending vertically across the right side of the page.*

Copia conforme all'originale composta da  
n. 42 facciate rilasciata da me Notaio  
Gabriele Franco Maccarini nel mio Studio  
in Milano; Corso Matteotti n. 1.  
Milano, li 5 Agosto 2003

*Gabriele Franco Maccarini*

