

02-11-2004

FACSIMILE OF FORM PTO-1595 RE/



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

2-9-04

102666771

PATENT AND TRADEMARK OFFICE

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

<p>1. Name of conveying party(ies): Illva S.p.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation (Italy) <input type="checkbox"/> Other</p> <p>Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>2. Name and address of receiving party(ies):</p> <p>Name: Illva Saronno S.p.A. Address: Via Archimede 311 21047 Saronno (Varese) Republic of Italy</p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) citizenship <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation (Italy) <input type="checkbox"/> Other</p> <p>If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>3. Nature of conveyance:</p> <p><input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement- <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other</p> <p>Execution Date: March 31, 2001</p>	

<p>4. Application number(s) or registration numbers(s):</p>	
<p>A. Trademark Application No. (s)</p>	<p>B. Trademark Registration No. (s)</p> <p>0,936,879 1,218,541 2,401,857</p>

2004 FEB -9 AM 8:43
CORP/FINANCE

<p>Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	
<p>5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:</p> <p>Name: Locke Liddell & Sapp LLP Internal Address: Attn: Patricia Paquet Street Address: 600 Travis St., Suite 3400 City: <u>Houston</u> State: <u>TX</u> Zip: <u>77002</u></p>	<p>6. Total number of applications and registrations involved: <u>3</u></p> <p>7. Total fee (37 C.F.R. 3.41)..... \$ <u>90.00</u> <input type="checkbox"/> Enclosed <input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account (any deficiency in enclosed fees) <input type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account</p> <p>8. Deposit account number: <u>12-1322 (Atty Dkt:019038-0001)</u> (DO NOT attach duplicate copy of this page even if paying by deposit account)</p>

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.

PATRICIA PAQUET Patricia Paquet February 4, 2004
Name of Person Signing Signature Date

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: ~~13 (front and back)~~ 12

02/10/2004 LMUELLER 00000125 121322 0936879

01 FC:8521 40.00 DA
02 FC:8522 50.00 DA

HOUSTON:019038/00001:890348v1
700107495

TRADEMARK
REEL: 002927 FRAME: 0370

Egidio MARRA - NOTAIO
Pescara - Piazza S. Andrea, 13 - Tel. 4212240

Repertorio n. 54921

Raccolta n. 14855

Verbale di assemblea:-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Il giorno 31-3-2001 (trentuno marzo duemilauno)-----

in Pescara, alla Piazza Sant'Andrea n. 13;-----

alle ore 11,00 (undici);-----

innanzi a me Egidio MARRA, notaio in Pescara, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Teramo e Pescara, senza assistenza dei testimoni per rinuncia fattane dal comparente, è comparso il signor:-----

* APPIGNANI Antonio, commercialista, nato a Pescara il sei febbraio 1938 e qui residente alla via Venezia n. 96.-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella dichiaratami sua qualità di amministratore della società "ILLVA SpA" con sede in Pescara, alla via Campania n. 41, capitale sociale Lit.36.872.696.000.=, codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Pescara n. 0158945 068 1, mi richiede di far constatare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea straordinaria e ordinaria della predetta società, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO:**-----

* **parte straordinaria:**-----

- modifica della denominazione; - trasferimento della sede a Saronno (VA);
- conversione del capitale sociale in euro, eventuale adeguamento della sua misura e deleghe eventuali, conseguenti modifiche statutarie; - modifiche statutarie in funzione dell'attività riservata all'assemblea.-----

* **parte ordinaria:**-----

- modifica organi sociali.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue:-----

assume la presidenza lo stesso comparente signor Appignani Antonio, il quale chiama me notaio a redigere il presente verbale ai sensi di legge.-----

Il presidente constata e fa constatare agli intervenuti la perfetta validità dell'odierna assemblea, regolarmente convocata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, per essere presenti, oltre a lui stesso, amministratore della società:-----

* il socio ILLVA SARONNO SpA, rappresentante la totalità delle azioni della società, rappresentato dallo stesso Appignani Antonio, autorizzato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2001 della "ILLVA SARONNO SpA";-----

* i sindaci signori Lorenzo Appignani e Gabriele Santovito.-----

* Aperta la seduta, in sede straordinaria:-----

l'amministratore Appignani Antonio, ribadendo quanto già detto nella relazione dell'Amministratore Unico, fa presente che in data 29 marzo la società ha aumentato il capitale sociale da Lit. 200.000.000.= a Lit. 36.872.696.000.=, liberato dal conferimento dell'azienda di produzione e commercio del socio ILLVA SARONNO SpA.-----

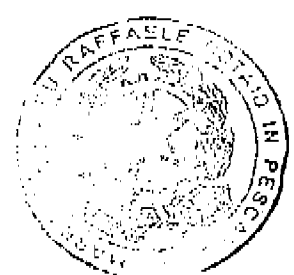
Egli ritiene che sia opportuno che l'attività dell'azienda conferita continui a essere svolta nei luoghi dove viene abitualmente esercitata e sotto la stessa denominazione.-----

Il presidente dell'assemblea, a questo punto, illustra i m

**COPIA
AUTENTICA**

Registrato presso
UFFICIO Registro
di PESCARA
Sezione ATTI PUBBLICI
in data 2.4.2001
783/1

Depositato presso la
CAMERA DI COMMERCIO
di VARESE
il 19/4/2001



TRADEMARK

REEL: 002927 FRAME: 0371

nella parte straordinaria.

L'amministratore signor Appignani Antonio propone pertanto all'assemblea il nuovo testo di statuto sociale per l'esame e l'approvazione.

In sede ordinaria, il presidente propone che il consiglio di amministrazione venga integrato con altri tre membri e che, in conseguenza delle dimissioni oggi presentate dai signori sindaci presenti in assemblea, Lorenzo Appignani e Gabriele Santovito, vengano nominati altri sindaci per reintegrare il collegio.

Udita l'esposizione dell'amministratore signor Appignani Antonio, l'assemblea all'unanimità

delibera:

*** in sede straordinaria:**

- di modificare la denominazione in "ILLVA SARONNO SpA", o più brevemente "I. S. SpA", e di trasferire la sede a Saronno (VA), via Archimede n. 311;

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che porta le modifiche deliberate.

Lo statuto viene allegato sotto "A".

*** in sede ordinaria:**

- di fissare in sei il numero degli amministratori che costituiscono il consiglio e di nominare ad integrazione dei tre già facenti parte del consiglio i seguenti:

Marina Reina, nata a Saronno (VA) il 19 settembre 1938, ivi domiciliata alla via Toti n. 6, codice fiscale RNE MRN 38P59 I441Y;

Lodovico Reina, nato a Saronno (VA) il 4 aprile 1936, domiciliato in Milano, alla via Aristotele n. 5, codice fiscale RNE LVC 36D04 I441Z;

Fausta Caldera, nata a Saronno (VA) il 27 ottobre 1938 ed ivi domiciliata alla via Montello n. 8, codice fiscale CLD FST 38R67 I441W;

- di fissare in Lit. 164.000.000.000.= (centosessantaquattromilioni) il compenso al consiglio per l'esercizio 2000-2001;

- di accettare le dimissioni dei sindaci Lorenzo Appignani e Gabriele Santovito, e di nominare sindaci effettivi, in sostituzione dei dimissionari, i signori:

dottor Piero Gazzarrini, nato a San Miniato (PI) il 27 giugno 1940, domiciliato in Milano, alla via Pagliano Eleuterio n. 35, codice fiscale GZZ PRI 40H27 I046L;

dottor Pieruccio Cirio, nato a Cessole (AT) il 30 giugno 1942, domiciliato in Alba (CN), alla via Ospedale n. 3, codice fiscale CRI PCC 42H30 C583V.

L'assemblea dà ampio mandato al signor Appignani Antonio per tutte le modifiche, integrazioni, precisazioni che fossero richieste in sede di iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie l'adunanza alle ore 12,00 (dodici).

Questo atto, da me letto con l'allegato al comparente che lo approva, occupa pagine quattro di un foglio ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.

FIRMATO: ANTONIO APPIGNANI - EGIDIO MARRA notaio

Allegato "A" all'atto rep. n. 54921/1483 TRADEMARK

STATUTO REEL: 002927 FRAME: 0

-----DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1-----

È costituita una Società per Azioni con la denominazione "ILLVA SARONNO S.p.A." o più brevemente "I.S. S.p.A."-----

-----Art. 2-----

La Società ha per oggetto:-----
la produzione ed il commercio di liquori, essenze, sciroppi, vini, affini, concentrati alcolici e non alcolici, prodotti chimici, prodotti alimentari, estratti alimentari, prodotti cosmetici, prodotti farmaceutici, componenti per prodotti cosmetici e farmaceutici, nonché rappresentanze estere e nazionali; l'esercizio di attività termali, alberghiere o di ristorazione.-----

La Società ha inoltre per oggetto il commercio al minuto di generi alimentari, bevande anche alcoliche, generi coloniali, materiali elettrici, articoli in plastica, casalinghi, giocattoli, ferramenta, articoli di abbigliamento, arredamento e loro complementi in genere, articoli per il tempo libero, lo sport ed il "fai da te" ed in genere il commercio di qualunque bene di consumo e strumentale e la realizzazione ed il commercio di tecnologie e sistemi tecnologici, marchi, brevetti ed altre opere dell'ingegno, e la prestazione di servizi diversi.-----

Rientra inoltre nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di autotrasporto sia per conto proprio che per conto di terzi.-----

Essa potrà inoltre:-----

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo in gestione o locazione punti di vendita;-----

assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese in Italia ed all'Estero aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ed in Società esercenti attività termale, alberghiera e/o di ristorazione.-----

Potrà altresì prestare fidejussioni, avalli e garanzie a favore di terzi.-----

La Società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.-----

La società potrà effettuare tutte le operazioni di cui sopra ad eccezione delle attività di cui al D.Lgs. n. 385/1993 ed al D.Lgs. n. 58/1998 riservate a soggetti qualificati.-----

-----Art. 3-----

La Società ha la sede legale in Saronno (VA), alla via Archimede n. 311.-----

La Società può istituire, in Italia e/o all'estero, e sopprimere altre sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.-----

-----Art. 4-----

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei soci.-----

-----Art. 5-----

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.-----

-----CAPITALE-----

-----Art. 6-----

Il capitale sociale è determinato in Lit. 36.872.696.000=

(trentaseimiliardiotto-cento-settantadue milioni seicentonovantaseimila) ed è diviso in n. 36.872.696 azioni da nominali lire mille ciascuna.

Sui trasferimenti azionari e sui trasferimenti dei diritti di opzione, anche a titolo gratuito, spetta agli altri soci il diritto di prelazione proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà informare, con lettera raccomandata e precisando il prezzo della cessione, l'organo amministrativo il quale provvederà, entro sette giorni dal ricevimento della lettera, a darne comunicazione ai soci.

A parità di condizioni questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Entro trenta giorni dalla data in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno esercitare il diritto di prelazione. Scaduto tale termine, in mancanza di accettazione, si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Qualora uno o più soci dovessero rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione questo potrà essere esercitato dagli altri soci sempre proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

In caso di trasferimento a titolo gratuito, il prezzo sarà determinato da un arbitratore nominato dall'organo amministrativo.

Non sono soggetti a prelazione i trasferimenti mortis causa e quelli fatti dai soci ai figli, anche a titolo gratuito, e alle società controllanti e controllate.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci, i quali hanno facoltà di effettuarli, finanziamenti od apporti in conto capitale.

I versamenti effettuati dai soci, ad eccezione dei versamenti a fondo perduto e degli apporti in conto capitale, possono essere effettuati nei modi ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti, attualmente D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, ed in ottemperanza delle delibere attuative del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio.

Art. 7

Il capitale può essere aumentato anche con emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Art. 8

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore, e viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Art. 9

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, osservato il disposto degli articoli 2445 e seguenti del Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali.

Art. 10

Ogni azione è indivisibile. Le azioni sulle quali non siano effettuati regolarmente i richiesti versamenti non avranno diritto al dividendo neanche prorata.

ASSEMBLEE

Art. 11

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

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

Essa può essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio deve essere convocata **TRADEMARK** mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata **REEL: 002927 FRAME: 0374**

sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 12

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 13

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissato per un altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

Art. 14

Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono risultare iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza ed avere depositato i titoli azionari ai sensi di legge.

Art. 15

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta osservato il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea per delega.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Art. 17

Per la validità delle Assemblee e delle relative deliberazioni vale quanto disposto dalla legge.

Art. 18

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti od i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

Art. 20

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 21

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono

TRADEMARK

vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.-----

-----**Art. 22**-----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi membri un Presidente; potrà inoltre scegliere anche un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.-----

-----**Art. 23**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.-----

-----**Art. 24**-----

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.-----

-----**Art. 25**-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.-----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.-----

-----**Art. 26**-----

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare all'Organo Amministrativo una indennità annuale.-----

-----**Art. 27**-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge o il presente statuto riserva in modo tassativo all'Assemblea.-----

-----**FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**-----

-----**Art. 28**-----

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita, ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati - se nominati - può essere attribuita, la rappresentanza legale della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio, ogni qualvolta non sia diversamente deliberato.-----

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, la rappresentanza legale della Società.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati ed eventualmente un Comitato Esecutivo composto dal numero di membri che riterrà del caso, e conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, con le limitazioni di cui all'art. 2381 cod. civ. ed i compensi a norma di legge.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, possono nominare Direttori e Procuratori attribuendo loro i poteri di compiere singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominato e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.

Art. 32

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al limite di legge, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di destinarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 33

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo stesso.

SCIoglimento

Art. 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35

Tutte le controversie fra la società ed i suoi organi, i suoi soci e comunque tutte quelle riferibili ad atti, per operazioni sociali di qualsiasi genere o natura saranno decise secondo equità da un collegio di arbitri amichevoli compositi. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro. Tale collegio sarà eventualmente integrato con la nomina da parte degli arbitri prima nominati di un membro per il caso in cui si abbia un numero pari. In caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal presidente del tribunale circoscrizionale, al quale è pure demandata la nomina dell'arbitro per la parte che si rifiutasse di nominarlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da farsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Tutte le spese relative saranno a carico del soccombente.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 36

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

FIRMATO: ANTONIO APPIGNANI - EGIDIO MARRA notaio

Questa copia consta di DUE fogli ed è conforme all'originale, ai miei atti.

Si rilascia per uso di LEGGE IN CARTA LIBERA

In PESCARA

il 4 OTT. 2003

Egidio Marra



R

Stamp: Egidio Marra, Notary Public - Pescara, Piazza S. Andrea 13 -

Telephone No. 4212240

CERTIFIED COPY - Recorded on April 2, 2001 under number 783/1 at the

Registry Office of Pescara, Public Deeds section

Filed on April 19, 2001 at the Chamber of Commerce of Varese

Illegible signature and seal of the Notary Public

Docket No. 54921

Volume No. 14855

Minutes of a meeting

REPUBLIC OF ITALY

On 31/03/2001 (the thirty-first day of March, two thousand and one) at eleven (11:00) a.m., in my Office in Pescara, Piazza S. Andrea 13, before me, Egidio Marra, Notary Public in Pescara and member of the Board of the Notarial Districts of Teramo and Pescara, without the presence of the witnesses as requested by the appearing party has appeared

*Mr. APPIGNANI Antonio professional accountant, born in Pescara the sixth day of February, 1938 and having his residence in Pescara, Via Venezia, 96

I, Notary Public, am aware of the identity of the appeared person, who declares to act in his capacity of director of the Company "ILLVA S.p.A.", having its head office in Pescara, Via Campania 41, Capital Stock Italian Liras 36.872.696.000.=, fiscal code and registration number at the Company Register of Pescara 01589450681, and he required me to write the minutes of the extraordinary and ordinary meeting of the above company here convened to discuss and resolve on the following agenda:

*extraordinary part: change of Company name; transfer of the head office to

Saronno (Varese)

(Omissis from line 22 of page 1 to line 40 of page 1)

Mr. Antonio Appignani, director of the company, confirms the contents of the Sole Director's report and notes that on March 29, 2001, the company increased its capital from Italian Liras 200.000.000.00= to Italian Liras 36.872.696.000.00= which was paid by transferring the production and selling business of the shareholder ILLVA SARONNO S.p.A.

According to Mr. Appignani, it is preferable that the activity of the transferred business line be carried out in the same place as before and under the same name.

(Omissis from line 49 of page 1 to line 10 of page 2)

NOW, THEREFORE, IT IS AGREED:

* with extraordinary meeting:

- to change the Company name into "ILLVA SARONNO S.p.A." or, in short, "I.S. S.p.A.", and to transfer the head office to Saronno (Varese), Via Archimede 311.

(Omissis from line 16 of page 2 to line 43 of page 2)

This instruments and the attached document have been read by the undersigned to the appearing party for approval. It consists of four pages on one double sheet, and has been typed and hand written by a trustworthy person and by me.

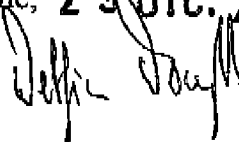
Signed: Antonio Appignani – Egidio Marra, Notary Public

(It is omitted the enclosure "A" Docket 54921/14855)

I the undersigned Dr.Delfina DOMENIGHETTI
sworn translator registered at the Court of Rome,
declare and say that I well understand the
Italian and English languages and that the
annexed is a full true and faithful translation
made by me, of the Italian document attached
hereto.

Io sottoscritta, Dr.Delfina DOMENIGHETTI,
traduttrice giurata iscritta presso il Tribunale di
Roma, dichiaro che comprendo bene la lingua
inglese ed italiana e che questa è una traduzione
fedele e completa del documento italiano
allegato.

Rome, 29 DIC. 2003



Dott. Delfina DOMENIGHETTI

Via Quattro Fontane, 31

ROMA

