

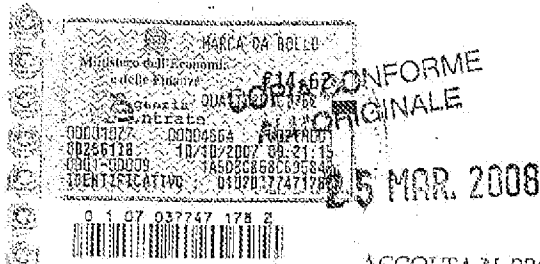
**TRADEMARK ASSIGNMENT**

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>         |
| FL Selenia S.p.A.                |  | 03/20/2008            | JOINT STOCK COMPANY: ITALY |
| <b>RECEIVING PARTY DATA</b>      |  |                       |                            |
| <b>Name:</b>                     | Petronas Lubricants Italy S.p.A.   |                       |                            |
| <b>Street Address:</b>           | Via Santena 1  |                       |                            |
| <b>City:</b>                     | Villastellone (TO)   |                       |                            |
| <b>State/Country:</b>            | ITALY  |                       |                            |
| <b>Entity Type:</b>              | JOINT STOCK COMPANY: ITALY   |                       |                            |
| <b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b> |  |                       |                            |
| <b>Property Type</b>             | <b>Number</b>  | <b>Word Mark</b>      |                            |
| Registration Number:             | 2835906  | AREXONS               |                            |
| <b>CORRESPONDENCE DATA</b>       |  |                       |                            |
| <b>Fax Number:</b>               | (212)784-5777  |                       |                            |
|                                  | <i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i> |                       |                            |
| <b>Phone:</b>                    | 212-784-5800   |                       |                            |
| <b>Email:</b>                    | trademarks@hblaw.com   |                       |                            |
| <b>Correspondent Name:</b>       | Hiscock & Barclay LLP - Keith E. Danish  |                       |                            |
| <b>Address Line 1:</b>           | Seven Times Square   |                       |                            |
| <b>Address Line 4:</b>           | New York, NEW YORK 10036   |                       |                            |
| <b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>   | 720190.3038897   |                       |                            |
| <b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>   |  |                       |                            |
| <b>Name:</b>                     | Hiscock & Barclay - Mark I. Peroff   |                       |                            |
| <b>Address Line 1:</b>           | Seven Times Square   |                       |                            |
| <b>Address Line 4:</b>           | New York, NEW YORK 10036   |                       |                            |

OP \$40.00 2835906

|   |                   |
|---|-------------------|
| NAME OF SUBMITTER:  | Keith E. Danish   |
| Signature:  | /keith e. danish/ |
| Date:   | 05/21/2009        |
| <p><b>Total Attachments: 23</b></p> <p>source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page1.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page2.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page3.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page4.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page5.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page6.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page7.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page8.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page9.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page10.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page11.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy#page12.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy 2#page1.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy 2#page2.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy 2#page3.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy 2#page4.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy 2#page5.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy 2#page6.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy (English)#page1.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy (English)#page2.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy (English)#page3.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy (English)#page4.tif<br/> source=Name Chg SL Selenia to Petronas Lubricants Italy (English)#page5.tif</p> |                   |



Studio Notarile Associato  
CRESTETTO - MATARRESE  
Notai in Milano

REPERTORIO N. 114013

ACCOLTA N. 23609

VERBALE DI ASSEMBLEA  
di Società per Azioni  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno venti del mese di marzo alle ore dieci.

20 marzo 2008

In Milano, nel mio studio in Galleria del Corso n. 2.

Avanti a me Dr. PASQUALE MATARRESE, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano,

è presente

- BELLAZZINI Aldino, nato Fivizzano (MS) il giorno 10 agosto 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale a Villastellone (TO) via Santena n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente nella qualità di Amministratore Delegato della Società

- FL SELENIA S.P.A., società per azioni con unico socio, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero e codice fiscale: 05082750968 ed al R.E.A. al numero 1051229, costituita in Italia, con sede legale in Villastellone, con capitale sociale di Euro 20.010.000,00 (ventimilionidiecimila virgola zero zero) interamente versato.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara che, in questo luogo e per questa ora di questo giorno, si è riunita l'Assemblea della Società.

Assume la presidenza il sopra costituito signor BELLAZZINI Aldino ai sensi ed in conformità all'atto costitutivo, il quale chiama me Notaio a fungere da verbalizzante e

Dichiara che:

- l'assemblea, ai sensi dello Statuto è stata indetta in prima convocazione, mediante avviso comunicato agli azionisti e agli organi amministrativi con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare al recapito indicato nel Libro Soci, la cui prova dell'avvenuto ricevimento viene acquisita agli atti della Società;
- sulla base delle informazioni disponibili ed ai sensi del combinato disposto delle norme statutarie e dell'articolo 2370 c.c., l'organo amministrativo ha effettuato i riscontri per l'idoneità e l'ammissione degli azionisti ad esercitare il diritto di voto;
- è presente l'azionista unico socio, società "SOLE ITALIA S.P.A.", iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale 05075760966 ed al R.E.A. al numero 1794627, con sede legale in Cernusco sul Naviglio, via Antica di Cassano n. 23, Società costituita in Italia, con capitale sociale di Euro 20.010.000,00 (ventimilionidiecimila virgola zero zero), interamente versato, rappresentata dall'Amministratore Delegato signor BELLAZZINI Aldino rappresentante numero 20.010.000 (ventimilionidiecimila) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno/00) per un totale di 20.010.000 (ventimilionidiecimila) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;
- è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona del dr. BELLAZZINI Aldino;
- è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente del Collegio Sindacale d.ssa Pennesi Maricha

assenti giustificati i sindaci effettivi dr. Meroni Massimo e dr. Crisci Michele ed accertata

l'identità e la legittimazione del presente

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO CRESTETTO - MATARRESE NOTAI IN MILANO  
20122 MILANO - Galleria del Corso, 2 - Tel. 02 777.217.1 - Fax 02 783.987

TRADEMARK

REEL: 003991 FRAME: 0488

dichiara

L'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'atto costitutivo ed idonea a deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. - Modifica della denominazione sociale da "PL Selenia S.p.A." a "Petronas Lubricants Italy S.p.A." e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale.
2. - Modifica degli articoli 13 (Convocazione) et 21 (Deliberazioni del consiglio) dello statuto sociale;

Tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati della riunione, di accettare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Il Presidente, dopo aver espletato le suesposte verifiche, dà inizio e regola lo svolgimento dell'Assemblea.

Io Notaio do' atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente:

I

#### Sul primo punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente signor BELLAZZINI Aldino espone i motivi che rendono necessario, la modifica della denominazione sociale.

L'assemblea udita la proposta del Presidente, dopo esauriente discussione, con votazione favorevole dell'unico socio, accertata dal Presidente,

#### DELIBERA

- di modificare la denominazione sociale in

"PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A."

con conseguente modifica dell'articolo 1 (uno) dello Statuto Sociale che nel nuovo testo di seguito si riporta:

"Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A."

con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

II

#### Sul secondo punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente signor BELLAZZINI Aldino fa presente, inoltre all'assemblea che si rende necessario aggiungere il Continente Asia, quale ulteriore luogo ove è possibile convocare le riunioni assembleari e consiliari; con conseguente modifica degli articoli 13 (tredici) et 21 (ventuno) dello Statuto.

L'assemblea udita la proposta del Presidente, dopo esauriente discussione, con votazione favorevole dell'unico socio, accertata dal Presidente,

#### DELIBERA

- Di modificare gli articoli 13 (tredici) et 21 (ventuno) dello Statuto Sociale che nel nuovo testo di seguito si riportano:

"ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13) *Convocazione*

L'assemblea viene convocata con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'adunanza, al recapito comunicato dal socio alla società (intendendo per re-

capi  
Ove  
zetta  
L'ass  
nell'  
L'ass  
dall'  
tro  
Pur  
dei  
Arti  
Il co  
o ne  
ché  
Il co  
in c  
tele  
alm  
altr  
Per  
gior  
Le  
vid  
gre  
ver  
del  
con  
di  
sen  
me  
Le  
sen  
del  
car  
Tur  
qui  
am

Ag





capito, oltre al domicilio, il numero di telefax, l'indirizzo e-mail, ecc.).  
Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America o in Asia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### Articolo 21) *Deliberazioni del consiglio*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America o in Asia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato a ciascuno degli amministratori in carica e ai sindaci effettivi, mediante raccomandata con avvisi di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

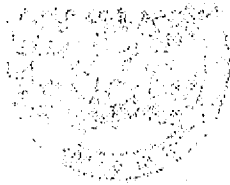
Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza, dal consigliere delegato, se nominato. E' fatta in ogni caso salva la nomina a presidente della riunione dell'amministratore designato dal Consiglio stesso o di altro soggetto a tal fine incaricato dal presidente.

Tutti gli amministratori saranno tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a rispettare la procedura adottata dal Consiglio di amministrazione per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni."

- Di approvare, ai fini del deposito di cui all'articolo 2436 C.C., il testo integrale dello Statuto sociale che nella sua redazione aggiornata in riferimento alle sole modifiche degli articoli 1 (uno), 13 (tredici) et 21 (ventuno) sopra riportate, composto di numero 28 (ventotto) articoli, che letto da me Notaio, viene approvato ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

### TITOLO III

Agli effetti nelle necessarie trascrizioni e volture da effettuarsi presso l'Agenzia del Territorio



Ufficio Provinciale di Torino 2, Napoli e Milano 2 e presso i Dipartimenti del Territorio dei Comuni di Villastellone (TO), Santena (TO), Napoli, Cernusco sul Naviglio (MI) e Pero (MI), i soci dichiarano che la società ha in proprietà i seguenti beni immobili e precisamente come risulta dall'elenco degli Immobili che al presente atto si allega sotto la lettera "B"

Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico della Società.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo richiesto ulteriormente la parola, l'assemblea si scioglie alle ore dieci e minuti trenta.

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio, su numero tre fogli di cui si sono occupate facciate cinque compresa la presente, è stato letto da me Notaio, unitamente agli allegati "A et B", al comparente il quale lo ha dichiarato conforme alla sua manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti quarantacinque.

F.TO: BELLAZZINI Aldino

PASQUALE MATARRESE NOTAIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALLEGATO "A" AL N. 114013/23609 DI REPERTORIO  
STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) *Denominazione*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A."

con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.



Articolo 2) *Sede*

La società ha sede in Villastellone (Torino); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio italiano.

Articolo 3) *Oggetto*

La società ha per oggetto lo svolgimento di:

- attività di ricerca, produzione e commercializzazione di oli, grassi e fluidi lubrificanti, carburanti, combustibili e affini, prodotti chimici, minerali e vegetali, liquidi funzionali, accessori, utensili e parti di ricambio - sia per la manutenzione di mezzi di locomozione e di trasporto in genere, sia per la cura della casa e del giardino, sia per la manutenzione di impianti e macchinari industriali - nonché la commercializzazione di componenti, ricambi, particolari, accessori, strumenti di prova e collaudo per veicoli, altri mezzi di trasporto e macchine operatrici;

la commercializzazione di materie prime per la produzione di lubrificanti in genere e prodotti chimici.





Studio Notarile Associato  
CRESTETIO - MATARESE  
Notai in Milano

- produzione, distribuzione, logistica e commercializzazione diretta e indiretta di piccoli elettrodomestici ed elettrodomestici, prodotti del *bricolage* e del "fai da te", nonché di prodotti di largo consumo in genere, relativi ai settori commerciali predetti;
- attività di distribuzione, commercializzazione, marketing, promozione e pubblicità, direttamente e/o indirettamente, di beni, informazioni, prodotti e servizi, purché connessi con l'attività principale della società;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, l'affittanza e la gestione in proprio di beni immobili e terreni, sia rustici che urbani, civili ed industriali.

Nell'ambito e per il conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà acquisire o assumere in affitto o in gestione aziende, svolgere operazioni industriali, commerciali e di supporto anche finanziario (nei limiti di legge) al cliente, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultimi non nei confronti del pubblico, compresi assumere e concedere mutui e finanziamenti in genere e assumere prestiti anche infruttiferi dai soci; prestare, senza carattere di professionalità, o ricevere garanzie reali o personali, compresi avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche, assumere partecipazioni, anche di controllo, ad interessenze in imprese, società, consorzi ed enti, italiani ed esteri, aventi oggetto affine o collegato al proprio; acquisire o cedere, in qualsiasi forma, marchi, brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

#### Articolo 4) *Durata*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

#### Articolo 5) *Domicilio dei soci*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### CAPITALE E AZIONI

##### Articolo 6) *Capitale sociale e azioni*

Il capitale sociale ammonta a Euro 20.010.000 ed è diviso in n. 20.010.000 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

Le azioni sono indivisibili. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche

mediante conferimenti in natura e di crediti e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita all'organo amministrativo, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria dei soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 c.c. E' fatta altresì salva la necessità che, in via preliminare alla deliberazione di emissione, vengano statutariamente stabilite, nei modi di legge, le caratteristiche degli strumenti finanziari emittendi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e, se ammessa, la legge di circolazione.

#### Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Articolo 8) Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### Articolo 9) Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'assemblea, con le necessarie modificazioni statutarie, può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

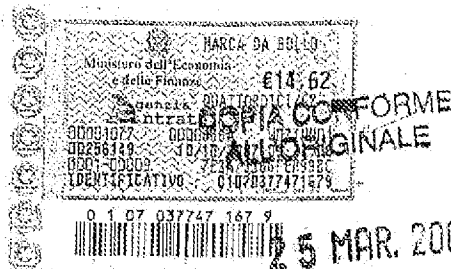
#### Articolo 10) Aumento di capitale

Il capitale può essere aumentato a pagamento, ovvero mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

#### Articolo 11) Riduzione del capitale







Studio Notarile Associato  
CRESTETTO - MATARRESE  
Notai in Milano

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale nei casi e nei modi di legge.

#### Articolo 12) *Recesso*

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 13) *Convocazione*

L'assemblea viene convocata con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'adunanza, al recapito comunicato dal socio alla società (intendendo per recapito, oltre al domicilio, il numero di telefax, l'indirizzo e-mail, ecc.).

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America o in Asia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Fur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### Articolo 14) *Intervento e voto*

Possano intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno. Per intervenire all'assemblea l'azionista deve essere iscritto o avere diritto a essere iscritto a libro soci, presentando in ogni caso il certificato azionario a sé intestato o del quale si dimostri proprietario in base ad una serie continua di girate.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario. Per la validità dell'assemblea, è necessario che:

- (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### Articolo 15) *Presidente*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### Articolo 16) *Maggioranze*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

#### Articolo 17) *Verbalizzazione*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### ORGANO AMMINISTRATIVO

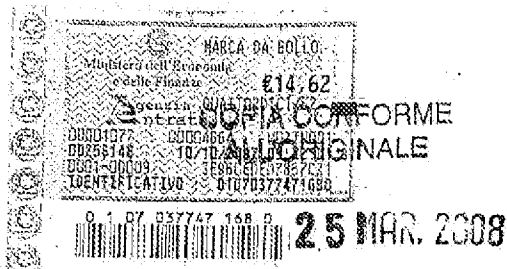
#### Articolo 18) *Numero, durata e compenso degli amministratori*

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a sette, a discrezione dell'assemblea, scelti anche tra non soci.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.



Studio Notarile Associato  
CRESTETTO - MATARRESE  
Notai in Milano

rie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

#### Articolo 19) Cause di decadenza

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolati a norma di legge.

#### Articolo 20) Presidente e organi delegati

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

#### Articolo 21) Deliberazioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America o in Asia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato a ciascuno degli amministratori in carica e ai sindaci effettivi, mediante raccomandata con avvisi di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza, dal consigliere delegato, se nominato. E' fatta in ogni caso salva la nomina a presidente della riunione dell'amministratore designato dal Consiglio stesso o di altro soggetto a tal fine incaricato dal presidente.

TRADEMARK

REEL: 003991 FRAME: 0496

Tutti gli amministratori saranno tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a rispettare la procedura adottata dal Consiglio di amministrazione per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

#### Articolo 22) *Poteri di gestione*

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

#### Articolo 23) *Poteri di rappresentanza*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

#### Articolo 24) *Collegio sindacale*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario. E' necessario che:

- (i) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
CRESTETTO - MATARRESE  
Notai in Milano

menti all'ordine del giorno.

Articolo 25) *Controllo contabile*

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- (i) verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

La società di revisione dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

In relazione alla inleggibilità ed alla decadenza, si applica l'articolo 2409-quinquies, commi 1 e 3 c.c..

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26) *Esercizi sociali e redazione del bilancio*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27) *Dividendi*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

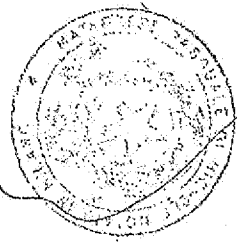
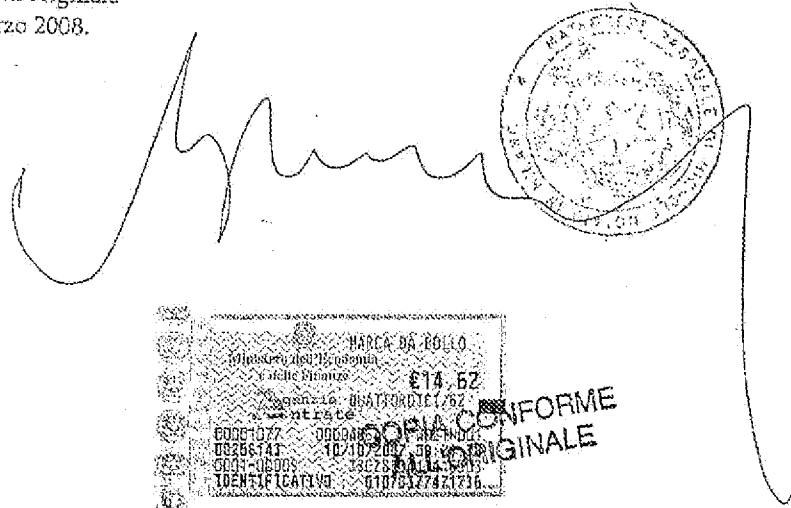
Articolo 28) *Nomina dei liquidatori*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

F.TO: BELLAZZINI Aldino  
PASQUALE MATARRESE NOTAIO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate  
di Milano 3 in data 25 marzo 2008  
al numero 8193 Serie IT

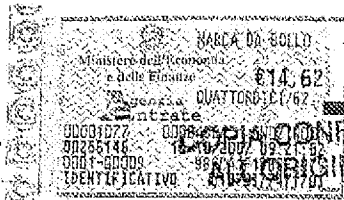
Copia conforme all'originale  
Milano, il 25 marzo 2008.



MARCA DA BOLLO  
Misure del Bollo  
Fiduciarie  
€ 14,52  
Agenzia: 02419011762  
Entrate

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

0 1 07 037747 173 6  
25 MAR. 2008



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
CRESTETTO-MATARRESE  
NOTAI IN MILANO

## A. CONSERVATORIA DI TORINO 2

Beni siti parte in Comune di Villastellone (TO), alla Via Santena n. 1 ed in parte in Comune di Santena (TO):

### CATASTO DI VILLASTELLONE

- compendio immobiliare costituito da fabbricati industriali, uffici ed aree di pertinenza.

Coerenze, in corpo:

- proprietà di terzi, Via Santena, altra proprietà di terzi. Ferrovia Torino-Savona, ancora proprietà di terzi. Il tutto salvo altri e/o più precisi confini.

Detto complesso risulta censito presso il Dipartimento del Territorio del predetto Comune come segue:

#### Catasto Fabbricati:

in ditta: FL SELENIA S.p.A.

- foglio 6 mappale 22 sub. 103, via Santena n.1, piano T-1-2-3, categoria D/1, R.C. Euro 395.566,00 già Foglio 6, mappale 22 sub. 1, Via Santena n. 1, piano T, categoria D/1, R.C. Euro 300.453,97 8 (variazione del 20/7/2007 n. 64402.1/2007 prot.n. TO0557887 ampliamento - diversa distribuzione degli spazi interni);

#### Catasto Terreni:

##### Partita 1

- foglio 6, mappale 22, ente urbano, di ettari 12.95,85 a seguito di tipo mappale del giorno 19 luglio 2007 n. 557178.1/2007 (protocollo TO0557178) per soppressione e fusione delle aree già identificate al foglio 6 (sei) come segue:
- Foglio 6, mappale 112, ente urbano, di ettari 8.85.73
- Foglio 6, mappale 164, ente urbano, di ettari 0.74.64 ;
- Foglio 6, mappale 60, ente urbano, di ettari 0.07.20 ;
- Foglio 6, mappale 64, fu d'accert., di ettari 0.05.33;
- Foglio 6, mappale 70, fu d'accert., di ettari 0.52.80;
- Foglio 6, mappale 80, fu d'accert., di ettari 0.73.92;
- Foglio 6, mappale 88, fu d'accert., di ettari 0.00.25;
- Foglio 6, mappale 90 seminativo, classe 2, di ettari 0.21.84, R.D. Euro 22,56, R.A. Euro 16,36;
- Foglio 6, mappale 91, seminativo, classe 2, di ettari 0.04.89, R.D. Euro 5,05, R.A. Euro 3,66;
- Foglio 6, mappale 94, seminativo, classe 2, di ettari 0.05.78, R.D. Euro 5,97, R.A. Euro 4,33;
- Foglio 6, mappale 95, seminativo, classe 2, di ettari 0.02.80 R.D. Euro 2,89, R.A. Euro 2,10;
- Foglio 6, mappale 97, seminativo, classe 2, di ettari 0.04.00, R.D. Euro 4,13, R.A. Euro 3,00;
- Foglio 6, mappale 99, seminativo, classe 2, di ettari 0.06.73, R.D. Euro 6,95, R.A. Euro 5,04;

TRADEMARK

REEL: 003991 FRAME: 0500

- Foglio 6, mappale 100, fu d'accert., di ettari 0.00.80,
- Foglio 6, mappale 101, fu d'accert., di ettari 0.02.00,
- Foglio 6, mappale 103, fu d'accert., di ettari 0.07.50,
- Foglio 6, mappale 115, fu d'accert., di ettari 0.14.79,
- Foglio 6, mappale 180, seminativo, classe 2, di ettari 0.03.90 R.D. Euro 4,03, R.A. Euro 2,92;
- Foglio 6, mappale 195, seminativo, classe 2, di ettari 0.19.99, R.D. Euro 20,65, R.A. di Euro 14,97;
- Foglio 6, mappale 196, seminativo, classe 2, di ettari 0.02.10, R.D. Euro 2,17, R.A. Euro 1,57;
- Foglio 6, mappale 197, seminativo, di ettario 0.01.70, R.D. Euro 1,76, R.A. Euro 1,27;
- Foglio 6, mappale 198, seminativo, classe 2, di ettari 0.00.70, R.D. Euro 0,72, R.A. Euro 0,52;
- Foglio 6, mappale 199, seminativo, classe 2, di ettari 0.05.53, R.D. Euro 5,71, R.A. Euro 4,14;
- Foglio 6, mappale 200, prato, classe 2, di ettari 0.05.12, R.D. Euro 3,83, R.A. Euro 2,64;
- Foglio 6, mappale 202, seminativo, classe 2, di ettari 0.00.75, R.D. Euro 0,77, R.A. Euro 0,56;
- Foglio 6, mappale 206, seminativo, classe 2, di ettari 0.13.56, R.D. Euro 14,01, R.A. Euro 10,15;
- Foglio 6, mappale 208, seminativo, classe 2, di ettari 0.04.40, R.D. Euro 4,54, R.A. Euro 3,29;
- Foglio 6, mappale 212, relit. strad., di ettari 0.02.40;
- Foglio 6, mappale 232, seminativo, classe 3, di ettari 0.43.68, R.D. Euro 38,35, R.A. Euro 29,33;
- Foglio 6, mappale 234, incolt. prod., di ettari 0.01.82, R.D. Euro 0,03, R.A. Euro 0,02,
- Foglio 6, mappale 237, incolt. Prod., di ettari 0.00.55, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01 ;
- Foglio 6, mappale 92, seminativo, classe 2, di ettari 0.10.70, R.D. Euro 11,05, R.A. Euro 8,01;
- Foglio 6, mappale 93, seminativo, classe 2, di ettari 0.08.00, R.D. Euro 8,26, R.A. Euro 5,99;
- Foglio 6, mappale 90, seminativo, classe 2, di ettari 0.21.84, R.D. Euro 22,56, R.A. Euro 16,36

Partita 1, :

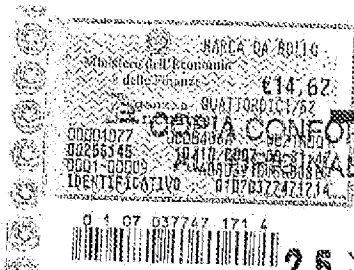
- foglio 6, mappale 236, ente urbano, di ettari 0.21.80;
- foglio 6, mappale 233, seminativo, classe 3, di ettari 0.01.30, R.D. Euro 1,14, R.A. Euro 0,37;
- foglio 6, mappale 235, incolt. prod., di ettari 0.02.95, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,03;
- foglio 6, mappale 238, incolt. Prod., di ettari 0.01.95, R.D. Euro 0,03, R.A. Euro 0,02;

mappali 236-233-235 et 238 censiti come sopra in seguito di frazionamento presentato presso il Dipartimento del Territorio del predetto Comune in data 18 settembre 2001 n. 42951.1/2001 protocollo n. 50688





OGGI  
ARRI  
NEL



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
CRESTETTO-MATARESE  
NOTAI IN MILANO

### CATASTO DI SANTENA

#### Catasto Terreni:

- Foglio 13, mappale 199, seminativo, classe 2, di ettari 0.00.60, R.D. Euro 0,62, R.A. Euro 0,39;
- Foglio 13, mappale 241, relit. strad., di ettari 0.00.06.

### B. CONSERVATORIA DI NAPOLI

Beni siti in Comune di Napoli, alla Via Domenico De Roberto n. 80

#### CATASTO DI NAPOLI

- compendio immobiliare costituito da fabbricati industriali, depositi, uffici, con annesso aree pertinenziali.
- Detto complesso risulta censito presso il Dipartimento del Territorio del predetto Comune come segue:

#### Catasto Fabbricati:

in ditta: FL Selenia spa  
Sezione Urbana BAR, foglio 1, mappale 394, Via Domenico De Roberto n. 80, piano T, zona censuaria 9, categoria D/1, R.C. Euro 162.870,00;

#### Catasto Terreni:

##### Partita I

- Foglio 113, mappale 394, ente urbano, di ettari 5.31.71

#### Coerenze :

- mappali 380, 65 e 386 del foglio 113, mappale 22 8 del foglio 86, sedime stradale, mappale 38 del foglio 86, mappali 272 e 279 del foglio 113, proprietà di terzi, mappali 278, 115, 256, 79, 110, 96, 95, 255, 92 e 91 del foglio 113, Via del Pezzo, mappali 65, 381 e 384 del foglio 113. Il tutto salvo altri e/o più precisi confini;

### C. CONSERVATORIA DI MILANO 2

Cl. Beni siti in Comune di Pero (MI)

#### CATASTO DI PERO

- 1) alla Via Sempione n. 191, complesso industriale costituito da più corpi di fabbrica ad uso deposito, logistica, uffici, laboratori, vani tecnici, alloggio custode, servizi ed accessori, al piano terreno, nonché locali ad uso archivi, depositi e servizi, al piano seminterrato.  
Detto complesso risulta censito presso il Dipartimento del Territorio del predetto Comune come segue:

#### CATASTO FABBRICATI:



in ditta: FL Selenia spa

- Foglio 5, mappale 45, sub. 702, Corso Sempione n. 191, piano T-1-S1, categoria D/7, R.C. Euro 59.392,54,
  - Foglio 5, mappale 45 sub. 701, Corso Sempione n. 191, piano T-S1, categoria A/3, classe 4, vani 5, superficie catastale mq. 134, R.C. Euro 503,55,
- entrambi con rendita catastale proposta ai sensi del D.M. 701/94, a seguito di denuncia di variazione presentata all'U.T.E. di Milano il giorno 1 aprile 1996 numero 133279 di protocollo;

**CATASTO TERRENI:**

Partita 1

- Foglio 5, mappale 45, ente urbano, di ettari 1.84.46;
- Foglio 5, mappale 300, ente urbano, di ettari 0.07.68;
- Foglio 5, mappale 301, ente urbano, di ettari 0.02.00 ;
- Foglio 5, mappale 299, ente urbano, di ettari 0.03.00.

Coerenze, in corpo, da nord in senso orario:

- Strada Statale del Sempione n. 33, mappali 134, 94, 58 e 127, autostrada Milano-Torino, foglio 3, mappali 38 e 122.

2) aree censite in Comune di Pero come segue :

Catasto Terreni

- Foglio 5, mappale 38, incolt. prod., classe U, di ettari 0.05.30, R.D. Euro 0.16, R.A. Euro 0,05;
- Foglio 5, mappale 122, ente urbano, di ettari 0.00.35.

Coerenze del mappale 38:

Strada Statale del Sempione n. 33, mappali 122 e 45, mappale 299, proprietà di terzi.

Coerenze del mappale 122:

Strada Statale del Sempione n. 33, mappale 299 su due lati, mappale 38.

3) alla Via Sempione n. 187, laboratorio costituito da un locale, servizi e tettoia esterna, al piano terreno, con annessa area di giardino esclusiva. Per la predetta consistenza risulta presso il Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Pero il seguente censimento :

in ditta: FL Selenia spa

- Foglio 5, mappale 56, sub. 701, Corso Sempione n. 187, piano T, categoria C/3, classe 4, mq. 109, superficie catastale mq. 130, R.C. Euro 281,47, rendita catastale proposta ai sensi del D.M. 701/94, a seguito di denuncia di variazione per modifiche interne presentata all'U.T.E. di Milano in data 12 novembre 1998 numero 255884 di protocollo.

Coerenze :

cortile, autostrada Torino-Milano, mappali 127 e 58.

alla Via Sempione n. 187, appartamento costituito da tre locali e servizi, al piano terreno, oltre a vano di cantina, e ripostiglio e locale caldaia (quest'ultimi



due comuni con il subalterno 704), al piano terreno, con annesso cortile (anche questo comune con il subalterno 704).

Deve unità immobiliari risultano risultano censite presso il Dipartimento del territorio del predetto Comune come segue:

in ditta: FL Selenia spa

- Foglio 5, mappale 57, sub. 703, Corso Sempione n. 187, piano T-SI, categoria A/4, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq. 63, R.C. Euro 255,65, in forza di variazione toponomastica aggiunta vani non dichiarati presentata presso il dipartimento del Territorio del predetto Comune in data 21 luglio 2000 n. 59147.1/2000.

Coerenze:

dell'appartamento:

- area al mappale 58 per due lati, cortile, mappale 56;
- della cantina:
- passaggio, vano scala e locale caldaia, terrapieno su tre lati.

- 5) alla Via Sempione n. 187, appartamento costituito da quattro locali con annesso un locale al piano secondo (sottotetto), oltre a ripostiglio e locale caldaia (questi ultimi comuni con il subalterno 703) al piano terreno. Per la predetta consistenza risulta presso il Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Pero il seguente censimento:

in ditta: FL Selenia spa

Foglio 5, mappale 57, sub. 704, Corso Sempione n. 187, piano 1-2, categoria A/4, classe 3, vani 6, superficie catastale mq. 78, R.C. Euro 340,86.

Coerenze, in corpo:

- area al mappale 58 su più lati, cortile comune e ballatoio comune, proprietà di terzi.

- 6) aree censite al Catasto Terreni del Comune di Pero come segue:

- Foglio 5, mappale 58, seminativo, classe 1, di ettari 0.04.95, R.D. Euro 3,20, R.A. Euro 3,07;
- Foglio 5, mappale 59, semin. irrig., classe 1, di ettari 0.06.19, R.D. Euro 5,69, R.A. Euro 5,11;
- Foglio 5, mappale 134, di ettari 0.00.40, ente urbano
- Foglio 5, mappale 94, di ettari 0.01.90, semin. Irrig., cl. I, R.D. euro 1,75, R.A. euro 1,57
- Foglio 5, mappale 127, di ettari 0.01.10, seminativo, ettari 0.01.10, cl. 1, R.D. Euro 0,71, R.A. euro 0,68

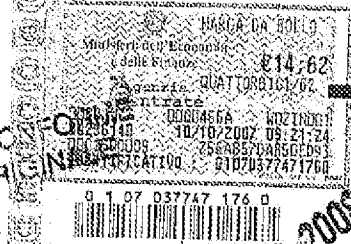
Coerenze, in corpo:

- Strada Statale del Sempione n. 33, autostrada Torino-Milano, mappali 56, 57, ancora 56, 127, 45, 301, 134.

C2. Beni in Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI)

CATASTO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

con ingresso principale da Via Antica di Cassano n. 23, e precisamente: - complesso immobiliare adibito a stabilimento industriale ed uffici, con relative pertinenze, tra



COPIA CON  
ALLORIGINALE

25 MAR 2008

le quali sono compresi un appezzamento di terreno e un centro sportivo.  
Detta unità immobiliare risulta censita presso il Dipartimento del Territorio del  
predetto Comune come segue:

**CATASTO FABBRICATI:**

in ditta: FL Selenia S.p.A.

- Foglio 50, mappale 53, mappale 55, mappale 56, mappale 57 sub. 701, mappale 58, mappale 59, mappale 60, mappale 61, mappale 63, mappale 75, mappale 107 tutti graffiati, Strada Antica per Cassano n. 23, piano T-1-S1, categoria D/1, R.C. Euro 93.434,00;

**CATASTO TERRENI:**

in ditta: FL Selenia S.p.A.

- Foglio 50, mappale 28, prato irrig., classe 1, di ettari 0.44.00, R.D. Euro 42,72, R.A. Euro 31,81;
- Foglio 50, mappale 87, prato irrig., classe 1, di ettari 0.45.60, R.D. Euro 44,27, R.A. Euro 32,97;
- Foglio 50, mappale 88, prato irrig., classe 1, di ettari 0.03.50, R.D. Euro 3,40, R.A. Euro 2,53;
- Foglio 50, mappale 89, rel. acq. es., di ettari 0.01.50;
- Foglio 50, mappale 99, prato irrig., classe 1, di ettari 0.05.90, R.D. Euro 5,73, R.A. Euro 4,27;
- Foglio 50, mappale 100, prato irrig., classe 1, di ettari 0.03.70, R.D. Euro 3,59, R.A. Euro 2,68;
- Foglio 50, mappale 102, rel. acq. es., di ettari 0.00.90.

CoerENZE in corpo:

- mappali 104, 29, 30, 31, 12, 32, 64, 65, 66, 67, 68, Via Antica di Cassano, Via Lecco, mappali 13, 110, 72, 73, 36, Via Lodi, mappali 79, 34, 85 e 108. Il tutto salvo altri e/o più precisi confini.

F.TO: BELLAZZINI Aldino

PASQUALE MATARRESE NOTAIO



True copy of the original

25 March, 2008.

Notary's register no. 114013      File no. 23609

MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING

of a joint-stock company

REPUBLIC OF ITALY

In the year two thousand and eight, on the twentieth  
of March, at ten o'clock

20 March 2008

in Milan, in my offices in Galleria del Corso no. 2  
before me, Dr. Pasquale Matarrese, notary public in  
Milan, registered with the Notarial Board of the  
District of Milan

there appeared

- Aldino Bellazzini - [omissis] - who declared he was  
participating in this deed exclusively as the  
Managing Director of the company FL SELENIA S.P.A., a  
joint-stock company with single shareholder, Turin  
Register of Companies and tax code no. 05082750968  
and REA number 1051229, incorporated in Italy, with  
registered office in Villastellone [omissis]

declared

the meeting validly called, in accordance with the articles of incorporation and authorised to vote on the following

AGENDA

1. Alteration of the corporate name from "EL Selenia S.p.A." to "Petronas Lubricants Italy S.p.A." and consequent alteration of article 1 of the Articles of Association.

[omissis]

All those present declared that they had been informed of the meeting, that they accepted the items placed on the Agenda and did not oppose discussion thereof.

After conducting the aforementioned checks, the chairman opened the meeting and governed its running. I, the undersigned notary public, confirm that the meeting took place in the following manner:

I

On the first item on the agenda

The Chairman, Mr. Aldino Bellazzini, explained the reasons which made it necessary to change the corporate name.

After hearing the proposal of the Chairman and after a lengthy discussion, the meeting, with the vote in favour of the sole shareholder, ascertained by the

Chairman

VOTED

- to alter the corporate name to

"PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A."

with consequent alteration of article 1 (one) of the  
Articles of Association, the new version of which is  
the following:

"Article 1) Corporate name

A joint-stock company is incorporated with the name:

"PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A."

with or without punctuation and without any  
restrictions on graphic representation.

[omissis]

This deed, typewritten in part by a person in my  
trust and completed in part by me, the notary public,  
on three sheets of paper, on five sides including  
this one, was read out by me, the notary public,  
together with annexes "A and B" to the person  
appearing before me, who declared it complied with  
his manifested intentions and signed it with me, the  
notary public, at ten forty-five.

Signed: Aldino Bellazzini

Pasquale Matarrese - notary public

\*\*\*\*\*

Annex "A" to notary's register no. 114013/23609

ARTICLES OF ASSOCIATION

Corporate Name, Registered Office, Corporate Purpose  
and Duration

Article 1) *Corporate name*

A joint-stock company is incorporated with the name:

"PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A."

with or without punctuation and without any  
restrictions on graphic representation.

Article 2) *Registered Office*

The registered office of the company is in  
Villastellone (Turin);

[omissis]

Registered at the Milan 3 Revenue Agency on 25 March,  
2008 , as no. 8193, series IT

True copy of the original

Milan, 25 March, 2008.



## DECLARATION

The undersigned, being familiar with both the English and Italian languages, do hereby solemnly declare that according to the best of my ability this document is a true and accurate translation of the relevant portions of the attached document.

Name

Roberta POLSINELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberta Polsinelli', written over the printed name.