

FACSIMILE OF FORM PTO-1595

RECORDATION FORM COVER SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

TRADEMARKS ONLY

PATENT AND TRADEMARK OFFICE

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof

<p>1. Name of conveying party(ies): Illva Saronno S.p.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input type="checkbox"/> Corporation <input checked="" type="checkbox"/> Other - Joint Stock Company of Italy</p>	<p>2. Name and address of receiving party(ies): Name: Illva S.p.A. Address: Pescara, Via Campania 41 Republic of Italy</p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) citizenship <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation (Italy) <input type="checkbox"/> Other</p>
--	---

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other

Execution Date: March 29, 2001

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: Yes No

Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

4. Application number(s) or registration numbers(s):	
<p>A. Trademark Application No.(s)</p>	<p>B. Trademark Registration No.(s)</p> <p>0,936,879 1,218,541 2,401,857 2,689,089</p>

Additional numbers attached? Yes No

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Locke Liddell & Sapp LLP

Internal Address: Attn: Patricia Paquet

Street Address: 600 Travis St., Suite 3400

City: Houston State: TX Zip: 77002

6. Total number of applications and registrations involved: **4**

7. Total fee (37 C.F.R. 3.41)..... \$ **115.00**

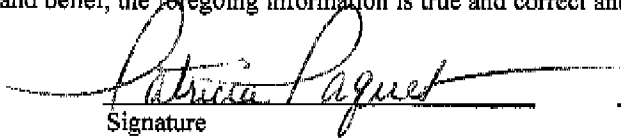
Enclosed
 Authorized to be charged to deposit account (any deficiency in enclosed fees)
 Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:
12-1322 (Atty Dkt:019038-0001)
(DO NOT attach duplicate copy of this page even if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. 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.

PATRICIA PAQUET  _____
Name of Person Signing Signature Date

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: 13

CH \$115.00 121322 0936879

Repertorio n. 54910

Raccolta n. 14852-----

ILLVA SPA - verbale di assemblea straordinaria-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno 29/3/2001 (ventinove marzo duemilauno)-----

alle ore 9,00 (nove);-----

in Pescara, alla piazza Sant'Andrea n. 13,-----

innanzi a me Egidio MARRA, notaio in Pescara iscritto presso il collegio notarile del distretto di Teramo e Pescara, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:-----

1) REINA Augusto Maria, amministratore di società, nato a Saronno (VA) l'undici giugno 1940 ed ivi domiciliato al viale Lombardia n. 7, codice fiscale RNE GTM 40H11 I441G, che interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione ed in rappresentanza della società:-----

- "ILLVA S.p.A." con sede sociale in Pescara, alla via Campania n. 41, capitale sociale Lit. 200.000.000.= interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese di Pescara n. 01589450681 (già individuata con il n. 18526/2000 dello stesso R.I.), autorizzato al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della predetta società in data 8 marzo 2001;-----

2) APPIGNANI Antonio, professionista, nato a Pescara il sei febbraio 1938 e qui domiciliato alla via Venezia n. 96, codice fiscale PPG NTN 38B06 G482B, che interviene al presente atto in qualità di amministratore ed in rappresentanza della società:-----

- "ILLVA SARONNO S.p.A." con sede sociale in Saronno (VA), alla via Archimede n. 311, capitale sociale Lit. 94.714.175.000.= interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese di Varese n. 01075640688 (già individuata con il n. VA026-17891 dello stesso R.I.), autorizzato al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della predetta società in data 25 gennaio 2001.-----

I signori sopra costituiti, per i quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, mi richiedono di redigere il verbale di assemblea straordinaria della società "ILLVA S.p.A." convocata in questo luogo, per oggi alle ore 11 per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

- aumento del capitale sociale da liberare con il conferimento in natura; conseguenti modifiche statutarie.-----

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale e per concorde designazione degli intervenuti, il signor Augusto Maria Reina, il quale preliminarmente constata e me ne fa dare atto con il presente verbale:-----

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 53 del 5 marzo 2001, pagina 22;-----

- che è presente l'unico socio che rappresenta l'intero capitale sociale "ILLVA SARONNO S.p.A." in persona dell'amministratore signor Appignani Antonio;-----

- che oltre a lui sono presenti i consiglieri Antonio Appignani e Luigi Brambilla;-----

- che è presente il collegio sindacale nelle persone dei signori: dr. Giovito Di Nicola, dr. Lorenzo Appignani, dr. Gabriele Santovito;-----

COPIA
AUTENTICA

Registrato a PESCARA

in data 30-03-2001

di n. 1444 Mod. IV

Tra scritto all'ufficio
dei registri immobiliari

di MILANO 1

in data 20-04-2001

R.G. n. 22009 Vol. C

R.P. n. 14889 Vol. C

TRA scritto all'ufficio
dei registri immobiliari

di MILANO 2

in data 20-04-2001

R.G. n. 22843 Vol. C

R.P. n. 22268 Vol. C

Depositato presso la

CAMERA DI COMMERCIO

di PESCARA

il 30-03-2001




TRADEMARK

REEL: 002938 FRAME: 0462

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno, anche in forma totalitaria.

Su invito del presidente dell'assemblea, tutti i presenti concordano di deliberare oltre che sugli argomenti elencati sopra anche sui seguenti:

* trasferimento azioni (art. 6);

* clausola compromissoria (art. 35),

precisando di esserne informati.

Aperta la seduta il presidente espone all'assemblea:

A) i motivi di carattere organizzativo e gestionale che, nell'ambito del gruppo societario facente capo alla "ILLVA SARONNO S.p.A.", rendono opportuno per la società ricevere in conferimento dalla capogruppo il ramo di azienda che svolge l'attività di produzione e commercio di liquori, restando invece in capo alla conferente l'attività di Holding finanziaria di partecipazioni. Il medesimo ricorda altresì che la società "ILLVA S.p.A." è stata costituita appunto allo scopo di separare le due attività sopra descritte e che, essendo solo questa la finalità del conferimento, è stato deliberato dalla conferente che esso venga effettuato a valori contabili.

Il presidente dà quindi lettura dei punti salienti della relazione di stima redatta dal perito consulente nominato dal presidente del tribunale di Pescara ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 del codice civile ed asseverata in data 26 febbraio 2001 con verbale a mio rogito, repertorio n. 54626, qui allegata in originale con "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presidente quindi precisa che dalla sopra ricordata relazione di stima si evince che il valore netto contabile del ramo di azienda oggetto del conferimento è di Lit. 36.672.696.000.= (lire trentaseimiliardiseicentosettantaduemilioneicentonovantaseimila) alla data del 31 gennaio 2001 e che, alla medesima data, il valore complessivo del ramo di azienda, dei singoli cepti, di tutte le altre attività non è inferiore a quello contabile e le passività non sono superiori a quelle portate dalle scritture contabili.

Il presidente dà atto che la proposta di aumento del capitale sociale è stata illustrata dall'amministratore unico con apposita relazione, prevista dall'art. 2441, 6° comma del codice civile. La relazione è stata comunicata al collegio sindacale nei termini previsti dalla legge ed il collegio sindacale in data 5 marzo 2001 ha espresso il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La relazione dell'amministratore unico, la relazione di stima, il parere del collegio sindacale sono restati depositati nella sede della società dal giorno 5 marzo 2001.

Il presidente propone pertanto che il capitale sociale della società sia aumentato da Lit. 200.000.000.= a Lit. 36.872.696.000.= e quindi per l'importo di Lit. 36.672.696.000.=, mediante emissione di n. 36.672.696 nuove azioni ciascuna del valore nominale di L. 1.000 da collocare contro il conferimento in natura, al valore contabile, da parte dell'unico socio "ILLVA SARONNO S.p.A." del ramo aziendale che svolge l'attività di produzione e commercio di liquori descritto nella già richiamata relazione giurata di stima riferita alla data del 31 gennaio 2001 (allegata sub "A").

L'aumento di capitale viene proposto al valore contabile e senza sovrapprezzo, precisa il presidente, in quanto non c'è ingresso di nuovi soci ed il valore delle azioni da emettere a fronte dell'apporto conserva intrinsecamente, come partecipazione per il socio conferente, il maggior valore anch'esso intrin-

B) i motivi delle e
compror
Il presi
Giovit
gano
attest
ogni
rarr
L'e
de
e

deliberare sul
 o di delibe-

-----seco dell'azienda conferita.-----

B) i motivi che rendono opportuno disciplinare diversamente il trasferimento delle azioni (art. 6 dello statuto) nonché inserire nello statuto la clausola compromissoria.-----

Il presidente, terminata così la propria relazione, concede la parola al dr. Giovito Di Nicola, presidente del collegio sindacale, il quale a nome dell'organo di controllo si associa alle proposte del presidente dell'assemblea ed attesta, congiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione, per ogni conseguente effetto di legge, che l'attuale capitale sociale risulta interamente versato ed effettivamente esistente.-----

L'assemblea, udita la relazione del presidente, sentito il parere favorevole del collegio sindacale, assunta ogni migliore informazione, dopo breve ed approfondito dibattito, all'unanimità-----

-----delibera:-----

- I - di aumentare il capitale sociale da Lit. 200.000.000.= (lire duecentomilioni) a Lit. 36.872.696.000.= (lire trentaseimiliardiotto-cento-settantaduemilioneisecentonovantaseimila) mediante l'emissione di n. 36.672.696 azioni, del valore nominale di L. 1.000 (lire mille) ciascuna, da liberarsi con conferimento in natura da parte dell'unico socio "ILLVA SARONNO S.p.A." del ramo di azienda che svolge l'attività di produzione e commercio di liquori, come meglio individuato, descritto e valutato nella relazione di stima del dott. Eugenio Ascione, allegata sotto la lettera "A";-----

- II - che il complesso aziendale dovrà essere conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di efficacia del conferimento, nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono e lo costituiscono in attività economicamente organizzata, con le attività e passività dettagliatamente contemplate nella relazione giurata succitata;-----

- III - di apportare all'art. 6 la modifica della disciplina relativa al trasferimento delle azioni;-----

- IV - di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale sostituendolo con il seguente nuovo testo:-----

"Art. 6 - Il capitale sociale è determinato in Lit. 36.872.696.000.= (trentaseimiliardiotto-cento-settantaduemilioneisecentonovantaseimila) 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.-----

el grup-
 oppor-
 mo di
 tando
 cipa-
 co-
 he,
 on-

3-
 3

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";-----

- V - di inserire la clausola compromissoria all'art. 35;-----

- VI - di approvare il testo dello statuto sociale, aggiornato con tutte le modifiche qui deliberate, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.-----

Prende ora la parola il dr. Antonio Appignani che, non in proprio ma in rappresentanza e nell'interesse della società "ILLVA SARONNO S.p.A.", sottoscrive l'intero aumento di capitale di Lit. 36.672.696.000.= come sopra deliberato ed a liberazione del capitale sottoscritto dichiara di conferire in proprietà alla società "ILLVA S.p.A.", in nome e per conto della quale accetta il signor Reina Augusto Maria, il ramo aziendale che svolge l'attività di produzione e commercio di liquori - nell'universalità di tutti quei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono e lo costituiscono in attività economicamente organizzata - come meglio individuato, descritto e valutato nella più volte richiamata relazione di stima allegata sotto la lettera "A" e per il valore netto contabile di Lit. 36.672.696.000.= risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 31 gennaio 2001 in essa riportata.-----

I comparenti, nella loro citata qualità, convengono e stipulano e l'assemblea all'unanimità approva altresì quanto segue in merito al succitato conferimento:-----

- A) - Alla società conferitaria "ILLVA S.p.A." sono in particolare apportati dalla conferente "ILLVA SARONNO S.p.A." in un insieme unitario:-----

a) gli immobili individuati nella perizia di stima (allegato "A") e riassunti altresì nel prospetto che - esaminato, accettato e firmato dai comparenti - qui si allega con "F";-----

b) i seguenti beni mobili registrati:-----

- 1) Lancia Thema Ferrari VAA16222
- 2) Volvo 960 turbo 16 valvole VAD85734
- 3) Fiat Tipo TD SX AC696ZH
- 4) Audi A6 Avant 2.0 16 valvole AC391ZP
- 5) Fiat Tempra AG215FJ
- 6) Fiat Tipo 1900 TD AG022GP
- 7) BMW 740 I AX248AR
- 8) Fiat Marea AM044WK
- 9) BMW 530 TDS BB065HP
- 10) Renault 1900 MI97A203
- 11) Volvo LX 793 AF405HE
- 12) Mercedes Benz Furgone AG923FG
- 13) Fiat Ducato Maxi 2.8 AZ166EB
- 14) Pala gommata TOR VA00841

c) tutu
facente
1) d) '
cate:
LICF
Rilas
dall'
2)
Ri'
da
3
1

quelli fatti dai
lanti e controllate.
hanno facoltà di

a fondo perduto
ei modi ed alle
settembre 1993
to Intermini-

tte le mo-
a "B" per

in rap-

, sot-

sopra

re in

ac-

di

ti

a

o) tutti i marchi di proprietà meglio descritti ed individuati nell'allegato n. 4
facente parte integrante della perizia qui allegata con "A";
1) d) tutte le licenze inerenti al ramo aziendale conferito e di seguito elen-
cate:

LICENZA DI ESERCIZIO N. 9- VN
Rilasciata per VINO

dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di COMO
2) LICENZA DI ESERCIZIO N. 9- 107

Rilasciata per deposito fiscale prodotti intermedi
dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di COMO

3) LICENZA DI ESERCIZIO N. 9- 107
Rilasciata per deposito fiscale prodotti intermedi

dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di COMO
4) LICENZA DI ESERCIZIO N. 26

Rilasciata per il magazzino di invecchiamento acquavite di vino
dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di COMO

5) LICENZA DI ESERCIZIO N. VAE00090Q ex 211/VA
Energia elettrica

Rilasciata dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di COMO

e) i contratti di lavoro subordinato in essere con tutti i dipendenti addetti al
ramo aziendale conferito, con i relativi diritti goduti, maturati o acquisiti in
virtù di norme di legge o atto di pari efficacia; di contratto collettivo nazio-
nale o aziendale, di usi aziendali, nonché con i relativi benefici, di qualun-
que natura di fatto goduti; in tali contratti la società conferitaria subentrerà
ai sensi dell'art. 2112 del codice civile; in proposito i comparenti conferma-
no che è stata già esperita e che si è conclusa la procedura prevista dall'art.
47 della legge n. 428/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni; nel-
l'allegato n. 6 facente parte della perizia qui allegata con "A" si fornisce
l'elenco analitico di tutti i dipendenti addetti al ramo aziendale e che saranno
pertanto trasferiti alla conferitaria con l'indicazione per ciascun nominativo
del Trattamento di Fine Rapporto maturato alla data di riferimento della
stima giurata (31 gennaio 2001); insieme al debito per T.F.R. viene conferi-
to il corrispondente credito per anticipi d'imposta versati ai sensi della legge
23/12/1996 n. 662;

f) il credito verso l'erario per I.V.A. esistente alla data di efficacia del con-
ferimento nonché la veste di esportatore agevolato e quindi la facoltà di ac-
quistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a
norma del primo comma lett. c.) e secondo comma dell'art. 8 nonché del
primo comma lett. a) dell'art. 68 D.P.R. n. 633/72;

g) oltre a quanto già elencato, tutti gli altri crediti, debiti, impegni, garanzie,
attività materiali e immateriali, passività, inerenti al ramo aziendale oggetto
di conferimento e dettagliatamente indicati nella relazione di stima (allegato
"A") alla quale si rinvia.

- B) - Insieme al ramo di azienda vengono inoltre trasferiti tutti i contratti ed
ogni altro rapporto giuridico e commerciale ad esso relativo tra i quali quelli
di seguito elencati:

- Contratti di agenzia e di rappresentanza attivi e passivi
- Contratti di locazione e di affitto attivi e passivi
- Contratti di leasing e di noleggio
- Contratti di distribuzione commerciale attivi e passivi

- Contratti di licenza d'uso dei marchi attivi e passivi-----
- Contratti di comodato attivi e passivi-----
- Contratti di assicurazione-----
- Contratti di consulenza e di collaborazione-----
- Contratti di licenza d'uso del software-----
- Domini internet-----
- Contratti di prestazione di servizi anche pubblicitari-----
- Contratti di manutenzione -----
- Contratti di trasporto-----
- Utenze (luce-gas-acqua-telefono)-----
- Servitù attive e passive relative agli immobili-----
- Concessioni licenze ed autorizzazioni amministrative-----
- Depositi cauzionali-----
- Fideiussioni-----
- Contratti preliminari di acquisto e di vendita [fatta esclusione del rapporto con l'ESPI relativo alla trattativa conseguente al bando per l'acquisizione della società "C.V.D.S. Spa"];-----
- C) - La data di efficacia del presente conferimento sarà il giorno 1/4/2001 (uno aprile duemilauno); la società conferente permarrà pertanto nella gestione del complesso aziendale fino al termine del mese solare in corso e perciò fino al 31 marzo 2001 e la società conferitaria subentrerà nel possesso e nella gestione del complesso aziendale - e perciò in tutti i relativi ricavi, proventi, costi, spese ed oneri - dall'inizio del primo giorno del mese solare immediatamente successivo e perciò dal 1^ aprile 2001; -----
- D) - Il complesso aziendale viene conferito nella società "ILLVA S.p.A." nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, alla data di cui alla lett. C) (1^ aprile 2001), comprendendosi in esso anche le variazioni e le permutazioni patrimoniali successive alla data alla quale è riferita la perizia di stima (31 gennaio 2001) già intervenute e/o intervenienti fino alla data di efficacia del conferimento (1^ aprile 2001) in dipendenza dell'esercizio del ramo d'azienda conferito; il saldo netto di dette variazioni e permutazioni sarà conguagliato in denaro fra le parti entro 6 (sei) mesi dalla data di efficacia del conferimento, onde ricondurre al convenuto importo di Lit. 36.672.696.000.= (lire trentaseimiliardiseicentoseptantaduemilioniseicento-novantaseimila) il valore netto del complesso aziendale conferito.-----
- E) - La società conferitaria è ampiamente autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità, allo scopo di farsi riconoscere come subentrante e proprietaria e titolare di ogni cespite ed attività patrimoniale del ramo d'azienda conferito, nei confronti sia dei privati, sia di qualsiasi pubblica amministrazione. Dal canto suo la società conferente si impegna ad addivvenire a qualsiasi atto, supplementare od esplicativo, che fosse necessario ad integrazione del presente atto e per darvi piena esecuzione, in modo che la società conferente possa far valere di fronte a chiunque la precisa situazione giuridica e contrattuale che sarebbe spettata alla società conferente, succedendo alla stessa anche nei corrispondenti rapporti ed oneri. A tal fine, i comparenti - nelle rispettive qualità - conferiscono mandato a tutti i singoli amministratori delle due società [conferente e conferitaria], affinché provvedano a quanto sopra anche in tempi diversi, con facoltà di firmare eventuali ulteriori atti rettificativi o integrativi che si rendessero necessari.-----

- F) - Tutta
 - esecuzione, con
 - sopra elenca
 - l'INVIM.-----
 - G) - Le p
 - civile.-----
 - H) - I cr
 - della l
 - ai fabbr
 - viano
 - dell
 - timi
 - de
 - 16
 - es
 - r

- F) - Tutte le spese del presente atto o inerenti o conseguenti alla sua esecuzione, compresi i trasferimenti o le cessioni, uso dei beni, contratti e diritti sopra elencati, sono a carico della società conferitaria, con esclusione dell'INVIM.-----

- G) - Le parti convengono che non abbia applicazione l'art. 2557 del codice civile.-----

- H) - I comparenti, per le previsioni:-----

- della legge 47/1985, concernente le licenze e concessioni edilizie inerenti ai fabbricati nonché i certificati di destinazione urbanistica dei terreni, rinviano al prospetto qui allegato con "F";-----

- della legge di prevenzione degli incendi boschivi, attestano che negli ultimi quindici anni gli immobili non sono stati percorsi dal fuoco;-----

- del comma 13 ter dell'art. 3 del D.L. 90/1990 convertito nella legge 165/1990, dichiarano che i fabbricati conferiti sono strumentali per l'attività esercitata e come tali sono stati inseriti a norma di legge nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, il termine di presentazione è scaduto.-----

- I) - I comparenti chiedono ai competenti pubblici uffici, con esonero da responsabilità per i rispettivi dirigenti:-----

- la voltura e la trascrizione a favore della società conferitaria degli immobili come sopra descritti, con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale;-----

- la voltura a favore della società conferitaria degli autoveicoli di proprietà della conferente come sopra descritti.-----

- L) - Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipocatastali, le parti richiedono la liquidazione dei tributi in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e dell'art. 4 della tariffa allegata a quest'ultimo decreto.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,30 (undici, trenta).-----

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta e completa conoscenza.-----

Questo atto, da me notaio letto ai comparenti i quali lo approvano, occupa quattordici pagine di quattro fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.-----

FIRMATO: AUGUSTO MARIA REINA - APPIGNANI ANTONIO -
EGIDIO MARRA notaio-----



porto
ione

101

te-

e

o

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

CERTIFIED COPY – RECORDED on March 30, 2001 at Pescara under
number 1444 Mod. 1 V

Recorded on April 20, 2001 at the estate Registry Office of Milan 1 under
numbers 22009 and 14899

Recorded on April 20, 2001 at the estate Registry Office of Milan 2 under
numbers 38843 and 25748

Filed on March 30, 2001 at the Chamber of Commerce of Pescara

Illegible signature

Seal of the Notary Public, Egidio Marra

Docket No. 54910

Volume No. 14852

ILLVA SPA – minutes of extraordinary meeting

REPUBLIC OF ITALY

On 29/03/2001 (the twenty-ninth day of March, two thousand and one), at
nine (9:00) a.m., in my office in Pescara, Piazza S. Andrea 13, the below-
identified parties appeared without witnesses before the undersigned, Egidio
Marra, Notary Public in Pescara and a member of the Board of Notarial
Districts of Teramo and Pescara:

- 1) Mr. Reina Augusto Maria, director of Company, born in Saronno
(Varese) the eleventh day of June 1940 and having his domicile at
Pescara, Viale Lombardia 7, fiscal code RNE GTM 40H11 1441G
acting in his capacity of chairman of the board of directors and
representative of the company “ILLVA S.p.A.” having its head office in
Pescara, Via Campania 41

(Omissis from line 16 of page 1 to line 20 of page 1)

2) APPIGNANI Antonio, professional man, born in Pescara the sixth day of February 1938 and having his domicile at Pescara, Via Venezia, 96 fiscal code PPG NTN 38B06 G482B, in his capacity of Director and representative of the Company "ILLVA SARONNO S.p.A." having its head office in Saronno (Varese), Via Archimede 311

(Omissis from line 26 of page 1 to line 30 of page 1)

I am aware of the identity of the constituted parties and of their powers of acting, which parties are asked me to write the minutes of the extraordinary meeting of the Company "ILLVA S.p.A." that is held in this Office today at 11:00 o'clock to discuss and decide on the following AGENDA:

- increase of the company's capital to be paid in kind, and change of the Articles of Association as a result thereof;

(Omissis from line 38 of page 1 to line 15 of page 4)

Mr. Antonio Appignani, acting on behalf and in the interests of "ILLVA SARONNO S.p.A.", subscribes the whole increase of capital amounting to Lit. 36.672.696.000—as above cited, and in order to pay for the subscribed increase of capital, he undertakes to transfer to "ILLVA S.p.A." the ownership of his company's business line whose activity is the production and selling of spirits (said transfer including all active and passive legal relations related to the business line as an economically organised activity); Mr. Augusto Maria Reina accepts the transfer in the name and on behalf of "ILLVA S.p.A."

(Omissis from line 24 of page 4 to line 30 of page 4)

A) In particular, the transferee "ILLVA S.p.A." receives from the transferor "ILLVA SARONNO S.p.A." the items below identified, which should be considered as a whole:

(Omissis from line 33 of page 4 to the end of the page)

c) all proprietary trade marks as described and identified in enclosure 4, that is an integral part of the attached expert report marked with "A",

(Omissis from line 3 of page 5 to 32 of page 7)

This instrument has been read by the undersigned to the parties and approved by them. It consists of four double pages and the text takes fourteen pages; it was typed and hand written partly by the undersigned and partly by a trustworthy person.

Signed: Augusto Maria Reina – Antonio Appignani – Egidio Marra, Notary Public

Notary Public Egidio Marra

Illegible signature

Omitted enclosure "A" to the deed No. 54910 Volume 14852

Enclosure N. 4 to the docket N. 54626

List of trademark ILLVA Saronno S.p.A.

(Omitted the list of the trademarks)

U.S.A.

Registration number 936.879

Trademark: Amaretto di Saronno and device

Expiration date: June 27, 2002

Owner: ILLVA SARONNO S.P.A.

Registration number: 1.218.541

Trademark: decanter and device

Expiration date: November 30, 2002

Owner: ILLVA SARONNO S.P.A.

Registration number: 2.401.857

Trademark: device DISARONNO ORIGINALE Amaretto cl 33 filed on

September 99

Expiration date: November 7, 2010

76/100041 Trademark TALEA class 33

Expiration date 2010

Filed on July 31, 2000

This copy consists of three pages and half fourth three pages and it is a true copy of the original that is registered in my records. The original was written on some sheets signed by the signatures required by law, with the exclusion of the sheet with the final signatures.

The omitted portions do not modify the contents of the document.

Issued for use as permitted by law, Pescara on October 9, 2003

Illegible signature

Stamp of the Notary Public Egidio Marra, Pescara

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, 29 DIC 2003



Dott. Delfina DOMENIGHETTI

Via Quattro Fontane, 31

ROMA

