

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	CHANGE OF NAME		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Armonie Naturali S.r.L.		06/28/2006	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Kelemata S.r.L.		
<b>Street Address:</b>	Via S. Quintino 28		
<b>City:</b>	Torino		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Postal Code:</b>	10121		
<b>Entity Type:</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 3</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
Registration Number:	2484839	ESPRESSO OCCHI	
Registration Number:	2484840	CAFFELATTE	
Registration Number:	2516686	CEREALIA	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	(212)218-2200		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
<b>Phone:</b>	212-218-2100		
<b>Email:</b>	agardiner@fchs.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Aimee Nassau Gardiner		
<b>Address Line 1:</b>	30 Rockefeller Plaza		
<b>Address Line 2:</b>	Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto		
<b>Address Line 4:</b>	New York, NEW YORK 10112		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	03349.000008		

**CH \$90.00 2484839**

DOMESTIC REPRESENTATIVE

**900086040**

**TRADEMARK  
 REEL: 003614 FRAME: 0538**

Name: Aimee Nassau Gardiner  
Address Line 1: 30 Rockefeller Plaza  
Address Line 2: Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto  
Address Line 4: New York, NEW YORK 10112

NAME OF SUBMITTER:	Aimee Nassau Gardiner
Signature:	/aimeenassaugardiner/
Date:	09/04/2007

**Total Attachments: 20**

source=Change of Name#page1.tif  
source=Change of Name#page2.tif  
source=Change of Name#page3.tif  
source=Change of Name#page4.tif  
source=Change of Name#page5.tif  
source=Change of Name#page6.tif  
source=Change of Name#page7.tif  
source=Change of Name#page8.tif  
source=Change of Name#page9.tif  
source=Change of Name#page10.tif  
source=Change of Name#page11.tif  
source=Change of Name#page12.tif  
source=Change of Name#page13.tif  
source=Change of Name#page14.tif  
source=Change of Name#page15.tif  
source=Change of Name#page16.tif  
source=Change of Name#page17.tif  
source=Change of Name#page18.tif  
source=Change of Name#page19.tif  
source=Change of Name#page20.tif

Registered in Turin  
3<sup>rd</sup> Revenues Agency  
on 3 July 2006  
under no. 2317  
following payment of Euro 168.00

Index no. 359697

Folder no. 50771

MINUTES OF GENERAL MEETING OF THE COMPANY "ARMONIE  
NATURALI S.r.l." ON 28 JUNE 2006

STIPULATION OF CONTRIBUTION OF COMPANY BRANCH

REPUBLIC OF ITALY

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth (28<sup>th</sup>) day of June, in Turin, in my office at number 16, Corso Duca degli Abruzzi, at one thirty o'clock.

Before me, Notary Placido Astore son of the late Notary Pietro, Notary Public in Turin, registered in the Notarial Guild of the United Districts of Turin and Pinerolo personally appeared Messrs:

- **Rag. Alberto AIMI**, born in Milan on 13 October 1946, domiciled in Milan, Viale Legioni Romane no.23, in his capacity as Sole Director and legal representative of the Italian company "ARMONIE NATURALI S.r.l." – single-member company – company subject to the management and coordination of KELEMATA S.p.A., whose registered office is in Turin, Via San Quintino no.28, with paid in share capital worth Euro 5,495,000.00, tax code and registration in Turin Register of Companies 13270120150;
  - **Maria Elena GIRAUDI**, born in Turin on 5 December 1971, domiciled for the purpose of office in Turin, Via San Quintino 28, in her capacity as Board Director representing the Italian company "KELEMATA Societa' per Azioni", whose registered office is in Turin, Via San Quintino no.28, with paid in share capital worth Euro 15,000,000.00, tax code and registration in Turin Register of Companies 04837440017, authorised for the purposes specified herein by virtue of the powers conferred by the Board of Directors in the resolution dated twenty-ninth of May two thousand and six (...omissis...)
- parties of whose personal identity I, Notary, am certain.

IN THE FIRST PLACE

The party present, Rag. Alberto AIMI, in his aforesaid capacity, stated that  
whereas

the general meeting of the company "ARMONIE NATURALI S.r.l." was convened as per the articles of association in a notice sent by registered mail on 19 June 2006, to meet in this venue and to resolve on the following

AGENDA

- 1) Proposal to increase the share capital to be paid up through the contribution in kind of the company branch; consequent amendment of Articles 3 and 5 of the Articles of Association; consequent resolutions.
- 2) Proposal to alter the company name to "Kelemata S.r.l."

This said  
he asked me to draft the minutes of the general meeting in question for the purposes  
of the public deed.  
Having agreed, I Notary hereby recorded as follows.  
(...omissis...)

declared  
this general meeting to be duly convened as per the articles of association and quorate  
to resolve on the items appearing on the Agenda.  
Turning to a discussion of the first item on the Agenda, the Chairman reminded those  
present that the general meeting was convened today to resolve on the share capital  
increase to be executed through contribution in kind of the company branch owned by  
the sole shareholder "KELEMATA Societa' per azioni" involved in the cosmetic  
industry.  
(...omissis...)

In view of the contribution, the Board of Directors of Kelemata S.p.A. delegated to  
Dott. Corrado VERSINO – chartered accountant in Turin – registered in the Register  
of Auditors held by the Ministry of Justice – the task of producing a valuation report  
of the company to be contributed in accordance with Article 2465 of the Civil Code.  
The auditor Dott. Corrado VERSINO has compiled his valuation report, which he has  
sworn under oath before me, Notary, on today's date, index no. 395695, in which he  
gives the company branch the net total value of not less than Euro 19,578,000.00  
(nineteen million five hundred and seventy-eight thousand): (...omissis...)

The Chairman noted that, as agreed, the unit valued which is the object of  
contribution is the company branch relating to the cosmetic industry, including the  
intangible fixed assets and the right to use the name KELEMATA and all the relative  
commercial trade marks registered in the name of the grantor.  
(...omissis...)

the General meeting, in a favourable vote expressed verbally by the sole shareholder,  
holder of the whole share capital,

resolved

1) to increase the paid in share capital from Euro 5,495,000.00 (five million  
four hundred and ninety-five thousand) to Euro 10,000,000.00 and therefore to  
subscribe and pay in the nominal sum of Euro 4,505,000.00 through the contribution  
by the sole shareholder "KELEMATA Societa' per Azioni" of the company branch it  
owns, as described in the attached report ... including the right to use the name  
KELEMATA and all the relative commercial trade marks registered in the name of  
the grantor.  
(...omissis...)

The general meeting, in a favourable vote expressed verbally by the sole shareholder,  
resolved

8) to alter the company name from "Armonie Naturali S.r.l." to "Kelemata S.r.l."  
(...omissis...)

This stated

1) Mrs Maria Elena Giraudi, representing the company "KELEMATA Societa' per  
Azioni", in compliance with and execution of the resolution passed by the Board  
of Directors of the said company on 29 May 2006, declared to sign the resolved  
increase in share capital ..., to contribute in full and sole ownership to the  
company "Armonie Naturali S.r.l." ... the said company branch ..., including the  
right to use the name KELEMATA and all the relative commercial trade marks  
registered in the name of the grantor (...omissis...)

- e) the trade marks registered in the name of the grantor, as detailed in the list comprising twenty (20) sides, which, having been signed by the parties present and by myself, Notary, is attached under letter "G";  
(...omissis...)
- 2 By way of consideration for the contribution of the company branch, as described in point 1) above, the company "Armonie Naturali S.r.l." (which has adopted the new name of "Kelemata S.r.l." in this deed) attributes to "KELEMATA Societa' per Azioni" the capital share of Euro 4,505,000.00 (four million five hundred and five thousand) (...omissis...)
- 6 The receiving company is authorised:  
(...omissis...)
- b) to request and obtain all the necessary recordals, transfers and changes of ownership in favour of the receiving company, using the new company name "Kelemata S.r.l.", from the competent public registers for the assets included in the company branch contributed, in particular ... the trade marks listed in the annex under letter "G" (...omissis...)

I, Notary, have recorded in these minutes, which I have read to the parties present, who, having approved and confirmed them, now sign them with me.

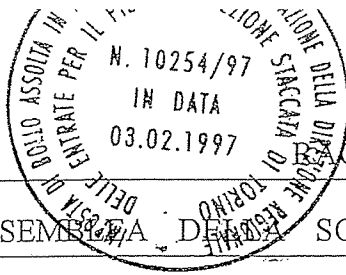
Written using an electronic system in accordance with the law and handwritten by a trustworthy person, and in part completed by my hand, comprising six sheets and covering twenty-one pages.

Signed on the original document:

Alberto Aimi

Maria Elena Giraudi

Astore Placido, Notary public



REPERTORIO N. 395697

CCOLTA N. 50771

- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "ARMONIE

NATURALI S.r.l." IN DATA 28 GIUGNO 2006.

Registrato a Torino  
- 8 UFFICIO ENTRATE -  
il 3 LUGLIO 2006  
al n. 2317  
con €. 168,00

- STIPULAZIONE DEL CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno ventotto (28) del mese di giugno, in Torino, nel mio Studio in Corso Duca degli Abruzzi n. 16, alle ore tredici e minuti trenta.

Avanti a me Notaio Astore dottor Placido fu Notaio Pietro, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

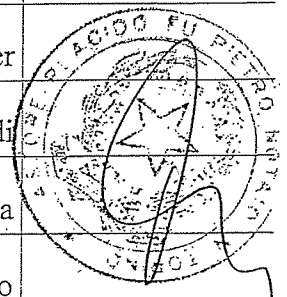
Sono personalmente comparsi i Signori:

- **Rag. Alberto AIMI**, nato a Milano il 13 ottobre 1946, domiciliato in Milano, Viale Legioni Romane n. 23, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società di nazionalità italiana "ARMONIE

NATURALI S.r.l." - società unipersonale - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di KELEMATA S.p.A. -, con sede in Torino, Via San Quintino n. 28, capitale sociale Euro 5.495.000,00 versato, Codice Fiscale e N.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 13270120150;

- **Maria Elena GIRAUDI**, nata a Torino il 5 dicembre 1971, domiciliata per la carica in Torino, Via San Quintino n. 28, nella qualità di Consigliere di Amministrazione in rappresentanza della società di nazionalità italiana "KELEMATA Società per Azioni", con sede in Torino, Via San Quintino n. 28, capitale sociale Euro 15.000.000,00 versato, Codice Fiscale e N.ro

iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 04837440017, a quanto infra autorizzata in virtù dei poteri a lei delegati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data ventinove maggio duemilasei, il cui verbale in



STUDIO NOTARILE ASTORE CORSODICADEGLI ABRUZZI 16 TEL. 011 5311921 FAX 011 5311927

estratto autentico di me Notaio in data odierna, Repertorio n. 395696, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

- comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo.

### IN PRIMO LUOGO

Il Comparsante Rag. Alberto AIMI, nella predetta qualità

premette

che è stata convocata a norma di statuto con avviso raccomandato in data 19 giugno 2006 l'assemblea della società "ARMONIE NATURALI S.r.l.", in questo luogo, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di aumento del capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura di ramo di azienda; conseguente modifica degli art. 3 e 5 dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti.

2) Proposta di modifica della denominazione sociale in "Kelemata S.r.l.".

Ciò premesso

mi richiede di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea in oggetto.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea lo stesso

Amministratore Unico rag. Alberto AIMI, sopra comparso il quale:

- dato atto che è presente, oltre ad esso Presidente, il Sindaco Effettivo dott.

Giovanni MARITANO, mentre hanno giustificato l'assenza il Presidente del

Collegio Sindacale Dott. Ferruccio ARALDI e il Sindaco Effettivo Dott.ssa

Emanuela MOTTURA;

- constatata la rappresentanza dell'unico socio "KELEMATA Società per

"Azioni", titolare dell'intero capitale sociale di Euro 5.495.000,00 versato, in persona del Consigliere di Amministrazione Maria Elena GIRAUDI;

- accertata la legittimazione dei presenti alla partecipazione ai lavori assembleari;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita a norma di statuto, per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Passando allo svolgimento del primo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che l'assemblea è stata oggi convocata per deliberare sull'aumento del capitale della società da eseguire mediante conferimento in natura del ramo di azienda di proprietà dell'unico socio "KELEMATA Società per Azioni" afferente le attività cosmetiche.

Precisa che l'operazione si inserisce nel contesto di un più ampio progetto che prevede, in estrema sintesi, la trasformazione dell'attuale Kelemata s.p.a. in una holding di gestione di tutte le società operative in Italia, con relativa separazione delle attività finanziarie, immobiliari e di coordinamento, che rimarranno a livello della holding stessa, da quelle produttive e commerciali che saranno invece trasferite a livello di società operative interamente controllate, come ampiamente illustrato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Kelemata s.p.a. in data 29 maggio ultimo scorso.

In previsione del conferimento il Consiglio di Amministrazione della Kelemata s.p.a. ha conferito al Dott. Corrado VERSINO - Dottore Commercialista in Torino - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia - l'incarico di procedere alla relazione di stima dell'azienda oggetto di conferimento ai sensi dell'art. 2465 del codice civile.



Il Revisore Dott. Corrado VERSINO ha provveduto a redigere e ad asseverare con giuramento avanti me Notaio in data odierna, Repertorio N. 395695, la propria Relazione di stima con la quale ha assegnato al complesso aziendale da conferirsi il valore patrimoniale netto complessivo non inferiore ad Euro 19.578.000,00 (diciannovemilionicinquecentosettantottomila): tale Relazione di Stima con l'originale del relativo verbale di asseverazione, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Il presidente illustra all'assemblea il contenuto e i risultati della relazione di stima e in particolare il valore determinato dal perito.

Il presidente fa rilevare che, secondo gli accordi, oggetto di conferimento e di valutazione è il ramo di azienda relativo all'attività cosmetica, comprendente le immobilizzazioni immateriali, ivi compreso il diritto di utilizzo del nome KELEMATA e tutti i relativi marchi di commercio registrati a nome della conferente, le immobilizzazioni materiali costituite da macchinari, impianti, attrezzature, automezzi, mobili e arredi, le giacenze di magazzino, i crediti ed i debiti di natura commerciale, il personale dipendente in forza, i contratti commerciali e di servizi in essere, e tutti i rapporti bancari in essere;

ne sono esclusi:

- i beni immobili di proprietà sociale e nella fattispecie il complesso immobiliare di Caselle (Torino) Tenuta la Carignana e lo stabilimento produttivo con il relativo terreno sul quale insiste sito a Martellago (Venezia);  
i diritti di utilizzo dei marchi Venus per il territorio internazionale che sono già stati oggetto di un precedente conferimento, unitamente al relativo ramo aziendale, alla controllata Venus International s.r.l., tutte le partecipazioni detenute in società controllate, collegate o altre società nonchè i titoli

mobiliari, il prestito obbligazionario denominato KELEMATA 7,5% - 2021 e il debito per finanziamenti infruttiferi nei confronti dell'azionista di controllo avente natura finanziaria, beni dei quali il perito ha tenuto conto nella relazione di stima.

In relazione a quanto sopra esposto e alle valutazioni contenute nella Relazione Peritale, il Presidente conclude precisando che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno procedere all'operazione di conferimento mediante aumento del capitale sociale dagli attuali euro 5.495.000 (cinquemilioni quattrocentonovantacinquemila) ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) con un sovrapprezzo da conferimento pari ad Euro 7.495.000,00 (settemilioni quattrocentonovantacinquemila) invitando gli intervenuti a prendere atto che la somma dell'aumento del capitale e del sovrapprezzo è inferiore al valore di perizia.

Il Collegio Sindacale tramite il Sindaco Effettivo dott. Giovanni Maritano, esprime parere favorevole all'operazione proposta dal Consiglio di Amministrazione ed attesta che l'attuale capitale sociale di Euro 5.495.000 risulta interamente sottoscritto e versato.

Segue esauriente dibattito, al termine del quale l'assemblea con il voto favorevole verbalmente espresso dall'unico socio titolare dell'intero capitale sociale,

delibera

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 5.495.000,00 (cinquemilioni quattrocentonovantacinquemila) ad Euro 10.000.000,00 e pertanto dell'importo nominale di Euro 4.505.000,00 da sottoscrivere e liberare mediante il conferimento da parte dell'unico socio "KELEMATA

Società per Azioni" del ramo di azienda di sua proprietà descritto nella perizia allegata, afferente le attività cosmetiche e comprendente le immobilizzazioni immateriali, ivi compreso il diritto di utilizzo del nome KELEMATA e tutti i relativi marchi di commercio registrati a nome della conferente, le immobilizzazioni materiali costituite da macchinari, impianti, attrezzature, automezzi, mobili e arredi, le giacenze di magazzino, i crediti ed i debiti di natura commerciale, il personale dipendente in forza, i contratti commerciali e di servizi in essere, e tutti i rapporti bancari in essere;

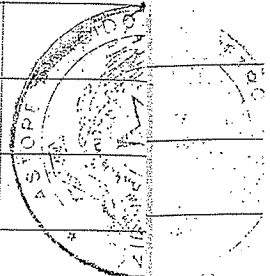
sono esclusi dal ramo d'azienda conferito

- i beni immobili di proprietà sociale e nella fattispecie il complesso immobiliare di Caselle (Torino) Tenuta la Carignana e lo stabilimento produttivo con il relativo terreno sul quale insiste sito a Martellago (Venezia); i diritti di utilizzo dei marchi Venus per il territorio internazionale che sono già stati oggetto di un precedente conferimento, unitamente al relativo ramo aziendale, alla controllata Venus International s.r.l., tutte le partecipazioni detenute in società controllate, collegate o altre società nonché i titoli mobiliari, il prestito obbligazionario denominato KELEMATA 7,5% 2021 e il debito per finanziamenti infruttiferi nei confronti dell'azionista di controllo avente natura finanziaria.

2) Di imputare a sovrapprezzo da conferimento l'importo di Euro 7.495.000,00 quale differenza tra il valore contabile dell'azienda conferita e l'aumento del capitale offerto in sottoscrizione;

- di stabilire che il conferimento in natura dovrà essere effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 176 commi 1, 3, e 4 del TUIR;

3) di stabilire il termine finale per la sottoscrizione e l'esecuzione del



deliberato aumento di capitale al 1° ottobre 2006.

4) Di conferire all'Amministratore Unico rag. Alberto AIMI, con facoltà, di sostituire a sè speciali mandatari, ogni più ampio potere per compiere e stipulare tutti gli atti necessari per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte, con espressa autorizzazione, tra l'altro, a titolo indicativo e non tassativo, di definire e individuare i beni e le partite da conferirsi, nelle loro esatte consistenze, e - in generale - ogni attività e passività oggetto del conferimento; stabilire, con il conferimento, patti, clausole, condizioni e termini dello stesso, compresi effetti attivi e passivi connessi e derivanti dalle operazioni e data di efficacia; stipulare e sottoscrivere l'atto esecutivo del conferimento, nonchè gli eventuali atti ricognitivi, rettificativi, modificativi, esplicativi od integrativi del conferimento stesso che si rendessero in futuro necessari; assegnare alla società conferente, osservate le norme di legge, le nuove quote di capitale sociale di compendio dell'aumento del capitale e spettante alla stessa quale corrispettivo dell'apporto; accettare e ricevere i beni oggetto di apporto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e ogni altra partita attiva e passiva; fare quant'altro si renderà necessario e/o opportuno, senza limitazione alcuna per modo che in nessuna sede possa eccepirsi nei confronti del delegato, o nei confronti di eventuali speciali mandatari da esso nominati, difetto o indeterminatezza di poteri.

5) Di modificare, dalla data in cui avrà esecuzione l'aumento di capitale sopra deliberato, il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e può essere

aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica": invariato il resto dell'articolo.

6) Di modificare, dalla data in cui avrà efficacia il conferimento in natura sopra deliberato e il conseguente aumento di capitale l'articolo 3 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la fabbricazione ed il commercio di specialità e prodotti farmaceutici, dietetici, igienici, cosmetici, zootecnici e veterinari in genere, nonché di prodotti chimici, biologici, alimentari, chemioterapici, fitoterapici e opoterapici, di macchinari, apparecchi, strumenti, oggetti ed accessori che abbiano attinenza con l'industria ed il commercio dei prodotti suddetti;
- la coltivazione, la produzione agricola e l'allevamento del bestiame; l'assistenza e la consulenza tecnica, commerciale, organizzativa e pubblicitaria relativa all'industria ed al commercio dei prodotti stessi;
- l'acquisto, la gestione, l'assunzione e/o concessione in affitto, l'alienazione di aziende operanti nella distribuzione al dettaglio mediante negozi di vendita diretta al pubblico nel settore dei prodotti di profumeria, igienici e cosmetici in generale.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente nè nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei

d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico; può concedere finanziamenti a favore di società del proprio gruppo, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico; stipulare mutui e finanziamenti passivi, rilasciando garanzie reali e personali anche a favore e nell'interesse di terzi.

La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio".

7) Di dare mandato al legale rappresentante pro tempore di depositare a tempo debito presso il Registro delle Imprese di Torino al fine dell'iscrizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2436 Codice Civile il testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale comprensivo delle deliberate modifiche degli articoli 3 e 5.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'assemblea illustra le ragioni che determinano l'opportunità per la società conferitaria "Armonie Naturali S.r.l." di adottare sin d'ora la nuova denominazione sociale "Kelemata S.r.l.", ed invita l'assemblea a voler deliberare in merito approvando la conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.

L'assemblea, con il voto favorevole verbalmente espresso dall'unico socio,

delibera

8) di modificare la denominazione sociale da "Armonie Naturali S.r.l." a "Kelemata S.r.l." e di approvare il seguente nuovo testo dell'articolo 1 dello statuto sociale:

"Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Kelemata S.r.l." con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica."

9) Di delegare l'Amministratore Unico Rag. Alberto AIMI, ad approvare ed introdurre nel presente verbale, nelle deliberazioni in esso assunte e nello Statuto Sociale allegato, le eventuali modificazioni, aggiunte, soppressioni e precisazioni che si rendessero necessarie, su richiesta delle competenti Autorità, al fine dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

IN SECONDO LUOGO

La società conferente "KELEMATA Società per Azioni" e la società conferitaria "Armonie Naturali S.r.l.", come sopra rappresentate,

premettono

che in relazione alla natura ed al rilevante numero delle componenti attive e passive del complesso aziendale conferendo - nonostante che il termine finale di efficacia del conferimento stesso sia stabilito al 1° ottobre 2006 - si determina a loro avviso l'opportunità di dare contestualmente esecuzione al deliberato conferimento di azienda onde rendere possibile e favorire da parte di ogni Ente, Ufficio ed Autorità competenti, la voltura, la trascrizione, la registrazione, il cambio di intestazione e/o il rinnovo di ogni autorizzazione con la maggior tempestività possibile al fine del proseguimento, senza soluzione di continuità, dell'attività produttiva e commerciale da parte della società conferitaria.



Ciò premesso

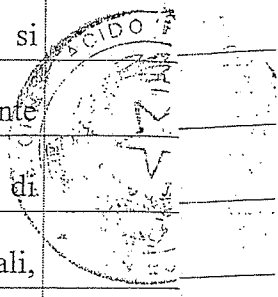
1) La signora Maria Elena Giraudi in rappresentanza della società "KELEMATA Società per Azioni", in conformità ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 29 maggio 2006, dichiara di sottoscrivere l'aumento del capitale deliberato in Primo Luogo e, a copertura e liberazione integrale dell'aumento e del relativo sovrapprezzo e, con decorrenza dalla data di effetto in appresso stabilita, di conferire in piena ed esclusiva proprietà alla società "Armonie Naturali S.r.l." che in persona del suo legale rappresentante Rag. Alberto AIMI dichiara di accettare, il ramo di azienda descritto, nelle sue componenti attive e passive, nella Relazione asseverata di Stima redatta dall'esperto Dott. Corrado Versino e allegata a quest'atto sotto "B", ramo di azienda costituito dalle attività cosmetiche e comprendente le immobilizzazioni immateriali, ivi compreso il diritto di utilizzo del nome KELEMATA e tutti i relativi marchi di commercio registrati a nome della conferente, le immobilizzazioni materiali costituite da macchinari, impianti, attrezzature, automezzi, mobili e arredi, le giacenze di magazzino, i crediti ed i debiti di natura commerciale, il personale dipendente in forza, i contratti commerciali e di servizi in essere, e tutti i rapporti bancari in essere, mentre sono esclusi dal ramo d'azienda conferito i beni immobili di proprietà sociale e nella fattispecie il complesso immobiliare di Caselle (Torino) Tenuta la Carignana e lo stabilimento produttivo con il relativo terreno sul quale insiste sito a Martellago (Venezia) - presso il quale verrà peraltro mantenuta e condotta dalla società conferitaria l'officina farmaceutica di Via Castellana 120; - i diritti di utilizzo dei marchi Venus per il territorio internazionale che



sono già stati oggetto di un precedente conferimento, unitamente al relativo ramo aziendale, alla controllata Venus International s.r.l., tutte le partecipazioni detenute in società controllate, collegate o altre società nonché i titoli mobiliari, il prestito obbligazionario denominato KELEMATA 7,5% 2021 e il debito per finanziamenti infruttiferi nei confronti dell'azionista di controllo avente natura finanziaria.

In particolare la società conferente in persona del Consigliere signora Maria Elena Giraudi conferma che l'apporto del complesso aziendale si articola nei beni, crediti, debiti, contratti, diritti ed obblighi, dettagliatamente elencati nella perizia allegata, e che nel complesso aziendale oggetto di conferimento debbono intendersi compresi tutti gli altri beni materiali, immateriali, crediti e debiti, le garanzie attive e passive, i depositi cauzionali, il fondo trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti trasferiti, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, e più in generale, tutti i negozi, contratti e rapporti giuridici in essere di qualunque tipo e genere, compresi i contratti di lavoro subordinato e autonomo, nonché tutto quanto altro attinente al ramo d'azienda conferito, anche se non specificatamente elencato nella relazione di stima e anche se acquisito e/o sorto successivamente alla data di riferimento della stessa fino alla data di efficacia del conferimento di cui in appresso.

Tutti i lavoratori dipendenti inclusi nel conferimento saranno trasferiti in carico alla società conferitaria con passaggio diretto, conservazione dell'anzianità maturata, mantenimento dei livelli retributivi e di inquadramento in atto e di ogni altro diritto acquisito in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la società conferente.



In particolare le parti danno atto che fanno parte del conferimento:

a) i rapporti bancari in essere e intrattenuti dalla conferente, di cui all'elenco composto di cinque (5) facciate, che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, si allega sotto "C";

b) i rapporti di lavoro dipendente intrattenuti dalla conferente; di cui all'elenco composto di cinque facciate, che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, si allega sotto "D";

c) le polizze assicurative stipulate dalla conferente, di cui all'elenco composto di una facciata, che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, si allega sotto "E";

d) i beni mobili iscritti in pubblici registri di cui all'elenco composto di una facciata, che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio si allega sotto "F";

e) i marchi registrati al nome della conferente di cui all'elenco composto di venti (20) facciate, che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio si allega sotto "G";

f) le autorizzazioni ministeriali relative alla produzione ed all'immissione in commercio delle specialità medicinali inerenti l'officina farmaceutica produttiva di Martellago (Venezia), di cui all'elenco composto di cinque (5) facciate, che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, si allega sotto "H".

2 - A titolo di corrispettivo per il conferimento del ramo di azienda di cui sopra al punto 1 la società "Armonie Naturali S.r.l." (che con il presente atto ha adottato la nuova denominazione "Kelemata S.r.l."), attribuisce alla "KELEMATA Società per Azioni" la quota di capitale di Euro 4.505.000,00 (quattromilionicinquecentocinquemila) corrispondente all'aumento di capitale deliberato in Primo Luogo.

3 - Le parti attribuiscono al ramo di azienda conferito il valore, pari al valore risultante dalla contabilità di "KELEMATA Società per Azioni", di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni) inferiore al valore determinato dall'esperto nella sua relazione di stima e pertanto danno atto che la differenza fra detto valore e l'aumento di capitale sociale, pari ad Euro 7.495.000,00 (settemilioniquattrocentonovantacinquemila) viene imputata a sovrapprezzo.

4 - Il conferimento avrà effetto civilistico, contabile e fiscale dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della comunicazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale e la conseguente iscrizione del nuovo testo statutario comprensivo delle modifiche degli articoli 3 e 5 dello statuto stesso, e comunque dal termine finale del 1° ottobre 2006.

5 - Le parti dichiarano e convengono espressamente, dandosene reciprocamente atto, che:

a) le società conferente e conferitaria provvederanno, sotto la sorveglianza e la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo della conferitaria e della conferente, alla stesura di una nuova situazione delle attività e passività riferita alla data definitiva di efficacia del conferimento redatta applicando i medesimi criteri di individuazione dei beni conferiti ed i medesimi principi di valutazione adottati dal perito estimatore. Le società conferente e conferitaria convengono inoltre, fin d'ora, che tutte le eventuali differenze a debito o a credito rispetto ai valori risultanti dalla relazione di stima allegata, conseguenti all'attività gestionale effettuata senza soluzione di continuità dalla società Kelemata s.p.a. dalla data di riferimento della situazione contabile a base della perizia alla data di efficacia del conferimento saranno regolate in denaro e/o mediante integrazione o stralcio di alcune delle poste di carattere

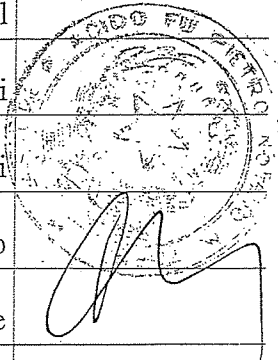
numerario oggetto di conferimento così da mantenere e garantire immutato il valore netto complessivo del ramo di azienda conferito;

b) l'attività produttiva e commerciale non subirà alcuna interruzione e pertanto la società "Armonie Naturali S.r.l." (con la nuova denominazione "Kelemata S.r.l.") subentrerà, dalla data di efficacia del conferimento, di pieno diritto in tutte le ragioni, azioni, facoltà, obblighi, oneri, impegni e diritti di qualsiasi natura comunque relativi o inerenti al ramo aziendale conferito.

6 - La società conferitaria è autorizzata:

a) a richiedere e ottenere presso qualsiasi autorità, ente o ufficio tutte le annotazioni, registrazioni, trascrizioni, voltture, cambio di intestazioni, rinnovi e/o nuovi rilasci di autorizzazioni, nonché in genere alla esecuzione delle formalità, nessuna esclusa, conseguenti e/o dipendenti dal conferimento in oggetto in relazione a tutti i beni facenti parte del complesso conferito nulla escluso o eccettuato, con ampio esonero agli Uffici, Enti e Autorità da ogni responsabilità al riguardo;

b) a richiedere e ottenere tutte le necessarie trascrizioni, voltture e variazioni di intestazione a favore della società conferitaria con la nuova denominazione "Kelemata S.r.l." presso i competenti pubblici registri dei beni compresi nel complesso aziendale conferito, in particolare dei beni mobili registrati di cui all'elenco sub "F", dei marchi di cui all'elenco sub "G" e delle autorizzazioni ministeriali per le specialità medicinali di cui all'elenco sub "H" con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo da parte degli enti, uffici e amministrazioni interessate, e a richiedere il subentro in tutti i contratti in corso già stipulati dalla conferente e, in particolare, in quelli relativi a utenze del telefono, energia elettrica, gas, acqua, ai rapporti di prestazione di servizi,



licenze e autorizzazioni amministrative in genere e comunque nulla escluso o  
eccettuato che interessi il complesso aziendale conferito sia in riferimento alle  
sue componenti patrimoniali sia in ordine al regolare proseguimento della  
gestione e attività.

7 - Le parti danno atto che la attribuzione alla "Kelemata s.p.a." della quota  
del capitale della "Armonie Naturali S.r.l." di Euro 4.505.000,00  
(quattromilionicinquecentocinquemila) avverrà con decorrenza dalla data di  
efficacia del conferimento, con iscrizione nel Registro delle Imprese e  
annotazione sul libro dei soci.

8 - Le parti confermano che il conferimento viene effettuato ai sensi e per gli  
effetti dell'articolo 176 commi 1, 3 e 4 del TUIR.

9 - Le spese di quest'atto sono a carico della società conferitaria che richiede  
l'applicazione al presente atto dell'imposta di registro in misura fissa a norma  
della lettera a) n.ro 3) dell'articolo 4 della Tariffa - Parte Prima del D.P.R.  
131/86.

#### IN TERZO LUOGO

Al fine della prosecuzione e conclusione dei lavori assembleari il Presidente  
consegna a me Notaio ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi  
dell'ultimo comma dell'articolo 2436 C.C., il testo integrale dello statuto  
sociale aggiornato con la modifica dell'articolo 1 (denominazione sociale)  
che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio viene allegato al presente  
verbale sotto la lettera "I", fermo restando il mandato come sopra conferito al  
legale rappresentante della Società di depositare ai sensi dell'ultimo comma  
del citato articolo 2436 Codice Civile, ad esecuzione avvenuta del deliberato  
aumento di capitale, il testo dello Statuto Sociale ulteriormente aggiornato

con la definitiva formulazione degli articoli 3 e 5. comprensiva della nuova  
entità numerica dell'ammontare del capitale sociale, conseguente  
all'esecuzione del deliberato aumento di capitale.

-----

Più nulla essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo, al riguardo, la  
parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'assemblea  
essendo le ore quattordici e minuti quindici.

-----

I Comparenti dispensano me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati,  
dichiarando di conoscerli.

-----

Del che richiesto io Notaio faccio constare dal presente verbale che leggo ai  
Comparenti, i quali, approvando e confermando qui con me Notaio lo  
sottoscrivono.

Scritto con sistema elettronico nei modi di legge e manoscritto da persone di  
mia fiducia in parte ed in parte scritto di mia mano di sei fogli occupa  
facciate ventuno.

In originale firmato:

Alberto Aimi

Maria Elena Giraudi

Astore Placido Notaio

