

09-06-2000



101450265

RECORDATION FORM COVER SHEET  
TRADEMARKS ONLY

TO: The Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document(s) or copy(ies).

Submission Type

- New 8 3-00
- Resubmission (Non-Recordation)  
Document ID #
- Correction of PTO Error  
Reel #  Frame #
- Corrective Document  
Reel #  Frame #

Conveyance Type

- Assignment  License
- Security Agreement  Nunc Pro Tunc Assignment
- Merger Effective Date  
Month Day Year
- Change of Name
- Other

Conveying Party

Mark if additional names of conveying parties attached

Execution Date  
Month Day Year

Name

Formerly

- Individual  General Partnership  Limited Partnership  Corporation  Association
- Other
- Citizenship/State of Incorporation/Organization

Receiving Party

Mark if additional names of receiving parties attached

Name

DBA/AKA/TA

Composed of

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

- Individual  General Partnership  Limited Partnership  Corporation  Association
- Other
- Citizenship/State of Incorporation/Organization

If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative should be attached. (Designation must be a separate document from Assignment.)

09/05/2000 JSHBAZZ 00000128 1237857

FOR OFFICE USE ONLY

01 FC:481

40.00 OP

Public burden reporting for this collection of information is estimated to average approximately 30 minutes per Cover Sheet to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed to complete the Cover Sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Chief Information Officer, Washington, D.C. 20231 and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0027), Washington, D.C. 20503. See OMB Information Collection Budget Package 0651-0027, Patent and Trademark Assignment Practice. DO NOT SEND REQUESTS TO RECORD ASSIGNMENT DOCUMENTS TO THIS ADDRESS.

Mail documents to be recorded with required cover sheet(s) information to:  
Commissioner of Patents and Trademarks, Box Assignments, Washington, D.C. 20231

**Domestic Representative Name and Address**

Enter for the first Receiving Party only.

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

**Correspondent Name and Address**

Area Code and Telephone Number

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

**Pages** Enter the total number of pages of the attached conveyance document including any attachments.

#

**Trademark Application Number(s) or Registration Number(s)**

Mark if additional numbers attached

Enter either the Trademark Application Number or the Registration Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

Trademark Application Number(s)			Registration Number(s)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,237,857"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Number of Properties** Enter the total number of properties involved.

#

**Fee Amount** Fee Amount for Properties Listed (37 CFR 3.41):

\$

Method of Payment: Enclosed  Deposit Account

Deposit Account  
(Enter for payment by deposit account or if additional fees can be charged to the account.)

Deposit Account Number:

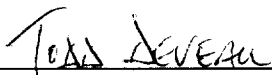
#

Authorization to charge additional fees:

Yes  No

**Statement and Signature**

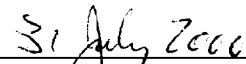
To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. Charges to deposit account are authorized, as indicated herein.



Name of Person Signing



Signature



Date Signed

**RECORDATION FORM COVER SHEET  
CONTINUATION  
TRADEMARKS ONLY**

**Conveying Party**

Enter Additional Conveying Party

Mark if additional names of conveying parties attached

Execution Date  
Month Day Year

Name

Formerly

Individual  General Partnership  Limited Partnership  Corporation  Association

Other

Citizenship State of Incorporation/Organization

**Receiving Party**

Enter Additional Receiving Party

Mark if additional names of receiving parties attached

Name

DBA/AKA/TA

Composed of

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)     
City State/Country Zip Code

Individual  General Partnership  Limited Partnership

Corporation  Association

Other

Citizenship/State of Incorporation/Organization

If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative should be attached (Designation must be a separate document from the Assignment.)

**Trademark Application Number(s) or Registration Number(s)**

Mark if additional numbers attached

Enter either the Trademark Application Number or the Registration Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

**Trademark Application Number(s)**

**Registration Number(s)**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rep. n. 68664 \_\_\_\_\_ Racc. n. 3958

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*\*\*



L'anno millenovecentonovantotto il giorno due del mese di dicembre (2.12.1998), alle ore 14.45, in Chienes (BZ), via Valle Pusteria 21, presso gli uffici amministrativi della società ASFALTI BREITNER S.P.A. \_\_\_\_\_

TRASCritto c/o: CONSERVATORIA D. RR. II. DI TERNI IL 02-1-99 AL NR. DI REGISTRO 2 E AL NR. DI REGISTRO PARTIC. 2.

Davanti a me dott. Paolo Stefani, Notaio in Bolzano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Bolzano, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi la parte con il mio consenso rinunciato, \_\_\_\_\_

è presente \_\_\_\_\_

il rag. Paolo Obletter, nato a Ortisei (BZ) il 31 gennaio 1947, residente a Brunico (BZ), via Johann Kerer 2, cittadino italiano, dirigente industriale, codice fiscale BLT PLA 47A31 G140X, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Asfalti Breitner S.p.A.", iscritta al Registro Imprese di Terni al nr. TR032-1973-92, con sede legale in Stroncone (TR), Vocabolo Vascigliano, Zona Industriale, capitale sociale Lire 4.000.000.000.- interamente versato, codice fiscale 00192780559. \_\_\_\_\_

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella menzionata sua qualifica, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società, convocata a

Paolo Obletter

TRADEMARK

mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  
foglio delle inserzioni nr. 253 del 29.10.1998, per discutere e  
deliberare sugli argomenti di cui al seguente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ORDINE DEL GIORNO \_\_\_\_\_

1) Modifica dell'attuale ragione sociale "Asfalti Breitner S.p.A." in  
"Brai S.p.A."; \_\_\_\_\_

2) Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale - Durata della società.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 13 dello  
statuto sociale, il componente, il quale, constatato e dato atto: \_\_\_\_\_

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata; \_\_\_\_\_

b) che le azioni sono state depositate entro il termine prescritto dalla  
convocazione presso gli uffici amministrativi; \_\_\_\_\_

c) che è presente l'intero capitale sociale; \_\_\_\_\_

d) che del Collegio sindacale sono intervenuti il Presidente, Dott.

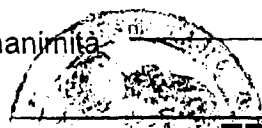
Josef Pichler e la Dott.ssa Maria Teresa Bernelli, Sindaco effettivo,

dichiara l'assemblea validamente costituita in [prima] convocazione ed  
atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

Prendendo la parola, il Presidente propone all'assemblea di  
modificare la ragione sociale per renderla coerente con il marchio  
commerciale "Brai" al fine di conseguire sinergie nelle future azioni di  
marketing. \_\_\_\_\_

Dopo breve discussione, l'assemblea ad unanimità \_\_\_\_\_

delibera \_\_\_\_\_



TRADEMARK

*Colombo*  
*Pavolo*

di modificare l'attuale ragione sociale da Asfalti Breitner S.p.a." nella nuova denominazione sociale "Brai S.p.A.", modificando nel modo seguente l'art. 1) dello statuto sociale: \_\_\_\_\_

" Art. 1) - E' costituita una società per azioni denominata "BRAI S.p.A." \_\_\_\_\_

- 2 - \_\_\_\_\_

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che la durata della società è prossima alla scadenza, per cui propone di prorogarla al 31.12.2050. \_\_\_\_\_

Quindi l'assemblea, all'unanimità \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ delibera \_\_\_\_\_

di prorogare la durata della società al 31.12.2050 e di modificare di conseguenza l'art. 3) dello statuto: \_\_\_\_\_

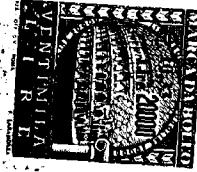
"Art. 3) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata oppure anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci." \_\_\_\_\_

Tra le varie ed eventuali, il Presidente ricorda che la sede secondaria di Legnano è stata chiusa e propone di adeguare lo statuto e di fare le comunicazioni relative al Registro delle Imprese.

L'assemblea all'unanimità delibera di chiudere la sede secondaria di Legnano, adeguando l'art. 2 dello statuto . \_\_\_\_\_ 3

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente verbale le soppressioni e le variazioni che fossero eventualmente

*Handwritten signature: Paolo Corbelli*



203

Null'altro essendovi da deliberare e dato atto che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,00

Il comparente mi presenta il testo aggiornato dello statuto sociale, che dichiara di ben conoscere, dispensandomi quindi dalla lettura del medesimo e da allegare sub "A" al presente atto. \_\_\_\_\_

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e ne ho dato lettura al comparente. \_\_\_\_\_

Occupa tre facciate intere e quanto sin qui della presente di un foglio <sup>5)</sup>

1) mi cancellino otto parole inutilizzate da "e" e "effettivo" \_\_\_\_\_

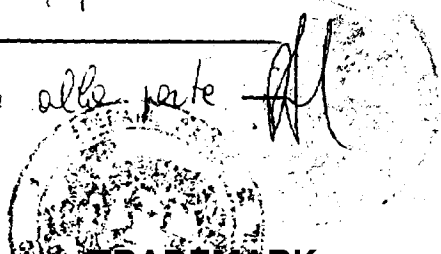
2) mi cancelli le parole inutilizzate "prima" e "seconda" \_\_\_\_\_

3) mi cancellino cinquantuno parole inutilizzate da "Tua" e "statuto" \_\_\_\_\_

4) adde: " in particolare si chiede la cancellazione della sede secondaria di legnano, via Novare 43 del Registro delle Imprese, in quanto la sede e' gia' stata chiusa da tempo \_\_\_\_\_

5) mi cancellino due parole "un foglio" e si legge "quattro fogli singoli" \_\_\_\_\_

Cinque copie da me lette alle parti \_\_\_\_\_



Allegato "A" dell'atto di rec. 3878

205

**BRAI S.p.A.**

**STATUTO**

**TITOLO I°**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'**

Art. 1) - E' costituita una società per azioni denominata "BRAI S.p.A."

Art. 2) - La società ha la sede legale in con sede legale in<sup>1)</sup> Stroncone (TR), Vocabolo Vascigliano, Zona industriale.

Essa potrà istituire sedi secondarie, agenzie, filiali, uffici di rappresentanza e stabilimenti di produzione in Italia e/o all'Estero, con delibera dell'assemblea o rispettivamente del Consiglio di Amministrazione. Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto presso la sede legale per i rapporti con la società.

Art. 3) - La durata della società è fissata al 31.12.2050. Essa potrà essere prorogata oppure anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II°**

**OGGETTO SOCIALE**

Art. 4) - La società ha per oggetto la fabbricazione, il commercio, l'importazione e l'esportazione di prodotti impermeabilizzanti per l'industria edile civile, industriale, marina, aeronautica, e più precisamente:

- a) con supporto in carta-lana e mastici bituminosi, cilindri-  
monotalcati-bitalkati-sabbiati-ricoperti-granigliati-ardesiati-  
accoppiati con lamine metalliche;





- b) con supporto velovetro o comunque inorganico e mastice bituminoso, veli impregnati bituminati-talcati-sabbiati-granigliati-ardesiati-verniciati-accoppiati con pannelli coibenti, con grani coibenti, con strisce coibenti, organiche, inorganiche e sintetiche;
- c) materiali speciali, membrane o guaine con anima di velo vetro, in tessuto vetro, in tessuto sintetico, in "tessuto non tessuto", in tessuto di origine organica, in lamina metallica, membrane o guaine preformate e rivestite con mastici bituminosi, sintetici, ivi compresi i derivanti e componenti di tutti gli idrocarburi; membrane o guaine accoppiate a lamine metalliche, a lamine sintetiche o di qualsiasi natura o di qualsiasi provenienza (animale, vegetale, minerale sintesi); membrane o guaine accoppiate a pannelli coibenti, granuli di coibenti;
- d) mastici, idroemulsioni-emulsioni bituminose-mastici a freddo, in soluzione alcolica, volatile e qualsiasi altro diluente di qualsiasi composizione, vernici bituminose per tubi, lamiere in metallo o supporto di qualsiasi natura; vernici bituminose colorate e non per l'edilizia e per l'industria marina e quella automobilistica, stucchi, ceplastici;
- e) la società può svolgere altresì attività inerenti alla progettazione, fabbricazione e commercio di tutte le macchine per la produzione dei materiali di cui all'oggetto sociale; essa inoltre può compiere qualsiasi progettazione, commerciale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, potrà ricevere e prestare fidejussioni e garanzie, n. 10

TRADEMARK

analoghe, complementari ed affini ma che comunque, anche indirettamente, servono a raggiungere l'oggetto sociale;

- f) la società potrà inoltre acquistare, costruire e vendere beni immobili a qualsiasi uso destinati;
- g) la società può contrarre mutui e prestiti a breve, medio e lungo termine, concedendo garanzie anche ipotecarie.

### TITOLO III°

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5) - Il capitale sociale è di Lire 4.000.000.000 (quattro miliardi) diviso in n. 400.000 (quattrocentomila) azioni da Lire 10.000 (diecimila) nominali ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte nelle forme di legge anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni emesse, sempre nei limiti consentiti dalle leggi generali e speciali.

Art. 6) - Le azioni sono nominative.

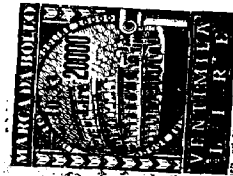
Le azioni sono trasferibili con le seguenti facoltà e limitazioni:

se un azionista intende vendere le proprie azioni, egli dovrà prima offrirle, mediante lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione. Tale offerta darà facoltà al Consiglio di Amministrazione di vendere le azioni per conto del venditore, al prezzo non inferiore a quello indicato dal venditore.

Entro trenta giorni il Consiglio informerà gli altri azionisti dell'offerta, a mezzo di lettera raccomandata.

L'assemblea ordinaria e straordinaria a sensi di legge e viene convocata presso la sede sociale oppure in altro luogo del territorio

TRADEMARK



211

Ogni azionista potrà comunicare al Consiglio di Amministrazione, entro altri trenta giorni, se ed in quale misura egli intende acquistare le azioni offerte. Se un azionista intende acquistare meno azioni di quante gli spetterebbero in base alla sua partecipazione, gli altri azionisti potranno acquistare le azioni restanti in proporzione alla loro partecipazione. Entro una settimana dalla scadenza del suddetto termine, il Consiglio di Amministrazione assegnerà le azioni agli azionisti interessati all'acquisto, in proporzione al loro possesso azionario.

Se non tutte le azioni offerte vengono acquistate dagli altri azionisti entro i termini suddetti, l'azionista venditore è autorizzato a vendere a terzi tutte le azioni offerte in vendita entro tre mesi, purchè il prezzo di vendita non sia inferiore a quello richiesto agli altri azionisti.

#### TITOLO IV°

#### OBBLIGAZIONI

Art. 7) - La società può emettere obbligazioni sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### TITOLO V°

#### ASSEMBLEE

Art. 8) - L'assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge e viene convocata presso la sede sociale oppure in altro luogo del territorio

  
  
TRADEMARK

REEL: 002129 FRAME: 0202

Art. 9) - Le convocazioni delle assemblee sono fatte dal Consiglio di Amministrazione con la pubblicazione dell'avviso di convocazione contenente luogo, data e ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 10) - L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2364 del C.C.

Art. 11) - Per essere ammessi all'assemblea, gli azionisti devono risultare iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed aver provveduto al deposito delle azioni come previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 12) - Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società.

Art. 13) - L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ed in loro assenza da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Art. 14) - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando è presente più della metà del capitale sociale.

essa delibera a maggioranza assoluta dei voti del capitale presente all'assemblea, salvo diversa disposizione di legge o di statuto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti, salvo disposizione diversa di legge o di statuto.

Tra il termine fissato per l'assemblea ordinaria di prima e di seconda convocazione deve intercorrere un tempo non inferiore a dieci giorni lavorativi.

Art. 15) - L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 16) - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

## TITOLO VI°

### AMMINISTRAZIONE

Art. 17) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, eletti dall'assemblea, la quale può nominare anche il Presidente ed il Vice-Presidente e fissa gli eventuali compensi. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

La decadenza e la revoca anticipata dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono regolati dalla legge per quanto non

TRADEMARK

Art. 18) - Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata e nei casi di urgenza con telegramma, telex o telefax spedito almeno due giorni prima.

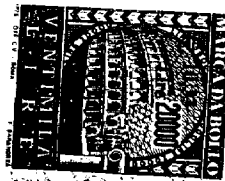
Il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare, anche senza previa convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri ed i tre Sindaci effettivi in carica.

Art. 20) - Per quanto non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Ciò vale anche per decisioni che il Consiglio di Amministrazione prende ai sensi degli art. 22 e 23 del presente statuto.

Art. 21) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e gli sono conferite tutte le facoltà per il conseguimento degli scopi sociali, che non siano tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea degli azionisti.





Il Consiglio avrà quindi, fra le altre, la facoltà di comperare, vendere, permutare, negoziare beni immobili e mobili, di conferirli in altre società costituite o costituende, di rinunciare ad ipoteche legali, di stipulare locazioni di cose e di opere, di assumere mutui, di consentire ipoteche, anche relative a crediti non soddisfatti, di assentire a trascrizioni ed annotamenti ipotecari di ogni specie, esonerando in ogni caso i competenti uffici da responsabilità, di fare transazioni, di dare pegni e di prosciogliere quelli ricevuti, di compromettere, nei casi permessi dalla legge, controversie in arbitri anche amichevoli compositori, di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato, di conferire mandati speciali e generali ad negotia, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, amministrative e di ogni genere, e di resistervi in ogni grado di giurisdizione, compresi gli organi giurisdizionali del lavoro ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti, e rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie, anche a favore di terzi.

#### TITOLO VII°

#### RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 22) - La rappresentanza legale della società spetta a tutti i Consiglieri di Amministrazione con firma congiunta di due di essi, nonchè, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, anche ad un solo Consigliere congiuntamente ad un procuratore. Nei rapporti con le società collegate controllate e controllanti

rappresentanza legale della società spetta singolarmente ad ogni amministratore.

Art. 23) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge i propri poteri ed attribuzioni e l'uso della firma sociale a membri del Consiglio di Amministrazione od anche a persone estranee al Consiglio medesimo, procedendo alla nomina di Amministratori Delegati, Direttori, Vice-Direttori e Procuratori, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni. In tutti i casi i poteri delegati dovranno essere esercitati con firma congiunta di due delegati.

#### **TITOLO VIII°**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

Art. 24) - Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

#### **TITOLO IX°**

##### **BILANCIO ED UTILI**

Art. 25) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del Bilancio e del relativo Conto Perdite e Profitti a norma di legge.

Art. 26) - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono utilizzati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.



Art. 27) - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso.

Art. 28) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dalla loro esigibilità, andranno prescritti a favore della società.

#### TITOLO X°

#### SCIoglimento

Art. 29) - Decidendo gli azionisti, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo di sciogliere la società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

#### TITOLO XI°

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30) - Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra la società e gli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Liquidatori, in dipendenza ed in relazione alla esecuzione ed interpretazione del presente statuto, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri nominati per primi. La nomina del secondo e del terzo arbitro dovrà avvenire rispettivamente entro 20 (venti) e 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui una parte avrà comunicato all'altra, a mezzo di lettera

TRADEMARK

REEL: 002129 FRAME: 0208



**UFFICIO REGISTRO BOLZANO**  
**REGISTERAMT BOZEN**

legato all'atto registrato  
allage des registres des Mortgages

1998  
n. 2909

IL DIRETTORE / DER DIREKTOR  
(Carla Daghli Lorenzi)



... DI 5 ...  
... E CONSEGNATO ...  
... CONSENTIT ...

24 MAR 1998

*Roberto*

Stamp: revenue fee paid to the Registry of Deeds (DL of 20.08.1992)

Right margin: Lit. 20,000 revenue stamp annulled by an illegible seal. Recorded by the Land Registry of Terni on January 2, 1999 under No. 2 (general register) and No. 2 (detailed register).

Three illegible seals and two illegible signatures.

File Ref. 68664 - Coll. No. 3958

--- MINUTES OF SPECIAL MEETING ---

--- ITALIAN REPUBLIC ---

The year nineteen hundred and ninety-eight, on the second day of December (2.12.1998), at 2:45 p.m., in Chienes (BZ), Italy, via Valle Pusteria 21, at the administrative offices of the company ASFALTI BREITNER S.P.A. -----

Before the undersigned, Paolo Stefani, Notary Public in Bolzano, a member of the Board of Notaries Public of Bolzano, in the absence of witnesses as required by the appearing party and allowed by the undersigned, the below-identified party appeared:

Mr. PAOLO OBLETTER, born in Ortisei (BZ) on January 31, 1947, residing in Brunico (BZ), via Jonathan Kerer 2, of Italian nationality, an industrial manager, tax code BLT PLA 47A31 G140X, who signed this deed acting in the capacity of board vice-chairman of the company "Asfalti Breitner S.p.A.", a company recorded in the Register of Companies of Terni under No. TR032-1973-92, having its registered office at Stroncone (TR), Italy, Vocabolo Vascigliano, Zona Industriale, with a full-paid capital of Lit. 4,000,000,000, tax code 00192780559. -----

The above-identified appearing party, whose identity and capacity I hereby acknowledge, requested me to draw up the minutes of the special meeting of the above-named company, such meeting having been called [stamp: fee Lit. 418,000 - four hundred and eighteen thousand lire; registered in Bolzano this (illegible date) under No. 2909, Series No. 1 - The Director, Carla Draghi, Lorenzi - illegible signature and stamp of the Registry of Deed of Bolzano dated 9.12.1998]

notice published in the Official Gazette of the Italian Republic, sheet No. 253 of October 29, 1998, in order to discuss and deliberate on the items contained in the below-specified -----

---AGENDA---

- 1) Change of name from "Asfalti Breitner S.p.A." to "Brai S.p.A."; ↗
- 2) Amendment of Art.3 of the articles of association - Company duration.

In compliance with Art. 13 of the company's articles of association, the meeting has been chaired by the appearing party, who has duly acknowledged:

- a) that the meeting has been called according to the appropriate procedure;
- b) that the shares have been filed with the company's administrative offices within the time frame envisaged by the notice of call;
- c) that the company's capital is fully present at the meeting;
- d) that the board of auditors is represented by its President, Mr. Josef Pichler, and by Ms. Maria Teresa Bernelli, regular auditor.

Therefore, the appearing party has declared that the meeting has been regularly formed in the first call and that it can validly deliberate on the items included in the agenda.

- 1 - The chairman starts to speak and suggests to change the company's name so that it is consistent with trademark "Brai" and in order to achieve synergies in future marketing actions.

After a short discussion, the meeting unanimously deliberates to change the company's current name from "Asfalti Breitner S.p.A." to "Brai S.p.A.", and to amend Art.1 of the articles of association as follows:

"Article 1" - A joint-stock company named "Brai S.p.A." is hereby established.

- 2 - As regards the second item on the agenda, the chairman states that the company's expiry date is very close, and therefore he suggests to extend the company's duration until December 31, 2050.

(omissis) Two illegible signatures and one illegible seal.

One Lit. 20,000 revenue stamp annulled by an illegible seal.

Stamp: Registry of Deeds, Bolzano - Attached to the registered deed this December 9, 1998 under No. 2909, series 1. The Director (Carla Draghi Lorenzi) illegible signature  
Stamp of the Registry of Deeds, Bolzano, dated December 9, 1998.

This copy consists of 5 sheets. It is a true copy of the original document that was signed according to law and kept in my files. It is hereby issued for all permitted uses.

Bolzano, this March 22, 2000- Illegible signature and illegible seal.

Public Prosecutor's Office at the Court of Bolzano

Piazza Tribunale 1 - Telephone No. (0471)226328, Fax No. (0471) 226325 - Bolzano

No. 176/2000 Apostille Register Bolzano, this March 23, 2000

APOSTILLE (Convention de La Haje du 5 octobre 1961)

1) Country: Italy

This public document

2) has been signed by Mr. Paolo Stefani

3) acting in the capacity of Notary Public

4) bears the seal/stamp of Paolo Stefani, Notary Public in Bolzano

CERTIFIED

5) at Bolzano 6) on march 23, 2000

7) by the Public Prosecutor 8) under No. 176/2000 in the Apostille Register

9) Seal of the Public Prosecutor's Office of Bolzano

Stamp of the Public Prosecutor (for the Public Prosecutor: Axel Bisignano)

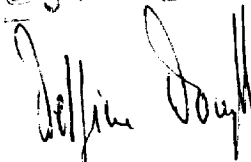
Stamp of the Public Prosecutor's Office at the Court of Bolzano.

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

Rome,

5 MAR. 2000

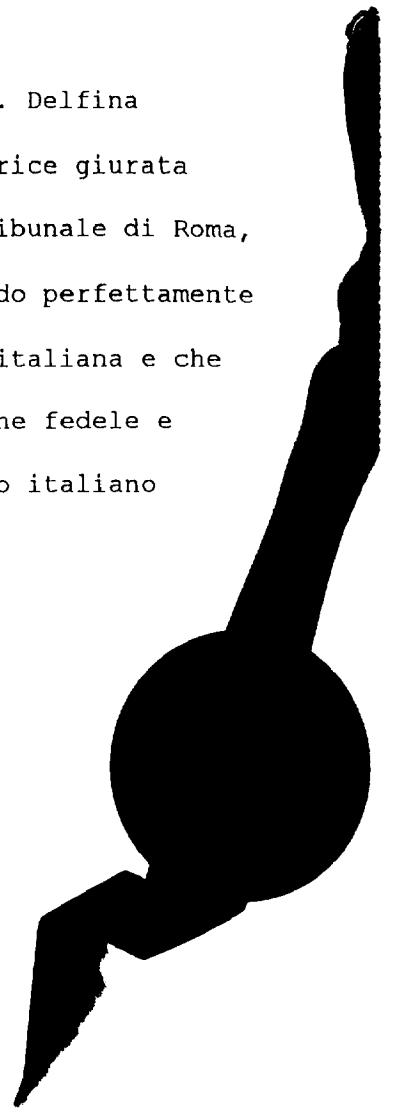


Dott. Delfina DOMENIGHETTI

Traduttrice giurata

Via Quattro Fontane, 31

ROMA



# TROUTMAN SANDERS LLP

A T T O R N E Y S   A T   L A W  
A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

BANK OF AMERICA PLAZA  
600 PEACHTREE STREET, N.E. - SUITE 5200  
ATLANTA, GEORGIA 30308-2216  
www.troutmansanders.com  
TELEPHONE: 404-885-3000  
FACSIMILE: 404-885-3900

Todd Deveau  
todd.deveau@troutmansanders.com

Direct Dial: 404-885-2761  
Direct Fax: 404-962-6846

31 July 2000

BOX: ASSIGNMENTS  
Commissioner of Patents and Trademarks  
Washington, D.C. 20231

Re: U.S. Trademark  
**BRAI**  
Registration No.: 1,237,857  
Issued: 17 May 1983  
Our File No.: 1858-2-81.51

Dear Sir:

Enclosed for filing is a Name Change document with English Translation and with Recordation Sheet for the mark BRAI in International Classes 001, 002 and 019. Also enclosed is a check in the amount of \$40.00 to cover the government filing fee of such name change.

The Commissioner is hereby authorized to charge any deficiency in fees or credit any overpayment to PTO Deposit Account No. 20-1507.

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, BOX: ASSIGNMENT, Washington, D.C. 20231,

on 7/31/00

Kimberly L. Weems

Name of Applicant Assignee, or  
Registered Representative

Kimberly L. Weems

Signature

July 31, 2000

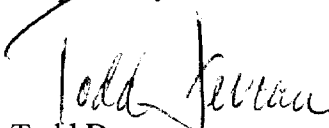
Date

TROUTMAN SANDERS LLP  
Bank of America Plaza, Suite 5200  
600 Peachtree Street, N.E.  
Atlanta, Georgia 30308-2216  
404.885.2761

TD/klw

Enclosure:      Recordation of Name Change  
                    Postcard  
                    Check for \$40.00

Respectfully submitted,



Todd Deveau

Registration No. 29,526

c:\mydocu-1\atlanta\deveau1\0598801.01

RECORDED: 08/03/2000

TRADEMARK  
REEL: 002129 FRAME: 0214