

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER
EFFECTIVE DATE:	07/03/2006

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Masi Agricola S.p.A.		07/03/2006	CORPORATION: ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Vita Nova S.r.l.
Street Address:	Lungadige Sammicheli No. 3
City:	VERONA
State/Country:	ITALY
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 6

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	1020203	MASI
Registration Number:	1247282	MASIANCO
Registration Number:	2577730	COSTASERA
Registration Number:	2666072	MODELLO DELLE VENEZIE
Registration Number:	1952454	BOSCAINI
Registration Number:	3138450	CAMPOFIORIN

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (703)836-2021
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Email: parker.livingston@bipc.com
 Correspondent Name: B. Parker Livingston, Jr.
 Address Line 1: P.O. Box 1404
 Address Line 4: Alexandria, VIRGINIA 22313-1404

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 1030992-000033

CH \$165.00 1020203

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Buchanan Ingersoll & Rooney, P.C.
Address Line 1: P.O. Box 1404
Address Line 4: Alexandria, VIRGINIA 22313-1404

NAME OF SUBMITTER:	B. Parker Livingston, Jr.
Signature:	/B. Parker Livingston, Jr./
Date:	07/20/2007

Total Attachments: 19

source=_0719085631_001#page1.tif
source=_0719085631_001#page2.tif
source=_0719085631_001#page3.tif
source=_0719085631_001#page4.tif
source=_0719085631_001#page5.tif
source=_0719085631_001#page6.tif
source=_0719085631_001#page7.tif
source=_0719085631_001#page8.tif
source=_0719085631_001#page9.tif
source=_0719085631_001#page10.tif
source=_0719085631_001#page11.tif
source=_0719085631_001#page12.tif
source=_0719085631_001#page13.tif
source=_0719085631_001#page14.tif
source=_0719085631_001#page15.tif
source=_0719085631_001#page16.tif
source=_0719085631_001#page17.tif
source=_0719085631_001#page18.tif
source=_0719085631_001#page19.tif

(In the margin: ILLEGIBLE 22/09/2006 ILLEGIBLE 341.16,
Illegible seal and initials)

Register No. 92484

File No. 19739

DEED OF MERGER

REPUBLIC OF ITALY

On this day, the fifteenth of September in the year two
thousand and six,

15 September 2006;

In Verona, in my office in Via Scalzi 20,

I, CESARE PELOSO, Notary Public registered on the Roll of
Notaries Public of Verona, where I am a resident, have
before me the following named persons:

Boscaini Sandro, born in Marano di Valpolicella (Verona
province) on 24 September 1938, domiciled for the
purposes of this deed in Verona, Lungadige Sarmicheli 3,
who states that for this deed he is acting in his
capacity as Chairman of the Board of Directors and legal
representative of the company:

"VITA NOVA S.R.L." with registered office in Verona
(Verona province), Lungadige Sarmicheli 3, tax code
03546810239, share capital 33,028,100.00 euros, fully
paid up, in the Verona Business Register at number
03546810239 and the Economic and Administrative Business
Register at number 345205: supporting and implementing
the resolution of the Meeting of the shareholders dated

03.07.2006 whose minutes I, Notary Public, recorded at number 92324 in the register;

Boscaini Mario, born in Marano di Valpolicella (Verona province) on 13 December 1952, domiciled for the purposes of this deed in Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona province), Gargagnago locality, who states that for this deed he is acting in his capacity as a Member the Board of Directors of the company:

"MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M. AGRI S.P.A."
(where E PER BREVITA' means WHICH MAY BE SHORTENED TO),
with registered office in Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona province), Gargagnago locality, tax code 01287430233, share capital 3,889,696.00 euros, fully paid up, in the Verona Business Register at number 01287430233 and the Economic and Administrative Business Register at number 171807; supporting and implementing the resolution of the Meeting of the shareholders dated 03.07.2006, whose minutes I, Notary Public, recorded at number 92322 in the register;

Boscaini Bruno, born in Marano di Valpolicella (Verona province) on 15 September 1948, domiciled for the purposes of this deed in Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona province), Gargagnago locality, who states that for this deed he is acting in his capacity as a Member the Board of Directors of the company:

"TERRE, VIGNE E VINI S.R.L.", with registered office in Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona province), Gargagnago locality, share capital 60,000.00 euros, fully paid up, tax code 00233690239, in the Verona Business Register at number 00233690239 and the Economic and Administrative Business Register at number 130350: supporting and implementing the resolution of the Meeting of the shareholders dated 03.07.2006, whose minutes I, Notary Public, recorded at number 92323 in the register. The persons here before me, of whose personal identities I, Notary Public, am certain, hereby agree and stipulate the following:

whereas

- the above-mentioned companies "VITA NOVA S.R.L.", "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRI S.P.A." and "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L.", at their respective Meetings held on 03.07.2006, recorded at numbers 92324, 92322 and 92323 in my Register, resolved to merge by incorporation of the companies "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRI" and "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." in the company "VITA NOVA S.R.L.", all of the companies approving the relative merger plan, filed and registered in accordance with legal requirements;

- the resolution of the company "VITA NOVA S.R.L." was filed in the Verona Business Register on 05.07.2006 with

reference number PRA/37379/2006/CVRAUTO, and registered on 06.07.2006;

- the resolution of the company "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRI" was filed in the Verona Business Register on 05.07.2006 with reference number PRA/37359/2006/CVRAUTO, and registered on 06.07.2006;

- the resolution of the company "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." was filed in the Verona Business Register on 05.07.2006 with reference number PRA/37365/2006/CVRAUTO, and registered on 06.07.2006;

- therefore the merger may go ahead in accordance with article 2503 of the Italian Civil Code, since there were no objections to the above-mentioned resolutions;

that being said

and confirmed, and wanting to achieve the effective merger of the three companies in the ways and forms indicated in the above-mentioned resolutions, the persons here before me, representing the companies as shown above, hereby agree and stipulate the following:

1) The companies "VITA NOVA S.R.L.", "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRI S.P.A." and "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." appearing and represented as above, declare themselves merged by incorporation of the companies "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRI S.P.A." and "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." in the company "VITA NOVA

S.R.L.", dependent on the respective resolutions of the shareholders dated 03.07.2006.

Consequently, the incorporating company "VITA NOVA S.R.L." takes over by full right all assets and liabilities of the incorporated companies "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRI S.P.A." and "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." and all of their rights, shares and claims, as well as all obligations, undertakings and payables of any kind, agreeing to pay all amounts owed at the agreed deadlines and conditions.

Without prejudice to the above, the persons here before me acknowledge that the assets and liabilities of the incorporated companies are recorded in the respective balance sheets of the companies annexed to the above-mentioned merger resolutions (with the exception of normal fluctuations for the financial year).

Every person, body and office, whether public or private, is therefore authorised as of now, without the need for further deeds or agreement and fully, definitively exempted from any liability, to transfer and register to the incorporating company all deeds, document, guarantee deposits or other deposits, policies, contracts, accounts receivable and payable currently registered to and in the name of the incorporated companies.

2) They acknowledge that the entire holding of the incorporated company "Terre, Vigne e Vini S.R.L." is

completely owned by the incorporating company, and that the holding of the incorporated company "Masi Agricola S.p.a. e per brevità' M. Agri S.p.a." is partly directly owned by the incorporating company, the remainder owned by the incorporating company through the subsidiary company "Terre, Vigne e Vini srl", therefore said entire holdings are, in accordance with the above-mentioned resolutions, withdrawn and cancelled without substitution.

3) The merger will be effective from the date when the last of the registrations required by art. 2504 bis of the Italian Civil Code takes place; however, in accordance with paragraph III of art. 2504 bis of the Civil Code and paragraph one, number 6 of art. 2501 ter of the Civil Code, transactions by the incorporated companies will be attributed to the financial statements of the incorporating company from the first day of January of the current year at the effective date of the merger, from which date all tax effects shall also run, as required by art. 172, paragraph 9 of the Consolidation Act 917/86.

4) From the time the merger takes effect, all company offices assigned by the Meetings of the incorporated companies shall cease, as will all powers of attorney issued in their names.

5) Bruno Boscaini, in his capacity as representative of the incorporated company "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." and Mario Boscaini, in his capacity as representative of the incorporated company "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRI S.P.A.", implementing and confirming the resolutions of the meetings referred to, authorise as of now irrevocably and in the widest and most definitive form the incorporating company to conclude at any time and without the need for intervention by the incorporated companies, any deed, matter, formality necessary and appropriate for ensuring that it is recognised by any party as the full and exclusive owner of all assets of the incorporated companies and to take over by full right all of the incorporated companies' receivables and payables in accordance with the previous agreement 1 and article 2504 of the Civil Code.

6) In implementing the above-mentioned resolution of the Extraordinary Meeting of the Shareholders dated 03.07.2006, the incorporating company "VITA NOVA S.R.L.", effective from the effective date of this deed of merger, is transformed from its current form into a public limited company, taking the new corporate name "MASI AGRICOLA S.P.A." which may be shortened to "M. AGRI S.P.A."; the registered office is transferred to the Sant'Ambrogio di Valpolicella municipality and new Articles of Association are adopted in accordance with

TRADEMARK

REEL: 003584 FRAME: 0926

the text annexed to the merger plan, said Articles of Association annexed to this deed under the letter "A", the parties acknowledging that:

- the share capital of the transformed company equal to 33,028,100.00 (thirty three million, twenty eight thousand, one hundred point zero zero) is divided into 33,028,100 shares each with a nominal value of 1 euro, shares which will be assigned to each shareholder in proportion to their holdings in the company;

- there are six members of the Board of Directors, who will remain in office until the date of approval of the financial statements for the year ending at 31.12.2008, said members of the board named below:

BOSCAINI SANDRO, born in Marano di Valpolicella (Verona province) on 24 September 1938, resident in Negrar (Verona province), in Via Regolo Sartori 8, tax code BSCSDR38P24E911Q;

BOSCAINI BRUNO, born in Marano di Valpolicella (Verona province) on 15 September 1948, resident in San Pietro in Cariano (Verona province), in Via Bure Alto 4, tax code BSCBRN48P15E911B;

BOSCAINI MARIO, born in Marano di Valpolicella (Verona province) on 13 December 1952, resident in San Pietro in Cariano (Verona province), Via Bure Alto 6, tax code BSCMRA52T13E911C;

BOSCAINI RAFFAELE, born in Verona on 23 August 1970, resident in San Pietro in Cariano (Verona province), Via Bure Alto 8, tax code BSCRFL70M23L7810;

MASETTI MAURIZIO, born in Venice (Venice province) on 9 December 1954, resident in Treviso (Treviso province), Via S. Caterina 37, tax code MSTMRZ54T09L736L;

GAJO GIOVANNI, born in Treviso (Treviso province) on 19 February 1941, resident in Treviso (Treviso province), Vicolo Dotti 13, tax code GJAGNN41B19L407D;

the first holding the office of Chairman;

- the Board of Auditors is confirmed until the date of approval of the financial statements for the year ending at 31.12.2008, the members of the board of auditors currently in office named below:

MARANGONI ANGELO, born in Verona on 24 June 1936, resident in Verona, Porta Castelvecchio 3, tax code MRN NGL 36H24 L781P, Official Journal No. 31 bis of 21.04.1995;

DALLA BERNARDINA MARIO, born in Bussolengo (Verona province) on 20 November 1938, resident in Bussolengo (Verona province), Via Roma 73, tax code DLL MRA 38S20 B296Y, Official Journal No. 31 bis of 21.04.1995;

GALLO MICHELE, born in Monselice (Padua province), on 31 January 1966, resident in Monselice (Padua province), Via Vivaldi 4, tax code GLL MHL 66A31 F382Q, Official Journal No. 14 of 18.02.2000 - 4th special series;

as statutory auditors, the first holding the office of Chairman of the Board of Auditors, and

CASTAGNETTI ALBERTO, born in Alessandria (Alessandria province) on 11 July 1964, domiciled in Verona (Verona province), Lungadige Sanmicheli 3, tax code CST LRT 64L11 A182I, Official Journal No. 31 bis of 21.04.1995;

LORENZET SONIA, born in Conegliano (Treviso province) on 24 December 1970, resident in Lancenigo (Treviso province), Via Capitello 14, tax code LRN SNO 70T64 C957C, Official Journal No. 9 of 01.02.2005 - 4th special series,

as acting auditors;

- the accounts will be audited by the company "Reconta Ernst & Young SPA", with registered office in Rome, Via Romagnosi Giandomenico 18/A, share capital 1,567,500.00 euros, subscribed and paid up for 1,259,500.00 euros, tax code and number in the Rome Business Register 00434000584, Economic and Administrative Business Register number 250904, registered in the Register of Auditors on 27.01.1998 at number 70915, Official Journal Supplement No. 13, 4th Special Series of 17.02.1998;

- the company's Governing Body is granted an express mandate to proceed with notifications of the completed transformation of the company for the consequent registrations with the new corporate name and form, at the offices of public registers, public and private

TRADEMARK

REEL: 003584 FRAME: 0929

bodies, banks, suppliers of public services in general and in any case with anyone who has a relationship with the company: this being done with all of the necessary rights, including those to set up and renew security and deposits or withdraw them, issuing receipts and exempting the above-mentioned bodies and third parties in general from any liability.

7) For the sole purposes of recording in the register, it is hereby stated that the total shareholders' equity of the incorporated company "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." is 2,347,309.00 euros, and the total shareholders' equity of the incorporated company "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRIS.P.A." is 22,280,253.00.

8) The persons here before me state, for the consequent registrations, that the incorporated company "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità' M. AGRIS.P.A." is the owner of IMMOVABLES and of REGISTERED MOVABLE PROPERTY, indicated in the lists which, inspected and signed by the persons here before me and by myself, Notary Public, are annexed to this deed respectively under the letters "B" and "C".

The persons here before me as of now authorise all relevant Offices to perform the consequent transfers, and in particular, the Directors of the Agenzia del Territorio (for property and land registry services) - Property Advertising Services and the Bureau of Motor

TRADEMARK

REEL: 003584 FRAME: 0930

Vehicles, to perform the relative transfers and registrations, substituting the names of the incorporated companies with that of the incorporating company, and exempting the Directors from any relative liability and waiving, as necessary, the legal mortgage: this being done by simply producing this deed and without the need for additional amendment deeds.

9) The inherent and consequent costs and fees of this deed shall be paid by the incorporating company.

The persons here before me instruct me not to read the annexes.

As requested, I, Notary Public, have had this written deed recorded using electronic means by a person in my trust and completed by hand by myself, on one sheet covering five sides and part of a sixth side, which I read to the persons here before me, who approve it and when requested sign it with me, also signing the margin of the other sheet.

Signed by Bruno Boscaini

Signed by Mario Boscaini

Signed by Sandro Boscaini

Signed by Cesare Peloso (Notary Public) (Read. Signed.)

This is a true copy of the original in my files, issued for the use allowed by the law.

Verona, 22/09/2006

TRADEMARK
REEL: 003584 FRAME: 0931

(Signature illegible)

(Seal illegible)

N. 92484 Rep.

N. 19739 Racc.

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno quindici del mese di settembre,
15 settembre 2006;

In Verona, nel mio studio in Via Scalzi n. 20-

Davanti a me dott. CESARE PELOSO, Notaio iscritto nel Ruolo
del Collegio di Verona, mia residenza, è comparso il signor:

Boscaini Sandro, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 24 set-
tembre 1938, domiciliato per carica in Verona, Lungadige Sam-
micheli n. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della società:

"VITA NOVA S.R.L.", con sede in Verona (VR), Lungadige Sammi-
cheli n. 3, codice fiscale 03546810239, cap. soc. Euro
33.028.100,00 int. vers., iscritta presso il Registro delle
Imprese di Verona al n. 03546810239 R.I. e n. 345205 R.E.A.:
in appoggio ed in esecuzione della delibera in data 03.07.2006
dell'Assemblea dei soci il cui verbale è stato redatto da me
Notaio al N. 92324 di repertorio;

Boscaini Mario, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13 di-
cembre 1952 e domiciliato per carica in Sant'Ambrogio di Val-
policella (VR), Località Gargagnago, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto quale Consigliere di Amministrazio-
ne della società:

"MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVVITA' M.AGRI S.P.A.", con sede
in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Località Gargagnago,
codice fiscale 01287430233, capitale sociale euro 3.889.696,00
int. vers, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona
al n. 01287430233 e REA n. 171807: in appoggio ed in esecuzio-
ne della delibera in data 03.07.2006 dell'Assemblea degli a-
zionisti il cui verbale è stato redatto da me Notaio al N.
92322 di repertorio;

Boscaini Bruno, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 15 set-
tembre 1948, e domiciliato per carica in Sant'Ambrogio di Val-
policella (VR), Località Gargagnago, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto quale Consigliere di Amministrazio-
ne della società:

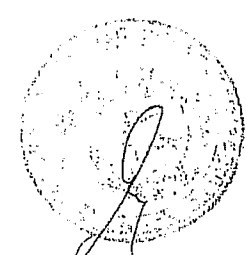
"TERRE, VIGNE E VINI S.R.L.", con sede in Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR), Località Gargagnago, capitale sociale euro
60.000,00 int. vers., codice fiscale 00233690239, iscritta al
Registro Imprese di Verona al n. 00233690239 e n. 130350 REA:
in appoggio ed in esecuzione della delibera in data 03.07.2006
dell'Assemblea dei soci il cui verbale è stato redatto da me
Notaio al N. 92323 di repertorio.

Detti Signori, della cui identità personale e qualità io No-
taio sono certo, convergono e stipulano quanto segue:

p r e m e s s o

- che le suddette società "VITA NOVA S.R.L.", "MASI AGRICOLA
S.P.A. e per brevità M.AGRI S.P.A." e "TERRE, VIGNE E VINI

VERONA - 22/09/2006
341,46



S.R.L.", nelle rispettive Assemblee tenutesi in data 03.07.2006 miei n.ri 92324, 92322 e 92323 di Repertorio, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione delle società "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI" e "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." nella società "VITA NOVA S.R.L.", approvando tutte le società il relativo progetto di fusione, depositato e iscritto a sensi di legge;

- che la deliberazione della società "VITA NOVA S.R.L." è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Verona in data 05.07.2006 n. PRA/37379/2006/CVRAUTO di protocollo, ed iscritta in data 06.07.2006;

- che la deliberazione della società "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI" è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Verona in data 05.07.2006 n. PRA/37359/2006/CVRAUTO di protocollo, ed iscritta in data 06.07.2006;

- che la deliberazione della società "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Verona in data 05.07.2006 n. PRA/37365/2006/CVRAUTO di protocollo, ed iscritta in data 06.07.2006;

- che la fusione può essere pertanto attuata a sensi dell'articolo 2503 C.C., dato che nessuna opposizione è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra;

tanto premesso

e confermato e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle tre società nei modi e nelle forme di cui alle precitate delibere, i Componenti, nelle suesposte rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue:

1°) Le società "VITA NOVA S.R.L.", "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI S.P.A." e "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L.", come sopra comparse e rappresentate, si dichiarano fuse mediante incorporazione delle società "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI S.P.A." e "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." nella società "VITA NOVA S.R.L." in dipendenza delle rispettive deliberazioni dei soci in data 03.07.2006.

Conseguentemente la società incorporante "VITA NOVA S.R.L." subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporate "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI S.P.A." e "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.

Fermo quanto sopra, danno atto i Componenti che le attività e le passività delle società incorporate sono contabilizzate nelle rispettive situazioni patrimoniali di dette società alligate alle delibere di fusione sopra citate (fatte salve normali variazioni di periodo).

Ogni persona, ente ed ufficio, sia pubblico che privato, restano pertanto sin d'ora autorizzati, senza necessità di ul-

teriori atti o concorsi e con loro pieno definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati e intitolati alle società incorporate.

2°) Di prendere atto che l'intera partecipazione della società incorporata "Terre, Vigne e Vini srl" è interamente posseduta dalla società incorporante, e che la partecipazione della società incorporata "Masi Agricola S.p.a. e per brevità M. Agri S.p.a." è in parte posseduta direttamente dall'incorporante e, per il resto, posseduta dalla stessa incorporante tramite la controllata "Terre, Vigne e Vini srl", per cui dette intere partecipazioni vengono, a sensi delle citate delibere, ritirate ed annullate senza sostituzione.

3°) La fusione avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis C.C.; tuttavia, a sensi del III comma dell'art. 2504 bis C.C. e del primo comma n. 6 dell'art. 2501 ter C.C., le operazioni effettuate dalle società incorporate saranno imputate al bilancio della Società incorporante con effetto dal primo gennaio dell'anno in corso alla data di effetto della fusione, dalla quale data decorreranno altresì gli effetti fiscali, come previsto dall'art. 172 comma 9 del T.U. 917/86.

4°) Dal momento in cui la fusione avrà effetto cesseranno di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'Assemblea delle società incorporate e tutte le procure rilasciate in nome delle medesime.

5°) Il signor Boscaini Bruno, nella citata sua veste di rappresentante della società incorporata "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." ed il signor Boscaini Mario, nella citata sua veste di rappresentante della società incorporata "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI S.P.A.", in esecuzione e conferma delle richiamate delibere assembleari, autorizzano fin d'ora irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun intervento delle società incorporate qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale delle società incorporate e di subingredire di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di queste ultime a norma del precedente patto 1° e dell'articolo 2504 Codice Civile.

→ 6°) In esecuzione della citata delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 03.07.2006 la società incorporante "VITA NOVA S.R.L.", con effetto dalla data di efficacia del presente atto di fusione, è trasformata dalla forma attuale in quella di società per azioni assumendo la nuova denominazione sociale di "MASI AGRICOLA S.P.A." e per brevità "M.AGRI S.P.A."; viene trasferita la sede in Comune di Sant'Ambrogio

di Valpolicella e viene adottato un nuovo Statuto Sociale secondo il testo allegato al progetto di fusione, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dandosi atto che:

- il capitale sociale della società trasformata pari ad Euro 33.028.100,00 (trentatre milioni ventottomila cento virgola zero zero) viene suddiviso in n. 33.028.100 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna, azioni che verranno attribuite a ciascun socio in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali;

- viene fissato nel numero di sei membri il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31.12.2008, nelle persone dei signori:

BOSCAINI SANDRO, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 24 settembre 1938, residente a Negrar (VR), in Via Regolo Sartori n. 0, codice fiscale BSCSDR38P24E911Q;

BOSCAINI BRUNO, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 15 settembre 1948, residente a San Pietro in Cariano (VR), in Via Bure Alto n. 4, codice fiscale BSCBRN48P15E911B;

BOSCAINI MARIO, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13 dicembre 1952, residente a San Pietro in Cariano (VR), Via Bure Alto n. 6, codice fiscale BSCMRA52T13E911C;

BOSCAINI RAFFAELE, nato a Verona il 23 agosto 1970, residente a San Pietro in Cariano (VR) Via Bure Alto n. 8, codice fiscale BSCREL70M23I7810;

MASETTI MAURIZIO, nato a Venezia (VE) il 9 dicembre 1954, residente a Treviso (TV) Via S. Caterina n. 37, codice fiscale MSTMRZ54T09L736L;

GAJO GIOVANNI, nato a Treviso (TV) il 19 febbraio 1941, residente a Treviso (TV) , Vicolo Dotti n. 13, codice fiscale GJAGNN41B19L407D,

il primo dei quali con funzioni di Presidente;

- viene confermato il Collegio Sindacale, fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31.12.2008, oggi in carica nelle persone dei signori:

MARANGONI ANGELO, nato a Verona il 24 giugno 1936, residente a Verona, Porta Castelvecchio n. 3, codice fiscale MRN NGL 36H24 L781P, G.U. n. 31 bis del 21.04.1995;

DALLA BERNARDINA MARIO, nato a Bussolengo (VR) il 20 novembre 1938, residente a Bussolengo (VR), Via Roma n. 73, codice fiscale DLL MRA 38S20 B296Y, G.U. n. 31 bis del 21.04.1995;

GALLO MICHELE, nato a Monselice (PD) il 31 gennaio 1966, residente a Monselice (PD), Via Vivaldi n. 4, codice fiscale GLL MHL 66A31 F382Q, G.U. n. 14 del 18.02.2000-4° serie speciale ; quali sindaci effettivi, il primo dei quali con funzioni di Presidente, e dei signori:

CASTAGNETTI ALBERTO, nato ad Alessandria (AL) il 11 luglio 1964, domiciliato in Verona (VR), Lungadige Sanmicheli n. 3, codice fiscale CST LRT 64L11 A182I, G.U. n. 31 bis del 21.04.1995;

LORENZET SONIA, nata a Conegliano (TV) il 24 dicembre 1970, residente a Lancenigo (TV) Via Capitello n. 14, codice fiscale LRN SNC 70T64 C957C, G.U. n. 9 del 01.02.2005-4° serie speciale,

quali sindaci supplenti;

- viene designata per il controllo contabile la società di revisione "Reconta Ernst & Young SPA" con sede in Roma, Via Romagnosi Giandomenico n. 18/A, capitale sociale euro 1.567.500,00, sottoscritto e versato per euro 1.259.500,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00434000584, REA n. 250904, iscritta al Registro dei Revisori contabili in data 27.01.1998 n. 70915, G.U. Supplemento n. 13 4^ Serie Speciale del 17.02.1998;

- viene conferito all'Organo Amministrativo della società espresso mandato per procedere alle notifiche dell'avvenuta trasformazione della società per i conseguenti annotamenti con la nuova denominazione e forma sociale, presso i Pubblici Registri, Enti Pubblici e privati, Istituti di Credito anche fornitori di servizi pubblici in genere e comunque presso chiunque abbia rapporti con la società: e ciò con tutte le necessarie facoltà, ivi comprese quelle di costituire e rinnovare cauzioni e depositi o ritirarli, rilasciando liberatorie quietanze e con dispensa per gli enti suddetti e terzi in genere da ogni e qualsiasi responsabilità.

7°) Ai soli fini della repertoriazione si dichiara che l'ammontare complessivo del patrimonio netto della società incorporata "TERRE, VIGNE E VINI S.R.L." è di Euro 2.347.309,00, e l'ammontare complessivo del patrimonio netto della società incorporata "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI S.P.A." è di Euro 22.280.253,00.

8°) I Comparenti dichiarano, agli effetti dei conseguenti annotamenti, che la incorporata società "MASI AGRICOLA S.P.A. e per brevità M.AGRI S.P.A." è proprietaria di BENI IMMOBILI e di BENI MOBILI REGISTRATI, così come risultanti dagli elenchi che, previa visura e sottoscrizione dei Comparenti e di me Notaio, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C".

I Comparenti autorizzano fin d'ora tutti i competenti Uffici ad effettuare le volture conseguenti e, in specie, i Direttori dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare e del P.R.A., ad effettuare la trascrizione e gli annotamenti correlativi sostituendo l'intestazione delle società incorporate con quella della società incorporante, ed esonerando gli stessi Direttori da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia, in quanto occorra, alla ipoteca legale; e ciò sulla base della semplice produzione del presente atto e senza necessità di ulteriori atti di rettifica.

9°) Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su un foglio per facciate cinque e parte della sesta, e da me letto ai Comparenti che lo approvano a mia domanda e meco lo sottoscrivono e firmano a margine dell'altro foglio.

F.to Bruno Boscaini

F.to Mario Boscaini

F.to Sandro Boscaini

F.to Cesare Paloso - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale in atti miei che rilascio per uso consentito dalla legge.

Verona, li 22/09/2008

A handwritten signature in cursive script is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text that is mostly illegible due to the quality of the scan. The signature appears to be 'Cesare Paloso'.