

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
------------------	----------------

NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
-----------------------	----------------

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
ILLVA S.p.A.		03/31/2001	CORPORATION: ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	ILLVA Saronno S.p.A.
Street Address:	Via Archimede, 243
City:	Saronno
State/Country:	ITALY
Postal Code:	21047
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 11

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	0667184	ISOLABELLA
Registration Number:	2597094	SAMBUCA ISOLABELLA
Registration Number:	1547616	MANDARINETTO ISOLABELLA FORMULA ESCLUSIVA DI PROPRIETA DELL'ANTICA DISTILLERIA ISOLABELLA
Registration Number:	1861117	DI SARONNO AMARETTO
Registration Number:	2501829	ARTIC
Registration Number:	1866540	DISARONNO CREAM
Registration Number:	1804684	AMARETTO DISARONNO 1525
Registration Number:	1357083	AURUM
Registration Number:	1880797	RABARBARO ZUCCA
Registration Number:	1372909	SARONNO
Registration Number:	1457684	AMARETTO DI SARONNO

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (212)806-2560

900129649

**TRADEMARK
 REEL: 003955 FRAME: 0081**

CH \$290.00 0667184

Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.

Phone: 212-806-5400
Email: afisher@stroock.com
Correspondent Name: Laura Goldbard George
Address Line 1: 180 Maiden Lane
Address Line 2: Stroock & Stroock & Lavan LLP
Address Line 4: New York, NEW YORK 10038-4982

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	356947/0001
-------------------------	-------------

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Laura Goldbard George
Address Line 1: 180 Maiden Lane
Address Line 2: Stroock & Stroock & Lavan LLP
Address Line 4: New York, NEW YORK 10038-4982

NAME OF SUBMITTER:	Laura Goldbard George
--------------------	-----------------------

Signature:	/laura goldbard george/
------------	-------------------------

Date:	03/18/2009
-------	------------

Total Attachments: 21

source=Fiammenghi Change of Name#page1.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page2.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page3.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page4.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page5.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page6.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page7.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page8.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page9.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page10.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page11.tif
source=Fiammenghi Change of Name#page12.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page1.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page2.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page3.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page4.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page5.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page6.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page7.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page8.tif
source=Fiammenghi Change of Address#page9.tif

Repertorio n. 54921

Raccolta n. 14855

COPIA
AUTENTICA

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 lo 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, lo notaio dà 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.-----

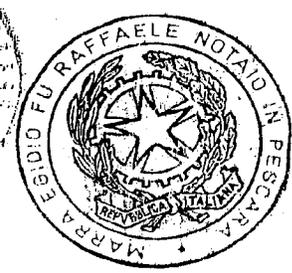
Egli ritiene che sia opportuno che l'attività dell'azienda conferita continui a essere svolta nei luoghi dove viene abitualmente esercitata e sotto la stessa denominazione.-----

Il presidente dell'assemblea, a questo punto, illustra i motivi che rendono opportuno omettere di deliberare sugli altri argomenti all'ordine del

Registrato a PESCARA n°

in data 2-4-2001

al n. 783 Mod. 1



OTU'SS'S

07/5/85

giorno 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. 54921/14855-----

12/5/85



-----**STATUTO**-----

-----**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**-----

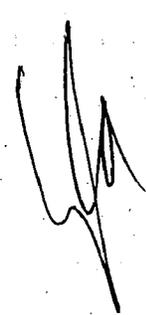
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei soci.-----

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

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

-----**CAPITALE**-----

- OMISSIS -



ORISSI'S

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

Il capitale sociale è determinato in Lit. 36.872.696.000.= (trentaseimiliardiotto-centosettantadue 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 pro-rata.

-----**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 entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora particolari esi-
genze lo richiedano.-----

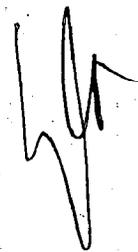
o JESS'S

-----**Art. 12**-----

Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

-----**Art. 13**-----

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'av-
viso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale almeno quin-
dici 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 assi-
stano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.-----



-----**Art. 14**-----

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

-----**Art. 15**-----

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappre-
sentare 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, no-
minati dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica per un perio-
do non superiore a tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di
legge e sono rieleggibili.-----

-----**Art. 20**-----

ORISSA

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 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 Socie-

02552

tà 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 se nominati può essere attribuita, inoltre la rappresentanza della Società in giudizio.

Art. 29

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 compositori. 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

01215815

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.

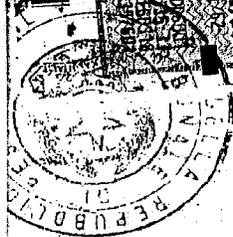
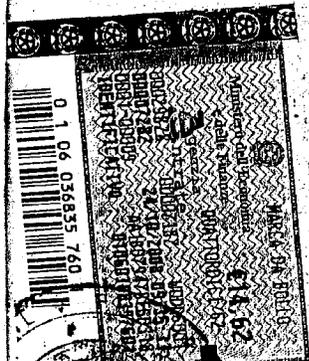
FIRMATO: ANTONIO APPIGNANI - EGIDIO MARRA notaio

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

Si rilascia per uso di legge in carta libera.

Dal mio studio in Pescara il giorno 28 ottobre 2008.

Handwritten signature



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA**

VISTO PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA DEL

Maria Rita
nella qualità di *Do. Fico*
porta il sigillo/timbro di *Do. Fico Medmine*

n.ro *107108*
Pescara, il **30 OTT 2008**

SIGILLO/TIMBRO



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Sostituto Procuratore della Repubblica
(Dr. Pietro Mennini)

Handwritten signature of Dr. Pietro Mennini

*Stamp: Egidio Marra, Notary Public – Pescara, Piazza S. Andrea 13 –
Telephone No. 4212240*

CERTIFIED COPY – Recorded on April 2, 2001 UNDER N. 783 Mod. 1

*Illegible signature and seal of the Notary Public in Pescara Marra Egidio late
Raffaele*

Docket No. 54921

Book 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 SpA”,
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 0158945 068 1, 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 up to line 50 of page 1-from line 1 up to line 10 of page 2)

NOW, THEREFORE, IT IS AGREED:

** with extraordinary meeting:*

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

(Omissis from line 16 of page 2 up to the end of page 2)

ARTICLES OF INCORPORATION

NAME- OBJECT – HEAD OFFICE – TERM

Art. 1: A joint stock company named "ILLVA SARONNO S.p.A." or shortly "I.S. S.p.A." is established

(Omissis from line 6 of page 3 up to the end of the document)

Signed: Antonio Appignani – Egidio Marra, Notary Public

This copy is a true copy of the document registered by me and it consists of two pages.

It is issued for use by law.

In Pescara on October 28, 2008

Illegible signature and seal

Revenue stamp of € 14,62

Seal of Public Prosecutor's Office at the Court of Pescara

I legalize the signature of Mr. Marra Egidio, in the quality of Notary Public

Seal of the Notary Public himself

n. 107/08

Pescara, on October 30, 2008

Seal of Public Prosecutor

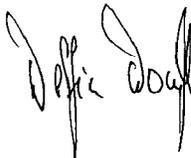
Seal of Public Prosecutor Deputy Dr. Pietro Mennini

Illegible signature

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.

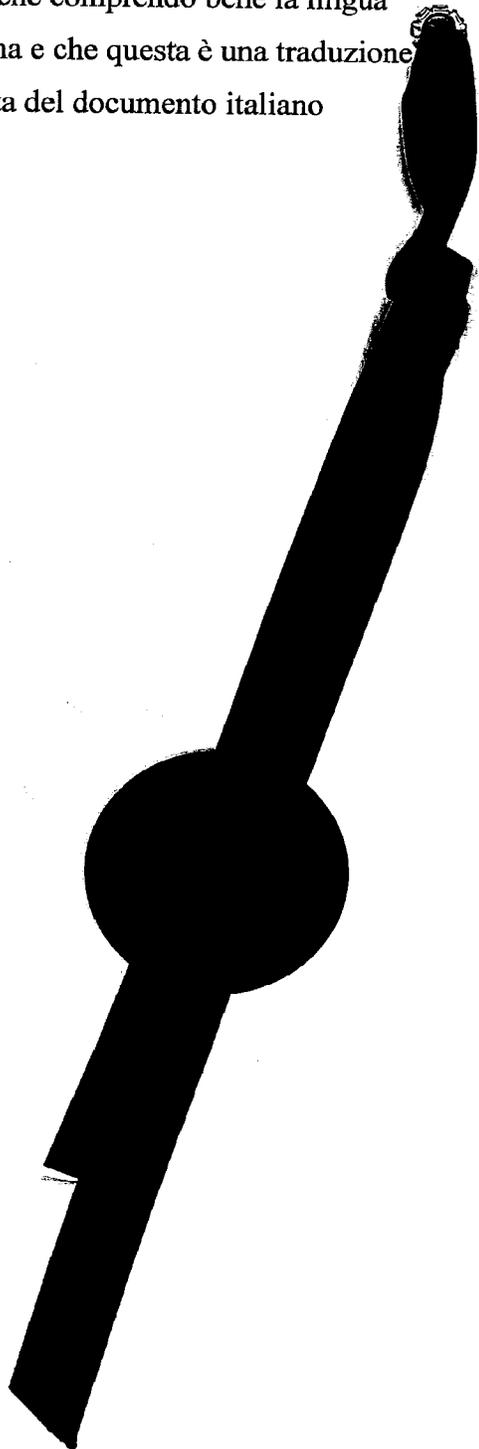
Rome,

11. 11. 1988


Dott. Delfina DOMENIGHETTI

Via Quattro Fontane, 31

ROMA





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.:CEW/9011/2008/CVA0184

27/10/2008

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01588450681
del Registro delle Imprese di VARESE
data di iscrizione: 20/04/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 20/04/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 274641

Denominazione: "ILLVA SARONNO S.P.A."
O PIU' BREVEMENTE "I.S. S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede: SARONNO (VA) VIA ARCHIMEDE, 243 CAP 21047

Costituita con atto del 03/08/2000

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE:
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. NONCHE' RAPPRESENTANZE ESTERE E NAZIONALI;
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TERMALI, ALBERGHIERE O DI RISTORAZIONE.
LA SOCIETA' 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'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO
SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI. ECC.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 6
dal 26/04/2007 fino al 31/12/2009

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
dal 21/04/2006 fino al 31/12/2008
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

02/55/10



Prot.: CEW/9011/2008/CVA0184

27/10/2008

dal 21/04/2006 fino al 31/12/2008

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' 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 LO STATUTO RISERVA IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DISPOSTO DEL 1^ COMMA, PUNTO 5^ DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE SONO RISERVATI ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA LE AUTORIZZAZIONI SUI SEGUENTI ATTI PER I QUALI OCCORRE LA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA PER ESSERE COMPIUTI DAGLI AMMINISTRATORI FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTI PER GLI ATTI COMPIUTI:

- ACQUISTO, CESSIONE E AFFITTO DI AZIENDE E DI MARCHI ED OGNI ATTIVITA' RELATIVA AI MARCHI E BREVETTI;

- CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE AVENTI DURATA SUPERIORE A TRE ANNI O RELATIVI A MERCATI STRATEGICI STABILITI DALLA STESSA;

- APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE, GENERALI E PARTICOLARI, PREDISPOSTI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; FISSAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E DI INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

- CESSIONE DEGLI IMMOBILI NEI QUALI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA';

- LA GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA;

- L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE;

- AFFIDAMENTO A TERZI DI FUNZIONI FONDAMENTALI PRECEDENTEMENTE SVOLTE DALLA SOCIETA';

* AFFIDAMENTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE;

* AFFIDAMENTO DELLA PRODUZIONE;

- JOINT-VENTURE CON TERZI CHE COMPORTANO SIGNIFICATIVI MUTAMENTI NELLA VITA DELLA SOCIETA';

- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTI, DELLE ASSICURAZIONI, DELLE AUTO AZIENDALI E PUBBLICHE RELAZIONI.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ATTRIBUITA, ED

ALL'AMMINISTRATORE O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI - SE NOMINATI - PUO' ESSERE

ATTRIBUITA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CON FIRMA LIBERA PER

L'ESECUZIONE DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

E DEL CONSIGLIO OGNI QUALVOLTA NON SIA DIVERSAMENTE DELIBERATO.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ATTRIBUITA, ALL'AMMINISTRATORE

O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SE NOMINATI PUO' ESSERE ATTRIBUITA, INOLTRE LA

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU'

AMMINISTRATORI DELEGATI ED EVENTUALMENTE UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DAL

NUMERO DI MEMBRI CHE RITERRA' DEL CASO, E CONFERIRE SPECIALI INCARICHI A SINGOLI

AMMINISTRATORI, ANCHE CON FACOLTA' DI DELEGA, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI CON LE

LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2381 COD. CIV. ED I COMPENSI A NORMA DI LEGGE.

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.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	19.043.158,00
sottoscritto	19.043.158,00
versato	19.043.158,00

ATTIVITA'



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

ofussis

Prot.: CEW/9011/2008/CVA0184

27/10/2008

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2001

Attività esercitata nella sede legale:
PRODUZIONE E RELATIVO COMMERCIO DI LIQUORI, ESSENZE, SCIROPPI, VINI, AFFINI.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE.

* REINA MARINA

nata a SARONNO (VA) il 19/09/1938
codice fiscale: RNEMRN38P59I441Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2007
presentazione il 21/05/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/04/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri:

AL QUALE VENGONO CONFERITI I POTERI DI AGIRE DA SOLA E CON FIRMA LIBERA, DISGIUNTAMENTE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER I RAPPORTI CON LE BANCHE, FRA I QUALI: RILASCIARE FIDEJUSSIONI, PRESENTARE DOMANDE DI AFFIDAMENTO, PRELEVARE DAI CONTI ANCHE ALLO SCOPERTO OTTENUTO DAGLI AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COME DA VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/04/2007.

* REINA AUGUSTO MARIA

nato a SARONNO (VA) il 11/06/1940
codice fiscale: RNEGTM40H11I441G
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2007
presentazione il 21/05/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/04/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri:

AL QUALE VENGONO CONFERITI TUTTI I POTERI PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', COMPRESI TUTTI QUELLI PER I RAPPORTI CON LE BANCHE E ISTITUTI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI POTERI RISERVATI DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO STESSO. TUTTE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUANDO L'ESECUZIONE NON SIA ESPRESSAMENTE DELEGATA E RISERVATA AD ALTRI, SI INTENDONO AFFIDATE PER L'ESECUZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE DA ALTRI, CON FIRMA LIBERA E CON POTERE DI AGIRE DA SOLO E CON PIENEZZA DI POTERI, COME DA VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/04/2007.
CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 22/06/2007 SI AGGIUNGONO AI PRECEDENTI TUTTI I POTERI PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ED INOLTRE TUTTI I POTERI PER I RAPPORTI CON LE BANCHE E ISTITUTI TRA CUI SPECIFICAMENTE E NON TASSATIVAMENTE VIENE ASSEGNATA ANCHE LA FACOLTA' DI RICHIEDERE ED UTILIZZARE OGNI TIPO DI AFFIDAMENTO CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE, E DI RILASCIARE FIDEJUSSIONI, GARANZIE REALI, LETTERE DI PATRONAGE E MANDATI DI CREDITO.
TUTTE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUANDO L'ESECUZIONE NON SIA ESPRESSAMENTE DELEGATA E RISERVATA AD ALTRI, SI INTENDONO AFFIDATE PER L'ESECUZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. AUGUSTO REINA, DISGIUNTAMENTE DA ALTRI, CON FIRMA LIBERA E CON POTERE DI AGIRE DA SOLO E CON PIENEZZA DI POTERI.

* BRAMBILLA LUIGI

nato a CONCOREZZO (MI) il 09/07/1934
codice fiscale: BRMLGU34L09C952U



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

02/55/5

Prot.: CEW/9011/2008/CVA0184

27/10/2008

CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2007
presentazione il 21/05/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

* APPIGNANI ANTONIO
nato a PESCARA (PE) il 06/02/1938
codice fiscale: PPGNTN38B06G482B
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2007
presentazione il 21/05/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

* REINA LODOVICO
nato a SARONNO (VA) il 04/04/1936
codice fiscale: RNELVC36D04I441Z
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2007
presentazione il 21/05/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

* CALDERA FAUSTA
nata a SARONNO (VA) il 27/10/1938
codice fiscale: CLDFST38R67I441W
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2007
presentazione il 21/05/2007
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

* DI NICOLA GIOVITO
nato a SPOLTORE (PE) il 02/02/1929
codice fiscale: DNCGVT29B02I922L
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 21/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* GAZZARRINI PIERO
nato a SAN MINIATO (PI) il 27/06/1940
codice fiscale: GZZPRI40H27I046L
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 21/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* CIRIO PIERUCCIO
nato a CESSOLE (AT) il 30/06/1942
codice fiscale: CRIPCC42H30C583V
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 21/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* ASCIONE EUGENIO FERMO GUGLIELMO
nato a JOS stato: NIGERIA il 02/12/1955
codice fiscale: SCNGFR55T02Z335Z
- SINDACO SUPLENTE nominato con atto del 21/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* APPIGNANI LORENZO
nato a PESCARA (PE) il 09/10/1962
codice fiscale: PPGLNZ62R09G482H
- SINDACO SUPLENTE nominato con atto del 21/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* FICI ROBERTO
nato a GUDO VISCONTI (MI) il 20/08/1948
codice fiscale: FCIRRT48M20E258T



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.: CEW/9011/2008/CVA0184

27/10/2008

PROCURATORE nominato con atto del 14/01/2004
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Poteri:

AL QUALE SPETTANO I POTERI COME DA ATTO DEL 14/01/2004 REP.N.183679/33639
DR. ALESSIO MICHELE CHIAMBRETTI NOTAIO IN SARONNO (VA)

* ZANONI ENRICO RICCARDO

nato a CASALMAGGIORE (CR) il 23/02/1960

codice fiscale: ZNNNCR60B23B898H

PROCURATORE nominato con atto del 26/05/2006
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

AL QUALE SPETTANO I SEGUENTI POTERI:

1. SINGOLARMENTE ED AUTONOMAMENTE ESEGUIRE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO DOVUTE DALLA SOCIETA' DI QUALSIASI TIPO E PER IMPORTO FINO AD EURO 300.000,00; SONO ESCLUSI DALLA PROCURA I PAGAMENTI DI TASSE;
 2. ESEGUIRE PAGAMENTI DOVUTI DALLA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 300.000,00 CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' ILLVA SARONNO SPA, O CON IL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' ILLVA SARONNO HOLDING SPA O CON IL CONSIGLIERE RAG. BRAMBILLA LUIGI;
 3. ESEGUIRE PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI BANCARI INTESATATI ALLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 10.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI CON FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' ILLVA SARONNO SPA O CON IL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' ILLVA SARONNO HOLDING SPA O CON IL CONSIGLIERE RAG. BRAMBILLA LUIGI;
 4. SINGOLARMENTE ED AUTONOMAMENTE RICEVERE ED ESIGERE PAGAMENTI DOVUTI ALLA SOCIETA' RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE; GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI ED EFFETTI AD ISTITUTI DI CREDITO, GIRARE PER LO SCONTO PAGHERO', VAGLIA CAMBIARI E TRATTE;
 5. NEGOZIARE E SOTTOPORRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO IPOTESI DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE DI NOSTRI PRODOTTI ALL'ESTERO;
 6. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E NELLE ATTIVITA' CON I CLIENTI DELLA DISTRIBUZIONE IN ITALIA;
 7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E COMPIERE QUALSIASI ATTIVITA', FORMALITA', ATTO ED OPERAZIONE PRESSO I MINISTERI E LE DIREZIONI GENERALI DAGLI STESSI DIPENDENTI, GLI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ASSESSORATI RELATIVI, LE PREFETTURE, LE PROVINCE, I COMUNI, LE QUESTURE, GLI UFFICI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, GLI UFFICI DELLE POSTE E TELEGRAFI, L'AZIENDA SANITARIA LOCALE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA E TERRITORIALI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 547 C.P.C. CON FACOLTA' DI DELEGARE IL SUDETTO POTERE A PERSONA E/O PERSONE DI SUA SCELTA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE, CONCORDATARIA E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA; PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO E DESISTEVI; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE; PRENDERE CONOSCENZA DI TUTTI I LIBRI, REGISTRI, GIORNALI, TITOLI E DOCUMENTI NECESSARI A CONTESTARE LE SITUAZIONI ATTIVE E PASSIVE DEI DEBITORI; PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE DEI CREDITORI, PRENDENDO PARTE ALLE DELIBERAZIONI, VERIFICARE, AMMETTERE O RESPINGERE I TITOLI CHE SARANNO PRODOTTI, VERIFICARE CREDITI, INCASSARE RIPARTI E DARNE QUIETANZA, TRATTARE E CONCILIARE; NOMINARE E REVOCARE CUSTODI E SEQUESTERATARI, ACCETTARE QUALSIASI CESSIONE E ABBANDONO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI PROVENIENTI DA FALLIMENTI; STIPULARE TRANSAZIONI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI COMPETENTI ORGANI ISTITUZIONALI PER TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI LE MANIFESTAZIONI A PREMIO, E COSI' PER PRESENZIARE ALLA STESURA DEI VERBALI, SOTTOSCRIVERE GLI STESSI, PARTECIPARE ALL'ESTRAZIONE

07/5/5



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE**

Prot. : CEW/9011/2008/CVA0184

27/10/2008

DEI PREMI, FARE TUTTO QUANTO UTILE E NECESSARIO NELL'ESPLETAMENTO DI DETTE MANIFESTAZIONI A PREMIO;
8. STIPULARE, UNITAMENTE ALLA DIREZIONE ACQUISTI ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, CONTRATTI DI ACQUISTO;
LE TIPOLOGIE DI ACQUISTO, I RELATIVI MASSIMALI PREVISTI, NONCHE' LE FIRME CONGIUNTE DI AUTORIZZAZIONE SONO ELENCAE NELLA DESCRIZIONE ALLEGATA ALLA PROCURA;
9. SECONDO I LIMITI PREVISTI A BUDGET, STIPULARE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO, ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CCNL APPLICABILE PER TUTTE LE QUALIFICHE, FISSARNE LE RELATIVE RETRIBUZIONI, CON ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE;
COMMUNARE SANZIONI DISCIPLINARI AI DIPENDENTI, INCLUSO IL LICENZIAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI;
10. PROPORRE DELEGHE E PROCURE, CON RATIFICA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
11. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE VALUTARIA PREVISTA IN MATERIA DI OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; FIRMARE ED APPORRE VISTI SU FATTURE, CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, RICHIESTE E DICHIARAZIONI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE; SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE INDIRIZZATA E/O RICHIESTA DALLE COMPETENTI CAMERE DI COMMERCIO IN MATERIA DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
12. CONFERIRE E REVOCARE MANDATI DI AGENZIA PER L'ITALIA AD AGENTI, FISSANDO TUTTE LE CONDIZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DEGLI AGENTI STESSI, LE ZONE DI ATTIVITA' ED I COMPENSI PROVVISORIALI.
COME DA ATTO DEL 26/05/2006, REP. N. 190260/38296, DR. ALESSIO MICHELE CHIAMBRETTI, NOTAIO IN SARONNO (VA).

015515

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

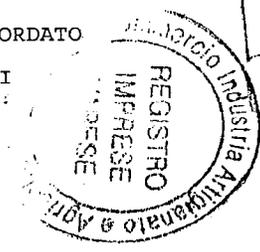
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI VARESE N. 4268/80 DEL 15-4-1980.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	43,86
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	48,86
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 94605			

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA. DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

P. IL CONSERVATORE
INCARICATO

ELISABETTA PRESTI



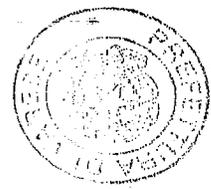
*** fine certificato ***

PREFETTURA DI VARESE UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

VISTO: si legalizza la firma di Rag. ELISABETTA PRESTI agente in qualità di INCARICATA presso CAMERA DI COMMERCIO - INDUSTRIA - ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE.
Varese, 04-11-2008

Il Funzionario incaricato: Dott.ssa Daniela Meneguzzi

Meneguzzi



*CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY HANDICRAFT AND
AGRICULTURE OF VARESE*

Docket: CEW/9011/2008/CVA0184

27/10/2008

*CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY HANDICRAFT AND
AGRICULTURE OF VARESE REGISTER OF THE COMPANIES
CERTIFICATE OF REGISTRATION IN THE ORDINARY SECTION
COMPANY'S PARTICULARS*

Fiscal Code and Registration number: 01589450681

of the Register of the Companies of VARESE

Registration Date: April 20, 2001

Registered in the ORDINARY Section on April 20, 2001

*Registered in the Administrative Economic Register under number
274641*

Name: ILLVA SARONNO S.P.A. or in short "I.S. S.P.A."

Juridical Form: JOINT STOCK COMPANY with only a partner

Head Office : SARONNO (VA)

VIA ARCHIMEDE, 243

ZIP CODE 21047

Established with deed of August 3, 2000

Duration of the Company:

End: December 31, 2050

OMISSIS FROM LINE 22 OF PAGE 1 TILL LINE 42 OF PAGE 6

*Seal of Chamber of Commerce Industry Handicraft and Agriculture-
Register of the Companies of Varese*

*From the office deeds it results that the company is not under
bankruptcy, composition before bankruptcy nor receivership*

For the registrar

the officer in charge

Elisabetta Presti

end of certificate

Prefecture of Varese Territorial Office of the Government

*By the present the signature of Ms. Elisabetta Presti is legalized in
the quality of the officer in charge of the Chamber of Commerce -*

Industry Handicraft and Agriculture of Varese

Varese, November 4, 2008

The officer: Dott.ssa Daniela Meneguzzer

(Illegible signature)

Seal of Prefecture of Varese

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.

Rome,

20 FEB. 2009



Dott. Delfina DOMENIGHETTI
Via Quattro Fontane, 31
ROMA

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.

