

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM306455

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	CHANGE OF NAME		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
FERRAZ SHAWMUT S.A.		06/30/2006	CORPORATION: FRANCE
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	FERRAZ SHAWMUT S.A.S.		
<b>Street Address:</b>	1 rue Jean Novel		
<b>City:</b>	Villeurbanne		
<b>State/Country:</b>	FRANCE		
<b>Postal Code:</b>	69100		
<b>Entity Type:</b>	CORPORATION: FRANCE		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	2854956	TPMOV	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>			
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
<b>Phone:</b>	440-684-1090		
<b>Email:</b>	mkusner@kusnerjaffe.com		
<b>Correspondent Name:</b>	MARK KUSNER		
<b>Address Line 1:</b>	6150 PARKLAND BLVD, STE 105		
<b>Address Line 2:</b>	PARAGON CENTER II		
<b>Address Line 4:</b>	MAYFIELD HEIGHTS, OHIO 44124		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	MER2506US		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			
<b>Name:</b>	MARK KUSNER		
<b>Address Line 1:</b>	6150 PARKLAND BLVD, STE 105		
<b>Address Line 2:</b>	PARAGON CENTER II		
<b>Address Line 4:</b>	MAYFIELD HEIGHTS, OHIO 44124		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	MARK KUSNER		
<b>SIGNATURE:</b>	/mark kusner/		
<b>DATE SIGNED:</b>	06/03/2014		

OP \$40.00 2854956

**Total Attachments: 8**

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page1.tif

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page2.tif

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page3.tif

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page4.tif

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page5.tif

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page6.tif

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page7.tif

source=MER7504US-MINUTES-SA-SAS#page8.tif

## **FERRAZ SHAWMUT**

French société anonyme (public limited company), with capital of €20,936,000  
Head office: VILLEURBANNE (69100), 1 rue Jean Novel

955 511 217 RCS LYON

### **MINUTES OF GENERAL AND SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING OF JUNE 30, 2006**

At five pm on Friday, June 30 two thousand and six, at the company headquarters, shareholders attended a general and special shareholders' meeting at the invitation of the board of directors.

Mr. Marc RENART, chairman of the board of directors, presided over the meeting in accordance with the articles of association of the company.

Mr. Jean-Claude SUQUET, a participating shareholder, was elected by majority vote and agreed to serve as vote teller.

The committee so constituted nominated Mr. Bertrand GRIMAULT as secretary.

Consultant KPMG Audit, external auditor, was invited to attend in due order, but was absent excused.

The Chairman stated that the shareholders had been invited to attend the present meeting in accordance with legal and statutory requirements and deadlines by means of a letter mailed to each individual on June 15, 2006, which contained the following agenda:

#### **AGENDA**

- Reports by the board of directors and the external auditor;
- Approval of the annual report for the fiscal year ending December 31, 2005;
- Discharge of the directors;
- Agreements stated in articles L. 225-38 et seq. of the Commercial Code;
- Allocation of profits;
- Conversion of the company into a société par actions simplifiée (limited liability company);
- Adoption of new articles of association;
- Appointment of the Chairman.

The attendance sheet, duly signed by the shareholders in attendance and by the representatives of absent shareholders and certified accurate by the members of the committee shows that the shareholders attending personally and by representation hold a total of 1,308,500 voting shares.

The Chairman declared:

- that all documents and information prescribed by the applicable regulations were announced to the shareholders or made available to them as required by law,
- that these documents and information were announced to the works council, which did not prepare any comments to be addressed to the meeting,
- and that the present meeting, convened and constituted in due order, and quorate in accordance with the law, is therefore empowered to hold a valid meeting.

The following documents were made available by the Chairman to the members of the committee:

- a copy of the articles of association,
- a specimen of the letter of invitation to the shareholders,
- the postal receipt for the delivery of the registered letter inviting the external auditor to attend as well as the confirmation of receipt signed by the recipient,
- the sheet recording attendance and proxies,
- the report prepared by the board of directors,
- the reports by consultant KPMG, external auditor and conversion auditor,
- the balance sheet, the profit and loss statement, and the notes on accounts as of December 31, 2005,
- and the text of the motions submitted by the board of directors.

These documents were declared to be in order by the committee.

Accordingly, the Chairman began his remarks by reading the report prepared by the board of directors and the text of the new articles of association.

Having completed this reading, the Chairman presented the balance sheet, the profit and loss statement, and the notes on accounts to the meeting.

Then, he had the external auditor's reports read.

Upon completion of these readings, the shareholders were invited to comment. Since no one rose to speak, the following motions were read and presented for voting in sequence:

#### FIRST MOTION (ordinary)

Having been made aware of the content of the management report prepared by the board of directors and heard the reading of the report prepared by the external auditor on the balance sheet and the 2005 annual report, the general shareholders' meeting approves the accounts as they have been presented, all of the activities represented by these accounts, the valuations represented thereby, and the allocations to amortization and provision accounts, which reflect a net loss of € 1,184,382.

The shareholders' meeting discharges the board of directors of their management duties for the previous fiscal year.

This motion was adopted unanimously.

**SECOND MOTION**  
(ordinary)

Having heard the reading of the report prepared by the external auditor in the application of articles L.225-38 et seq. of the Commercial Code, the shareholders' meeting noted its contents and approved it.

This motion was adopted unanimously.

**THIRD MOTION**  
(ordinary)

In accordance with the proposal by the board of directors, the shareholders' meeting resolves that the net loss recorded for fiscal year ending on December 31, 2005, to wit € 1,184,382 shall be assigned to the balance carried forward.

The shareholders' meeting is aware that, under the provisions of Article 243 b of the General Tax Code, no dividends have been paid out in the previous three fiscal years.

This motion was adopted unanimously.

**FOURTH MOTION**  
(extraordinary)

In accordance with the proposal by the board of directors, the shareholders' meeting, having been made aware of the report prepared by KPMG AUDIT consultants, external auditor and conversion auditor, also drawn up in accordance with the provisions of Articles L.225-244 of the Commercial Code,

and by unanimous decision of the shareholders in accordance with the provisions of Article L. 227-3 of the Commercial Code,

approved the valuation of the company's assets represented in the report by the conversion auditor, and resolved to convert the company to a société par actions simplifiée with effect from today's date.

In its new form, the company will be subject to the legal and regulatory provisions applicable to sociétés par actions simplifiées and by its new articles of association, which are appended hereto for approval by its shareholders.

The accounts for the current fiscal year will be presented for approval by the shareholders and the earnings shall be allocated in accordance with the legal and statutory provisions by which the company will be governed in its new form.

The conversion of the company shall result in the termination of the directors' duties effective as of today's date, but shall have no effect on the assignment of the external auditors.

The company shall retain its legal personality, and will continue to function in its new form, with the same name, the same mission, the same share capital, the same headquarters, the same fiscal year, and the same term.

This motion was adopted unanimously.

**FIFTH MOTION**  
(extraordinary)

In accordance with the proposal by the board of directors, the shareholders' meeting, acknowledging the adoption of the preceding motion, having been made aware of the text of the new articles prepared according to the principles stated in the report by the board of directors, as the contents of each article were explained to the meeting, adopted said text, an original version of which, bearing the mark "ne varietur" ("Not to be changed") and certified by the members of the committee, shall be retained at the company headquarters.

This motion was adopted unanimously.

**SIXTH MOTION**  
(extraordinary)

The shareholders' meeting appointed Mr. Marc RENART to perform the duties of Chairman effective as of today's date and indefinitely, duties which he accepted.

This motion was adopted unanimously.

**Meeting ended**

There being no further matters on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was concluded.

The chairman

The vote teller

The secretary

## FERRAZ SHAWMUT

Société anonyme au capital de 20.936.000 €  
Siège social à VILLEURBANNE (69100), 1 rue Jean Novel

955 511 217 RCS LYON

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2006

Le vendredi trente juin deux mille six, au siège social, à dix-sept heures,

les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire sur convocation du conseil d'administration.

Monsieur Marc RENART, président du conseil d'administration, préside l'assemblée conformément aux statuts.

Monsieur Jean-Claude SUQUET, l'actionnaire présent, disposant du plus grand nombre de voix et acceptant, est scrutateur.

Le bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire Monsieur Bertrand GRIMAULT.

Le Cabinet KPMG Audit, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le président indique que les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée, dans les formes et délai légaux et statutaires, au moyen d'une lettre adressée le 15 juin 2006 à chacun d'eux, avec l'ordre du jour suivant :

#### ORDRE DU JOUR

- Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Affectation du résultat ;
- Transformation de la société en société par actions simplifiée ;
- Adoption des nouveaux statuts ;
- Nomination du président.

La feuille de présence, dûment émarginée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés et certifiée exacte par les membres du bureau, fait apparaître que les actionnaires présents et représentés possèdent la totalité des 1.308.500 actions ayant le droit de vote.

Le président fait observer :

- que tous les documents et renseignements prescrits par la réglementation en vigueur, ont été communiqués aux actionnaires ou tenus à leur disposition dans les conditions légales,
- que ces documents et renseignements ont été communiqués au comité d'entreprise, lequel n'a formulé aucune observation à l'adresse de l'assemblée,
- et que la présente assemblée, régulièrement convoquée et constituée, réunissant le quorum prescrit par la loi, peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau, à la disposition des membres de l'assemblée :

- une copie des statuts,
- un spécimen de la lettre de convocation aux actionnaires,
- le récépissé postal de l'envoi recommandé de la lettre de convocation au commissaire aux comptes ainsi que l'avis de réception signé par ce dernier,
- la feuille de présence et le pouvoir d'un actionnaire représenté,
- le rapport établi par le conseil d'administration,
- les rapports du Cabinet KPMG, commissaire aux comptes et commissaire à la transformation,
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe établis au 31 décembre 2005,
- et le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration.

Ces pièces sont reconnues régulières par le bureau.

Le président ouvre alors la délibération par la lecture du rapport du conseil d'administration et le texte des nouveaux statuts.

Cette lecture terminée, le président présente à l'assemblée le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Ces lectures terminées, la parole est offerte aux actionnaires. Personne ne la demandant, les résolutions suivantes sont lues et mises successivement aux voix :

#### **PREMIERE RESOLUTION** (à caractère ordinaire)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 2005, approuve les comptes, tels qu'ils lui ont été présentés, toutes les opérations traduites par ces comptes, les évaluations y figurant, ainsi que les imputations aux comptes d'amortissements et de provisions, et desquels il résulte une perte de 1.184.382 €.

L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



**DEUXIEME RESOLUTION**  
(à caractère ordinaire)

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport établi par le commissaire aux comptes en exécution des dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte de son contenu et l'approuve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION**  
(à caractère ordinaire)

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, décide que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2005, soit 1.184.382 € sera affecté au compte de report à nouveau.

L'assemblée générale constate, en application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIEME RESOLUTION**  
(à caractère extraordinaire)

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, connaissance prise du rapport du Cabinet KPMG AUDIT, commissaire aux comptes et à la transformation, établi également en application des dispositions de l'article L.225-244 du Code de commerce,

et statuant à l'unanimité des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce,

approuve l'évaluation des biens de la société figurant dans le rapport du commissaire à la transformation et décide de transformer la société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Sous sa nouvelle forme, la société sera régie par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées et par ses nouveaux statuts ci-après soumis à l'approbation de ses actionnaires.

Les comptes de l'exercice actuellement en cours seront soumis à l'approbation des associés et les résultats affectés conformément aux dispositions légales et statutaires qui régiront la société sous sa nouvelle forme.

La transformation de la société emportera cessation, à compter de ce jour, des fonctions des administrateurs, mais n'aura pas d'incidence sur les mandats des commissaires aux comptes.

La société, conservant sa personnalité juridique, continue d'exister sous sa forme nouvelle, avec la même dénomination, le même objet, le même capital social, le même siège, le même exercice social et la même durée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CINQUIEME RESOLUTION**  
(à caractère extraordinaire)

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, prenant acte de l'adoption de la résolution précédente, connaissance prise du texte des nouveaux statuts établis selon les principes figurant dans le rapport du conseil d'administration et dont la teneur a été portée à sa connaissance article par article, adopte ce texte, dont un exemplaire original, certifié "ne varietur" par les membres du bureau, demeurera déposé au siège social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**SIXIEME RESOLUTION**  
(à caractère extraordinaire)

L'assemblée générale nomme aux fonctions de président, à compter de ce jour et sans limitation de durée, Monsieur Marc RENART qui déclare accepter ces fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Clôture**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le président

Le scrutateur

Le secrétaire