

01-09-2006

Form PTO-1594  
RECORDATION FORM



103152397

U.S. Department of Commerce  
U.S. Patent & Trademark Office

Attorney Docket Number: 108043-00011  
Date: December 29, 2005

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

12-29-05

1. Name of conveying party(ies)/Execution Date(s)

CENTRALE RISCHI FINANZIARIA - CRIF S.P.A.

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation: Italy
- Other
- Association
- Limited Partnership

Citizenship:

Execution Date(s): December 2, 2004

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

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other:
- Merger
- Change of Name and Address

2. Name and address of receiving party(ies):

Additional names, addresses or citizenship attached?  Yes  No

Name: CRIF S.P.A.

Address: Via Mario Fantin 1/3,  
40131 Bologna, Italy

- Association Citizenship:
- General Partnership Citizenship:
- Limited Partnership Citizenship:
- Corporation Citizenship: Italy
- Other Citizenship:

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

4. Application number(s) or registration number(s) and identification or description of the Trademark.

A. Trademark Application Number(s)

B. Trademark Registration Number(s)

2,657,719

Additional numbers attached?  Yes  No

C. Identification or Description of Trademark(s) (and Filing Date if Application or Registration Number is unknown):

Mark: CRIF (Stylized)

Registration Date: December 10, 2002

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

Name: ARENT FOX PLLC

Street Address: 1050 Connecticut Avenue, NW  
Suite 400  
Washington, DC 20036-5339

Telephone Number: 202-857-6000  
Fax Number: 202-638-4810

Email Address: dcipdocket@arentfox.com

6. Total number of applications and registrations involved

1

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ 40.00

- Included in attached check number 438660.
- Authorized to be charged by credit card.
- Authorized to be charged to Deposit Account.
- Any additional fees are authorized to be charged to Deposit Account Number 01-2300.

8. Payment Information

- a. Credit Card Last 4 Numbers: \_\_\_\_\_  
Expiration Date: \_\_\_\_\_
- b. Deposit Account Number: 01-2300 (Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account.)  
Authorized User Name: \_\_\_\_\_

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.

George E. Oram, Jr.

Name of Person Signing  
Registration Number 27,931

*George E. Oram, Jr.*  
Signature

December 29, 2005

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 28

01/09/2006 L MUELLER 00000004 2657719

01 FE:0521

40.00 OP



REGISTER NO. 46419

FILE NO. 16489

**MINUTES**

**REPUBLIC OF ITALY**

Registered in  
Bologna  
3rd Revenue  
Office  
on 20/12/04  
as n° 102391 SI  
€139.83

In 2004 (two thousand and four), on this day, Thursday, 2<sup>nd</sup> (second) December.

In Bologna, Via Fantin no. 1-3, at 5.20 p.m.

Before me, **Dr. Federico Rossi**, notary public in Bologna, registered with the Bologna Notarial Board, there appeared:

- Mr. Alberto Geremia, born in Milan (MI) on 13 March, 1937, domiciled for this office in Bologna (BO), Via Fantin no. 1-3, who is participating and acting in this deed as the Chairman of the Board of Directors of the company:

**“CENTRALE RISCHI FINANZIARIA – CRIF S.P.A.”** or **“CRIF S.P.A.”** in abbreviated form, with registered office in Bologna (BO), Via Fantin no. 1-3, tax code and Register of Companies no. 03847620378, VAT number 03847620378, share capital of Euro 2,087,808.00, registered with the Bologna Register of Companies as R.E.A. no. 321028.

Said individual, of whose personal identity I, the notary public, am certain, declared that he waived, with my consent, the presence of witnesses to this deed, whereby he asked me to keep the minutes of the extraordinary shareholders' meeting of the aforementioned company.

The individual appearing chaired the meeting, in accordance with the articles of association, and

**CONFIRMED**

- that the shareholders' meeting had been properly called for today, in this place and at this time, in first call, via registered letter with notice of receipt, sent to all those entitled on 17 November, 2004, in order to discuss and vote on the following

**AGENDA**

**Extraordinary part**

**1. Proposal for modification of the corporate name from “Centrale Rischio Finanziaria – CRIF S.P.A.” to “CRIF S.P.A.” and for supplementing the Articles of**

**Association through introduction of a pre-emption clause and a clause contemplating election of the members of the Board of Directors via a list vote; consequent renumbering of the articles of the Articles of Association.**

**Ordinary part**

**1. Appointment of the Board of Directors and selection of its Chairman**

**2. Appointment of the Board of Auditors and selection of its Chairman;**

- that the shareholders present, either themselves or by proxy, were those indicated on the Attendance Sheet, which I did not read out, having been dispensed from doing so by the individual appearing, and which is attached herewith under letter "A", and therefore the shareholders holding voting rights on shares for a total par value of Euro 2,087,808.00, out of **Euro 2,087,808.00**, constituting the entire share capital;

- that all the aforementioned shareholders were admitted to the meeting, since the Chairman had checked their identity and right to participate;

- that of the Board of Directors currently in office, formed of Messrs. ALBERTO GEREMIA, the Chairman, CARLO GHERARDI, NICOLA COLOMBO, MARIO PEPINO, MASSIMILIANO BECHERONI, GIOVANNI PARRILLO, ROMANO TAVELLA, PIERGIORGIO SIGNORELLI, ANGELO GRACI, PAOLO DI BIASI, GIANCARLO FERRARIS, MORENO GUARGUAGLINI and ADRIANO PARRINI, directors, those present were the Chairman (the individual appearing) and director Carla Gherardi, with apologies received from the other members;

- that of the Board of Auditors, formed of Messrs. FRANCO GANDOLFI, the Chairman, AMEDEO CAZZOLA and GIAMPIERO MARCHETTI, standing auditors, the auditor Amedeo Cazzola was present, with apologies received from the other members;

The Chairman

DECLARED

that the meeting was therefore validly called and authorised to vote.

-----

EXTRAORDINARY PART

The Chairman took the floor and, turning to the only item on the extraordinary part of the agenda, explained to the meeting the reasons behind the proposal to change the corporate name from the current "CENTRALE RISCHI FINANZIARIA – CRIF S.P.A." to

"CRIF S.P.A.", and also explained to the meeting the reasons which advise supplementing the Articles of Association through the introduction of a pre-emption clause and a clause contemplating a list vote for election of the members of the Board of Directors. If the meeting accepted the aforementioned proposals, it would be essential to proceed with renumbering of the articles of the current Articles of Association.

The Chairman specified that the shareholders holding the entire share capital had therefore been informed beforehand of the modifications and additions to the Articles of Association being proposed and that, on the assumption that they would be present or represented at today's meeting and that the aforementioned alterations and additions would be approved unanimously, it had not been deemed necessary to commence the procedure referred to in article 2437-ter of the Italian Civil Code.

The Chairman therefore read out the articles which it was proposed to modify and introduce. He then opened up the question to the floor.

All the shareholders, as present or represented, declared that they had received the text of the proposal in time and therefore approved it. At this point, the Chairman opened the voting.

Having heard what the Chairman had to say, the shareholders' meeting, with:

- votes in favour: all voting rights existing, as present or represented at the meeting, pursuant to annex "A"
- votes against: none
- abstentions: none;

#### VOTED

- to approve the proposals of the Chairman;
- to alter the corporate name from the current one to "**CRIF S.P.A.**";
- to introduce the pre-emption clause and the clause contemplating a list vote for election of the members of the Board of Directors;
- consequently to alter article 1 (one) as follows:

#### **"Art. 1**

**A joint-stock company is incorporated under the name CRIF S.P.A.";**

- to introduce the following new articles 7 (seven) and 17 (seventeen), respectively governing introduction of the pre-emption clause and the clause contemplating a list vote for election of the members of Board of Directors:

## **“Transferability of Shares**

### **Art. 7**

Shares are transferable under the terms indicated hereunder.

The clauses contained in this article are intended to protect the interests of the company in terms of homogeneity of shareholders, unity of shareholders and equilibrium in the relations between them: the following restrictions are therefore imposed for the case of transfer of shares.

The term “transfer” is intended as referring to transfer by deed between living persons of shares or pre-emption rights. Where the term ‘shares’ is used, this must be intended as “shares and pre-emption rights”.

The term “transfer by deed between living persons” is intended as including all transactions for disposal, in the widest sense of the term, and therefore, in addition to sale, by way of example only, contracts of exchange, contribution, giving in payment, transfer of fiduciary mandate and donation and all other transactions or groups of transactions by virtue of which the result achieved, directly or indirectly, is the transfer to third parties of ownership of the shares.

In all cases where the nature of the transactions does not contemplate consideration or the consideration is in a form other than money, the shareholders will purchase the shares by paying the vendor the sum determined by mutual agreement or, in the absence of an agreement, by the arbitrator, as better specified below.

Placing in the name of a trust company, or returning by said company (following exhibiting of the fiduciary mandate) to the effective owners, is not subject to the provisions of this article.

In the case of transfer of shares by deed between living persons performed without compliance with the above requirements, the purchaser will not be entitled to be entered on the shareholders’ register, will not be authorised to vote and will not possess the other administrative rights and may not dispose of the shares with effect for the company.

Shares are freely transferable only to other shareholders, the spouse of a shareholder, direct relatives of a shareholder, in any degree, parent companies, subsidiary companies, associated companies or, in any case, belonging to the same group as the shareholder company (“infra-group transfers”), in which case the requirements of the last paragraph of

this clause will apply.

In all other cases of transfer of shares, shareholders duly entered on the shareholders' register have pre-emption rights on purchase.

If pre-emption is applied, the shareholder intending to sell or, in any case, transfer all or part of their shares must communicate their offer, via registered letter, to the Chairman of the company. The offer must contain the general details of the transferee and the terms of transfer, including, in particular, the price and methods of payment.

Within 15 days of receiving the registered letter, the Chairman will communicate the offer to the other shareholders, who must exercise their pre-emption rights in the following manner:

- a) each shareholder interested in purchase must send the Chairman of the company a declaration of their intention to exercise their pre-emption rights, via registered letter, delivered to the post office no later than 15 days from the date of receipt of the communication from the Chairman;
- b) the shares must be transferred within 60 days of the date when the Chairman notifies the vendor – via registered letter sent within 15 days of the time-limit referred to under (a)- of acceptance of the offer, indicating the shareholders who have accepted, and division between them of the shares offered;
- c) without affecting the time-limit of 60 days referred to above, the shares will be transferred at the date set by mutual agreement between the vendor and the accepting shareholders and via the notary public or the intermediary appointed for this purpose by the purchasers.

In the case of exercising of pre-emption rights by several shareholders, the shares offered will be due to the shareholders interested in proportion to the stake possessed by each. If any of those holding pre-emption rights are unable to exercise them or are not interested in exercising them, their rights automatically and proportionately pass to those shareholders who, vice versa, intend to exercise them and who have not expressly waived exercising of their pre-emption rights beforehand.

Communication of the intention to transfer the shares formulated using the methods indicated is equivalent to a contractual proposal pursuant to art. 1326 of the Italian Civil Code. Therefore, the contract will be intended as concluded at the moment when whoever has made the communication becomes aware of acceptance by the other party. From that moment, the transferor is required to agree with the transferee on repetition of the transaction in a form suitable for entry on the shareholders' register, with simultaneous

payment as indicated in the *denuntiatio*.

Pre-emption must be exercised for the price indicated by the vendor. If the price requested is deemed excessive by any one of the shareholders who have indicated their intention to exercise pre-emption rights within the times and in the forms indicated above, the transfer price will be determined by the parties by mutual agreement between them. If no agreement is reached within 30 days of indication of the intention to exercise pre-emption rights, the parties will appoint a single arbitrator, within 15 days of the end of this term, who will determine the transfer price, using equitable and objective criteria, as specified hereunder. In the absence of an agreement between the parties on appointment of the arbitrator, the arbitrator will be appointed by the President of the Bologna Professional Accountants' Association, on petition of the most diligent party.

The arbitrator must reach his decision within 45 days of his appointment.

In reaching his decision, which will be communicated to the Chairman of the company via registered letter with notice of receipt, a copy of which will also be sent to all the shareholders who have exercised their pre-emption rights, the arbitrator must take into account the financial situation of the company, its profitability, the value of tangible and intangible assets possessed by it, its market position and the price and terms offered by the potential purchaser, where said person appears to be in good faith, and all other circumstances and conditions which are normally taken into consideration when determining the value of company stakes, with particular attention focused on any "majority bonus" in the case of transfer of the controlling stake in the company. If the price decided by the arbitrator is higher than the price offered by the potential purchaser, transfer in favour of shareholders with pre-emption rights will nonetheless take place at the price offered by the potential purchaser. If the price decided by the arbitrator is less than 20% lower than the price offered by the potential purchaser, transfer in favour of shareholders with pre-emption rights will take place at the price determined by the arbitrator.

If the price decided by the arbitrator is over 20% lower than the price offered by the potential purchaser, the shareholder intending to transfer their shares may decide not to proceed, notifying the Chairman of the company via registered letter with notice of receipt, a copy of which will also be sent to all the shareholders who have exercised their pre-emption rights, within 15 days of receiving the aforementioned decision of the arbitrator. If the vendor decides to exercise this power, both the offer and the communication of exercising of pre-emption rights will be intended as null and void. If the vendor does not

exercise this right, transfer in favour of shareholders with pre-emption rights will take place at the price determined by the arbitrator and, in any case, in derogation from the terms previously indicated, within 60 days of the date of receiving the above decision of the arbitrator.

The costs of the arbitrator will be paid by:

- shareholders with pre-emption rights who have declared they do not accept the price, in proportion to the respective stakes, when the price determined by the arbitrator is not more than 20% lower than the price offered by the potential purchaser;
- the vendor, if the price determined by the arbitrator is more than 20% lower than the price offered by the potential purchaser and the vendor decides not to proceed with transfer;
- half by the shareholders with pre-emption rights who have declared they do not accept the price, in proportion to the respective stakes, and half by the vendor, when the price determined by the arbitrator is over 20% lower than the price offered by the potential purchaser, but the vendor has not exercised the right of not proceeding with transfer.

Pre-emption rights must be exercised for all the shares offered, since this is the purpose of the offer formulated by the vendor; if no shareholder intends to purchase the shares offered or if pre-emption rights are not exercised in the terms indicated above for all the shares offered, the vendor, if they do not intend to accept exercising of pre-emption rights solely for a part of their shares, will be free to transfer all the shares to the purchaser indicated in the communication, within 60 days of the date of receipt of the communication of the Chairman referred to in point b) above, or, if exercising of pre-emption rights is accepted for part of the shares, may, within the same term of 60 days, transfer, under the same conditions indicated in the offer, this number of shares to shareholders who have exercised their pre-emption rights, and may also transfer to the purchaser indicated in the communication, also under the same conditions indicated in the offer, the shares on which pre-emption rights have not been exercised. If transfer to the shareholder does not take place within the aforementioned time, the vendor will once again have to comply with the requirements of this article.

Shareholders also hold pre-emption rights when the intention is to transfer residuary right of ownership on the shares. Pre-emption rights do not exist if lien or usufruct is placed on the shares.

In the case of joint sale of shares by several shareholders, pre-emption rights may be exercised solely in proportion to the shares dues to the shareholder exercising pre-



emption rights, and proportionately with regard to the transferors.

Shareholders who have not approved resolutions concerning introduction of restrictions on circulation of shares are not entitled to withdraw.

The freedom of transfer contemplated for infra-group transfers is decisively conditional upon the fact that, if the relationship of control of the disposing shareholder with regard to the company purchasing the shares ceases to exist, the disposing shareholder repurchases the transferred shares. If this repurchase does not take place within 30 days of the request made by any one of the shareholders, in addition to any remedies contemplated by law: (i) each shareholder will be entitled to have the infra-group transfer declared invalid, including for other shareholders, and themselves to exercise pre-emption rights on the shares transferred as part of said infra-group transfer, at the price decided by the arbitrator using the procedure described above in this article; (ii) the company will have the right-duty of cancelling transfer of the shares which has taken place as part of the infra-group transfer from the shareholders' register and of excluding these shares from voting rights and from all other company rights.

## **Appointment of Directors**

### **Article 17**

Directors are appointed by the shareholders' meeting on the basis of lists submitted by the shareholders, on which the candidates must be listed with a progressive number.

The lists submitted must be lodged at the company's registered office at least 10 days prior to the date scheduled for the shareholders' meeting in first call.

Each shareholder may submit or join in submitting a single list and each candidate may be on one list only, failing which they will be ineligible.

Only shareholders who, on their own or with other shareholders, represent at least 3% of shares with voting rights at the ordinary shareholders' meeting may submit lists. In order to prove ownership of the number of shares necessary for submitting the lists, shareholders must submit and/or send to the company registered office, at least five days prior to the date set for the meeting in first call, a copy of the documentation proving the right to participate in the shareholders' meeting.

Together with each list, within the respective times indicated above, they must lodge declarations whereby the individual candidates accept their candidature and certify, under their own responsibility, that no causes of ineligibility or incompatibility exist and that the requisites laid down by current regulations for the respective offices are satisfied.

Anyone entitled to vote may vote on one list only.

For purposes of deciding the directors elected, the procedure will be as follows:

(1) the number of shares with voting rights will be divided by the number of directors to be elected; the result obtained in this manner (hereinafter "the quotient") will be used as follows:

(2) the candidates on each list, according to the respective order of each, will be assigned a number of votes:

to the first – equal to the entire number of votes obtained by the list;

to the second – equal to the entire number of votes obtained by the list, minus the number of votes corresponding with the quotient;

to the third - equal to the number of votes obtained by the list, minus two times the quotient;

to the fourth - equal to the number of votes obtained by the list, minus three times the quotient;

and so on.

The votes allocated to the candidates on the various lists in this manner will be arranged in a single decreasing classification list. Those obtaining the highest number of votes will be elected.

If several candidates have obtained the same number of votes, the candidate elected will be the one submitted on the list which has obtained the higher number of votes. In the case of a tie in the number of votes obtained by the candidates and the number of votes obtained by the list, a new round of voting will be held by the entire shareholders' meeting and the candidate who obtains the simple majority of votes will be elected.

For appointment of directors which takes place in circumstances other than renewal of the entire board of directors, the shareholders' meeting decides with the majorities required by law and without following the above procedure.

If one or more directors leave office during the year, the others will arrange their replacement, via co-opting, with a resolution approved by the Board of Auditors, provided the majority is always formed of directors appointed by the shareholders' meeting.

If one or more of the directors who has left office had been taken from a list containing the names of candidates who were not elected, replacement will take place by appointing, according to the progressive order, individuals from the list to which the director leaving office belonged and who are still eligible and prepared to accept the appointment.

If, for any reason, the majority of directors elected by the shareholders' meeting leave office before the end of their mandate, the remaining directors also leave office, taking

effect from the moment when the board of directors has been reformed by appointment of the shareholders' meeting.

If all directors leave office, the shareholders' meeting to appoint a new board of directors must be called urgently by the Board of Auditors, which must perform all acts of ordinary administration in the meantime.”;

- to renumber the articles of the current Articles of Association from 1 (one) to 30 (thirty).

-----

The individual appearing then gave me the coordinated text of the Articles of Association, which is attached herewith under letter “B” and which I did not read out, by express wish of the party, varying exclusively in the articles indicated above and in the numbering, with the rest remaining unchanged.

In order to fulfil the necessary formalities at the public registry offices, it is confirmed that the company currently owns the following assets:

MOTOR VEHICLES

Lancia Phedra – license number CD 219 YJ

Saab 9-3 – license number BB 622 TV

Mercedes – license number CR 167 CS;

PATENTS AND TRADEMARKS

The list is attached herewith under letter “C” and forms an integral and substantial part hereof; I did not read it out, since the individual appearing expressly dispensed me from doing so.

It was requested that the above be transferred to the name of “**CRIF S.P.A.**”, with **registered office in Bologna**, exonerating the notary public certifying the document and the competent Keepers of Public Records from all liability thereon.

-----

After which, no one wishing to speak and there being nothing further to discuss, the Extraordinary Shareholders' meeting was brought to an end at 5.40 p.m.

-----

ORDINARY PART

OMISSIS

-----

On request, I, the notary public, received this public deed, which I read out to the individual appearing, who, on being asked by me, declared that it conformed entirely with his intentions, approved it and signed it with me,

This deed is formed of 5 (five) sheets of paper, written in part by a person in my trust and in part by me, on 17 (seventeen) full pages and part of the eighteenth.

Signed: Alberto Geremia

Signed: Federico Rossi – notary public

## VERBALE

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro), questo giorno di giovedì 2 (due) dicembre.

In Bologna, Via Fantin n. 1-3, alle ore 17.20.

Davanti a me **Dottor Federico Rossi**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio

Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- Geremia Alberto nato a Milano (MI) il 13 marzo 1937, domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via Fantin n. 1-3, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"CENTRALE RISCHI FINANZIARIA - CRIF S.P.A." o, in forma abbreviata

"CRIF S.P.A.", con sede in Bologna (BO), Via Fantin n. 1-3,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 03847620378

P. IVA 03847620378

capitale sociale Euro 2.087.808,00,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 321028 del R.E.A.;

comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo

atto, col quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria

dei soci della indicata Società.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparsente, il quale

## DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questi luogo

ed ora, in prima convocazione, mediante raccomandata A.R. inviata a tutti gli

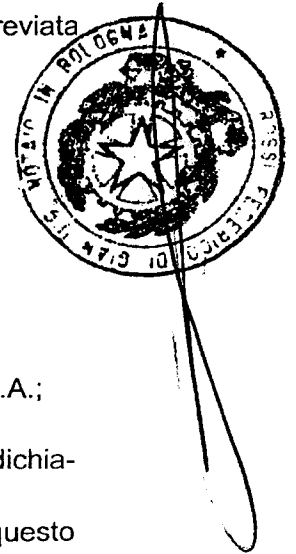
Registrato a Bologna

TERZO UFFICIO DELLE ENTRATE

il 20-12-04

al N. 10239151

€ 139,83



10126 BOLOGNA VIA S. STEFANO TEL. 051/289122 FAX 051/289921

aventi diritto in data 17 novembre 2004, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica della Denominazione Sociale da "Centrale Rischi Finanziaria - C.R.I.F. S.P.A." a "CRIF S.P.A.", e di integrazione dello Statuto Sociale mediante introduzione di una clausola di prelazione e di una clausola che prevede l'elezione dei membri del C.d.A. mediante voto di lista; conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto Sociale.

### Parte Ordinaria

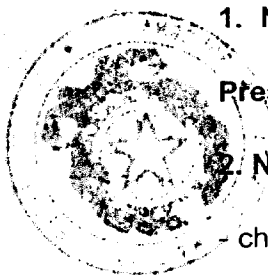
1. Nomina del Consiglio d'Amministrazione e designazione del suo Presidente;

2. Nomina del Collegio Sindacale e designazione del suo Presidente.

- che sono presenti, in proprio e per delega, i soci quali risultano dal Foglio delle presenze che, omissane la lettura per espressa dispensa ricevutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e quindi soci titolari del diritto di voto su azioni per un valore nominale complessivo di Euro 2.087.808,00 su Euro 2.087.808,00 costituenti l'intero capitale sociale;

- che tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea, avendo il Presidente stesso accertato la loro identità e legittimazione;

- che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto dai signori: ALBERTO GEREMIA, Presidente, CARLO GHERARDI, NICOLA COLOMBO, MARIO PEPINO, MASSIMILIANO BECHERONI, GIOVANNI PARRILLO, ROMANO TAVELLA, PIEGIORGIO SIGNORELLI, ANGELO



GRACI, PAOLO DI BIASI, GIANCARLO FERRARIS, MORENO GUAR-  
GUAGLINI e ADRIANO PARRINI, Consiglieri, sono presenti il Presidente,  
comparsente ed il consigliere Carla Gherardi, assenti giustificati gli altri com-  
ponenti;

- che del Collegio Sindacale Effettivo, composto dai signori: FRANCO GAN-  
DOLFI, Presidente, AMEDEO CAZZOLA e GIAMPIERO MARCHETTI, Sin-  
daci Effettivi, è presente il sindaco Amedeo Cazzola, assenti giustificati gli  
altri;

Il Presidente

DICHIARA

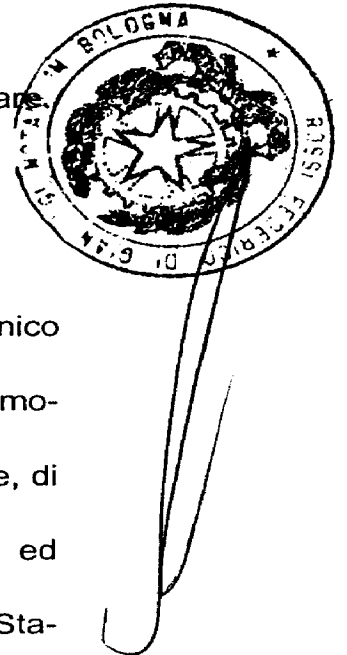
pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare

-----

#### PARTE STRAORDINARIA

Prende la parola il Presidente, il quale, iniziando la trattazione dell'unico  
punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno, illustra all'assemblea i mo-  
tivi che inducono a proporre la modifica della denominazione dalla attuale, di  
"CENTRALE RISCHI FINANZIARIA - CRIF S.P.A." in "CRIF S.P.A.", ed  
inoltre sottopone all'assemblea le ragioni che consigliano di integrare lo Sta-  
tuto Sociale mediante l'introduzione di una clausola di prelazione e di una  
che preveda il voto di lista per l'elezione dei componenti il Consiglio di Am-  
ministrazione. Qualora l'assemblea accogliesse le suddette proposte, si ren-  
derebbe indispensabile procedere alla rinumerazione degli articoli del vigente  
Statuto.

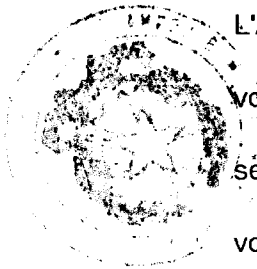
Il Presidente precisa quindi che i soci titolari dell'intero capitale sociale sono  
stati preventivamente informati in merito alle modifiche ed integrazioni dello



Statuto che vengono proposte e che, nel presupposto che all'odierna assemblea essi sarebbero stati presenti o rappresentati e che le suddette modifiche ed integrazioni sarebbero state approvate all'unanimità., non si è ritenuto di dare corso alla procedura di cui all'articolo 2437 - ter C.C.

Il Presidente dà quindi lettura degli articoli di cui si propone la modifica e l'introduzione. Quindi, apre la discussione.

Tutti i soci, come presenti o rappresentati, dichiarano di avere ricevuto per tempo il testo della proposta e quindi di approvarlo. Il presidente a questo punto apre la votazione.



L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con:

voti favorevoli: la totalità dei diritti di voto esistenti, come presenti o rappresentati in assemblea ai sensi dell'allegato "A"

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

#### **DELIBERA**

- di approvare le proposte del Presidente;
- di modificare la denominazione sociale dalla attuale in "CRIF S.P.A.";
- di introdurre la clausola di prelazione e la clausola che prevede il voto di lista per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di modificare, conseguentemente, l'articolo 1 (uno) come segue:

#### **"Art. 1**

**E' costituita la Società per Azioni sotto la denominazione di CRIF S.P.A."**

- di introdurre i seguenti nuovi articoli 7 (sette) et 17 (diciassette), disciplinanti, rispettivamente, l'introduzione della clausola di prelazione e la clausola



che prevede il voto di lista per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

## **"Trasferibilità delle Azioni**

### **Art. 7**

**Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.**

**Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.**

**Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".**

**Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione ed ogni altro negozio o serie di negozi in forza dei quali si consegue, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà sulle azioni.**

**In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.**

**L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della**



stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

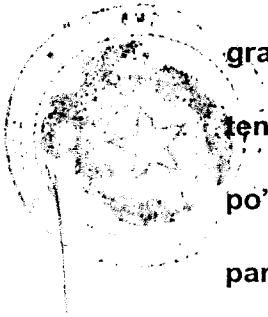
Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci, del coniuge di un socio, di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado, di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia (le "Cessioni Infragrappo"), nel qual caso si applicherà comunque quanto previsto dall'ultimo paragrafo della presente clausola.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Nel caso in cui si applichi la prelazione, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata al Presidente della Società: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Il Presidente, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Presidente



della Società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Presidente;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 60 giorni dalla data in cui il Presidente avrà comunicato al socio offerente – a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) – l'accettazione dell'offerta con indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte;

c) fermo restando il termine di 60 giorni di cui sopra, le azioni saranno trasferite alla data fissata di comune accordo tra il socio offerente ed i soci accettanti e per il tramite del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.C. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a



concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento come indicato nella denunziatio.

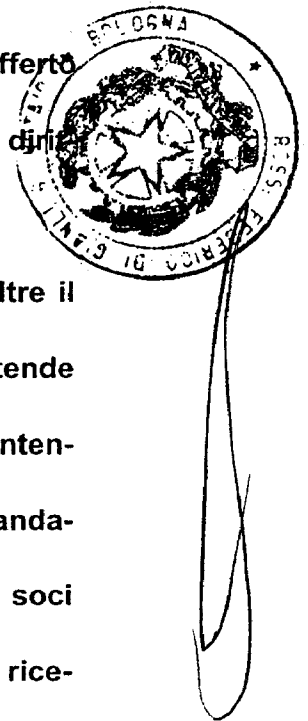
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo entro 30 giorni dalla manifestazione di voler esercitare la prelazione, le parti provvederanno, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come di seguito precisato. In difetto di accordo tra le parti per la nomina dell'arbitratore, lo stesso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna su istanza della parte più diligente.

L'arbitratore dovrà effettuare la sua determinazione entro 45 giorni dalla nomina.

Nell'effettuare la determinazione, che verrà comunicata al Presidente della Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di

buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Presidente della Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dell'arbitratore e comunque, anche in deroga ai termini precedentemente previsti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore.



Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
- per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione del Presidente di cui al precedente punto b), ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 60 giorni trasferire, alle medesime condizioni indicate

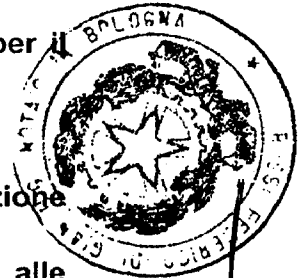
nell'offerta, tale numero di azioni ai soci che hanno esercitato la prelazione, e potrà altresì trasferire all'acquirente indicato nella comunicazione, sempre alle medesime condizioni indicate nell'offerta, le azioni relativamente alle quali non sia stata esercitata la prelazione.. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni.

Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle azioni di spettanza del socio che esercita la prelazione, e proporzionalmente rispetto ai cedenti.

Ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non spetta il diritto di recesso.

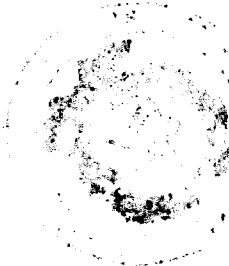
La libertà di trasferimento prevista per le Cessioni Infragrupo è risolutivamente condizionata al fatto che, nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di controllo del socio alienante rispetto alla società acquirente delle azioni, il socio alienante riacquisti le azioni trasferite. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro 30 giorni dalla richiesta che ne sia fatta da uno qualunque dei soci, oltre agli eventuali rimedi previsti dalla legge: (i) ciascun socio avrà il diritto di far dichiarare inefficace, anche nei confronti degli altri soci, la Cessione Infragrupo, sia



di esercitare egli stesso la prelazione sulle azioni trasferite nell'ambito di tale Cessione Infragruppo, al prezzo che sarà stabilito dall'arbitratore con la procedura sopra descritta nel presente articolo; (ii) la Società avrà il diritto-dovere di cancellare dal libro soci il trasferimento delle azioni avvenuto in forza della Cessione Infragruppo e di escludere tali azioni dal voto e dall'esercizio di ogni altro diritto sociale.

#### Nomina dei Consiglieri

#### Articolo 17



Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3 % delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.



Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Ai fini della determinazione degli amministratori eletti si procederà nel seguente modo:

(1) Il numero delle azioni aventi diritto al voto sarà diviso per il numero degli amministratori da eleggere. Il risultato così ottenuto (d'ora in poi "il quoziente") verrà utilizzato come segue.

(2) Ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, sarà assegnato un numero di voti:

al primo, pari all'intero numero di voti ottenuto dalla lista;

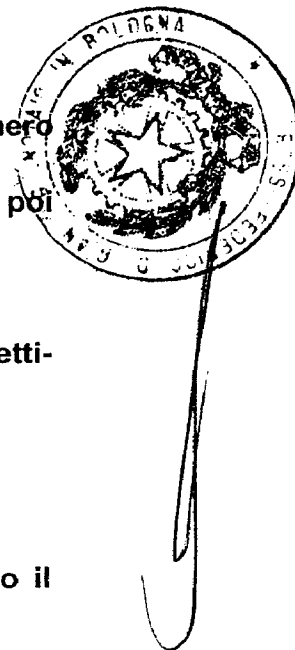
al secondo, pari all'intero numero di voti ottenuto dalla lista meno il numero di voti corrispondente al quoziente;

al terzo, pari al numero di voti ottenuto dalla lista meno due volte il quoziente;

al quarto, pari al numero di voti ottenuto dalla lista meno tre volte il quoziente;

e così di seguito.

I voti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.



Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto tra questi il candidato presentato in quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti attribuiti ai candidati e di parità di voti ottenuti dalla lista, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, mediante cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti amministratori si intendono decaduti e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Se vengono a cessare o a decadere tutti gli amministratori, l'assemblea

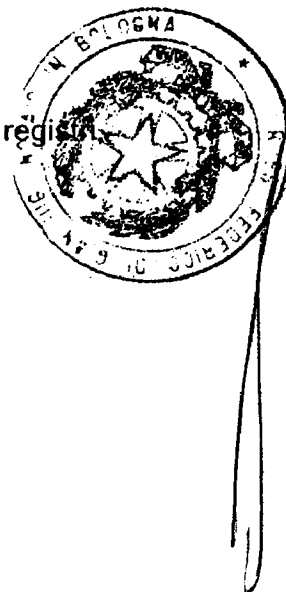
per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione."

- di rinumerare da 1 (uno) a 30 (trenta) gli articoli del vigente Statuto Sociale.

-----

Il comparente mi consegna quindi il testo coordinato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa volontà della parte, variato esclusivamente nei suindicati articoli e nella numerazione, fermo ed immutato il resto.

Al fine dell'espletamento delle necessarie formalità presso i pubblici registri si dà atto che la società è attualmente proprietaria dei seguenti beni:



#### AUTOVEICOLI

Lancia Phedra targata CD 219 YJ;

Saab 9-3 targata BB 622 TV;

Mercedes targata CR 167 CS;

#### MARCHI E BREVETTI

il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa ricevute dal comparente.

E di quanto sopra si chiede la voltura della intestazione al nome della "CRIF S.P.A.", con sede in Bologna, con esonero del Notaio rogante e dei competenti Conservatori dei Pubblici Registri da ogni responsabilità al riguardo.

-----

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa essendo le ore 17.40.

-----  
PARTE ORDINARIA

OMISSIS  
-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura  
al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente  
conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di 5 (cinque) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte  
da me per pagine 17 (diciassette) intere e parte della diciottesima.

F.TO: ALBERTO GEREMIA

F.TO: FEDERICO ROSSI NÒTAIO

