

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM414395

<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>
REINFORCEMENT AND COMPOSITES ITALIA S.R.L.		01/17/2008	Limited Liability Company: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	OCV Italia S.R.L.		
<b>Street Address:</b>	Via Parini 10		
<b>Internal Address:</b>	BESANA IN BRIANZA		
<b>City:</b>	Milan		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Postal Code:</b>	20045		
<b>Entity Type:</b>	Limited Liability Company: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	1448548	UNIFILO	
<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>	4192555900		
<b>Email:</b>	cjohnson@mstfirm.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Carrie A. Johnson		
<b>Address Line 1:</b>	720 Water Street		
<b>Address Line 2:</b>	One Maritime Plaza, Fifth Floor		
<b>Address Line 4:</b>	Toledo, OHIO 43604-1853		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Carrie A. Johnson		
<b>SIGNATURE:</b>	/caj/		
<b>DATE SIGNED:</b>	02/01/2017		
<b>Total Attachments: 18</b>			
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page1.tif			
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page2.tif			
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page3.tif			

CH \$40.00 1448548

source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page4.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page5.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page6.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page7.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page8.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page9.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page10.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page11.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page12.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page13.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page14.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page15.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page16.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page17.tif  
source=Change of name document -Reinforcement & Composite Italia to OCV#page18.tif

JOSE' CARBONELL – CLAUDIO SIRONI  
ASSOCIATE NOTARIES  
VILLASANTA – P.ZA PAVESE – Tel. 039.2051156  
CINISELLO B.MO – P.ZA GRAMSCI – Tel. 02.6175053  
VAT No. 05608130856

NOTARIAL FIRM

Dr. Jose' Carbonell  
Dr. Claudio Sironi

An authenticated copy of the deed dated 17<sup>th</sup> January 2008 no. 43879/ 17785

Notary Jose' Carbonell

Re: Minutes of the general meeting “Reinforcement and Composites Italia”  
notification of the company name into “OCV Italia Srl”

**TRADEMARK**  
**REEL: 005978 FRAME: 0593**

Registration no. 43,879

Index no. 17,785

MINUTES OF THE GENERAL MEETING

THE REPUBLIC OF ITALY

STAMP:

Registered in Monza 1  
On the 23/01/2008  
No. 1082 [Illegible Word]  
With 324 euro

The seventeenth day of January of the year two thousand and eight (17/01/2008) at fifteen hours.

At Villasanta, at my office in Piazza Cesare Pavese, no. 4.

Before me Dr. Jose' Carbonell, a notary in Villasanta, registered with the Notarial College of Milan appeared

Rigamonti Umberto born in Lecce on the 10<sup>th</sup> of May 1966 domiciled for the purpose at the registered office of the company and who, in the best interest of the company, asks me to prepare these minutes

“Reinforcement and Composites Italia S.r.l.”

a single-member company (subject to the direction and co-ordination of “Saint-Gobain Vetrotex International s.a.”), with registered office in Besana in Brianza (MI), via Parini no.10), a share capital of 40,000,000 euro, VAT/ income tax number and Monza and Brianza register of trade number 05702580969, Monza and Brianza R.E.A. no. 1841605.

The party whose personal identity I the undersigned notary have ascertained,

PREMISES THAT

- in virtue of a notice sent in terms of the memorandum and articles of association and in terms of law, the general meeting of the above-indicated company was set for this date and at this place to discuss and resolve the following

AGENDA

1. Amendment and confirmation of company positions;
2. Change of company name;
3. Miscellaneous;

The party requested of me, the undersigned notary, to record the minutes of the meeting and the resolutions taken by means of this public deed.

In execution of this request, I the notary declare that the shareholders' meeting took place as follows:

At the unanimous request of the persons present, the party to this deed assumed the presidency of the meeting and, with the consent of the parties, called upon me the notary to draw up the minutes; he then declares the meeting which was convened by means of the above-mentioned notice, validly constituted with the presence of:

The sole shareholder “OCV Holding Italy S.r.l.”, income tax number 05876270967, holder of a share capital of 40,000,000 euro (forty million) represented by Campitelli

Fabio Massimo, born in Pavia on the 11<sup>th</sup> of June 1965, the above-mentioned director Rigamonti Umberto and the director Mariani Emilio Lorenzo, born in Monza on the 3<sup>rd</sup> of November 1966

The president of the board of directors Mr. Genis Arnaud is excused from the meeting.

Representing the board of auditors is:

Bolla Riccardo, born in Savona on the 26<sup>th</sup> of February 1966 – president of the board of auditors

Carabellese Adriana, born in Bari on the 1<sup>st</sup> of October 1950 – a regular auditor

Venturini Massimo, born in La Spezia on the 29<sup>th</sup> of April 1959 – a regular auditor.

Moving to item no.2 on the agenda, the president indicates the reasons why it is necessary to change the company's name to "OCV Italia S.r.l.", in full respect of the law and the provisions of the Civil Code.

Consequently, dealing with item no. 1 on the agenda, the president confirmed the appointment of Mr. Mariani Emilio Lorenzo as director.

On behalf of the board of auditors, the president of the board looks favourably upon the proposal made by the president of the board of directors who, in turn, submits this to the approval of the general meeting in the following manner

#### RESOLUTION

- after hearing and approving the notifications of the president;
- considering the favourable opinion of the board of auditors

resolves

1) To change the company name into "OCV Italia S.r.l.".

Article 1 of the current memorandum and articles of association is amended.

2) With reference to the minutes of the board of directors meeting held on the 12<sup>th</sup> of December 2007, duly submitted to the Monza and Brianza register of trade, to confirm Mariani Emilio Lorenza as director, born in Monza on the 3<sup>rd</sup> of November 1966 and domiciled for the purpose in Besana in Brianza (MI), via Parini no. 10, income tax number MRN MLR 66503 F704D appointed until approval of the financial statements as of the 31<sup>st</sup> of December 2007 having the powers indicated in the current memorandum and articles of association.

3) To authorise all competent offices to indicate all accounts of the company held at both public and private entities with the new designation upon simple presentation of this deed. To authorise the president of the general meeting to accept and include resolutions taken and any amendments which may be necessary for registration and publication in terms of law".

The president opens the discussion and, since nobody asked to speak, a vote was taken on the above-indicated resolution which was unanimously approved.

For the purposes of publication in terms of Article 2436 of the Civil Code, the party declares that, except for the amendment indicated in the above-mentioned resolution, the memorandum and articles of association has remained otherwise unaltered; a copy of the new version has already been sent to the shareholders, directors and auditors who declare to be fully aware of its contents and which is annexed to these minutes as document 'A' after due signature by the party and the undersigned notary.

For the purposes of transfers at the land registry and registrations with public registries, the party acknowledges that the company assets include immovable

JOSE' CARBONELL – CLAUDIO SIRONI  
ASSOCIATE NOTARIES  
VILLASANTA – P.ZA PAVESE – Tel. 039.2051156  
CINISELLO B.MO – P.ZA GRAMSCI – Tel. 02.6175053  
VAT No. 05608130856

property situated in the communes of Besana in Brianza and Vado Ligure, as well as the following vehicle:

Fiat SPA 185BXN1A 22 S.W. license plate number BD822KH.

Since there were no further matters to resolve, the meeting ended at fifteen hours twenty minutes.

The party exempted the undersigned notary from reading the annex to this document.

Upon request, I the undersigned notary received this document which I read to the party who signs it together with me the notary by way of approval.

This deed consists of two pages written by a person of my trust and partly written by myself the undersigned notary; it is written on five sides until this point on the next page.

SIGNED UMBERTO RIGAMONTI

/SIGNED JOSE' CARBONELL/

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Dott. José Carbonell  
Dott. Claudio Sironi

Copia autentica dell'atto in data 17 gennaio 2008 Rep. 43879/17785

Notaio JOSE CARBONELL

ecante VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REINFORCEMENT AND COYROTES ITALIA" NOTIFICA

A DENOMINAZIONE IN " OCV ITALIA SRL "

TRADEMARK

REEL: 005978 FRAME: 0597

NOTAI ASSOCIATI

VILLASANTA - P.za Pavese, 4 - Tel. 039.2051156

CINISELLO B.MO - P.za Gramsci, 2 - Tel. 02.6174063

P. IVA 06608130969

Repertorio n. 43.879

Raccolta n. 17.785

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di gennaio (17/1/2008) alle ore quindici.

In Villasanta, nel mio studio in Piazza Cesare Pavese n. 4.

Avanti a me Dott. Jose' Carbonell Notaio in Villasanta, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' comparso il Signor

Rigamonti Umberto nato a Lecco il 10 maggio 1966 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che mi richiede di redigere il presente verbale nell'interesse della Societa'

" Reinforcement and Composites Italia S.r.l. "

Societa' con Unico Socio (sottoposta ad attivita' di direzione e coordinamento della Societa' "Saint-Gobain Vetrotex International s.a."), con sede in Besana in Brianza (MI), via Parini n. 10, capitale sociale euro 40.000.000, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 05702580969 al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, n. 1841605 R.E.A. di Monza e Brianza.

Detto Signore, della cui identita' personale io Notaio sono certo,

premette

- che, con avviso inviato a norma di legge e di statuto e' stata indetta per oggi, in questi luogo ed ora, l'assemblea della Societa' di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica e conferma cariche sociali;
- 2) Cambio di denominazione sociale;
- 3) Varie ed eventuali.

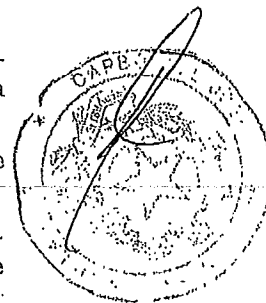
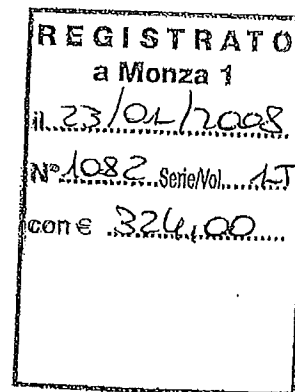
C i o' p r e m e s s o

esso componente richiede a me Notaio di far constare col presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, esso componente che, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che dichiara che la presente assemblea, indetta con il surrichiamato avviso di convocazione, e' validamente costituita, essendo presenti:

l'unico Socio "OCV Holding Italy S.r.l.", codice fiscale 05876270967, portante euro 40.000.000 (quarantamiliardi), di capitale sociale, presente per delega a Campitelli



TRADEMARK

REEL: 005978 FRAME: 0598



Fabio Massimo nato a Pavia il giorno 11 luglio 1965  
il Consigliere Rigamonti Umberto, sovracomparso ed il  
Consigliere Mariani Emilio Lorenzo, nato a Monza il 3  
novembre 1966

assente giustificato il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione signor Genis Arnaud  
per il Collegio Sindacale:

Bolla Riccardo, nato a Savona il 26 febbraio 1966 -  
Presidente del Collegio Sindacale

Carabellese Adriana, nata a Bari il giorno 1 ottobre  
1950 - Sindaco Effettivo

Venturini Massimo, nato a La Spezia il 29 aprile 1959 -  
Sindaco Effettivo.

Il Presidente, passando alla trattazione del punto n. 2  
dell'ordine del giorno, espone le ragioni per le quali  
si rende necessario, nel pieno rispetto dell'attuale  
normativa e delle modalita' di attuazione previste dal  
Codice Civile, procedere alla modifica della  
denominazione sociale in "OCV Italia S.r.l."

Indi il Presidente, passando alla trattazione del punto  
n. 1 dell'Ordine del Giorno, conferma la nomina del  
Signor Mariani Emilio Lorenzo, quale Consigliere.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del  
Collegio stesso, esprime parere favorevole alle proposte  
del Presidente, il quale conclude la propria esposizione  
sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente  
testo di

#### d e l i b e r a z i o n e

" l'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente
- visto il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### d e l i b e r a

1) di modificare la denominazione sociale in " OCV  
Italia S.r.l. ".

Si modifica l'articolo 1 del vigente Statuto Sociale.

2) Di confermare quale Consigliere, in riferimento al  
Verbale di Consiglio di Amministrazione in data 12  
dicembre 2007, regolarmente depositato presso il  
Registro delle Imprese di Monza e Brianza, il signor  
Mariani Emilio Lorenzo, nato a Monza il 3 novembre 1966,  
domiciliato per la carica in Besana in Brianza (MI) via  
Parini 10, codice fiscale MRN MLR 66S03 F704D

in carica fino all'approvazione del bilancio al 31  
dicembre 2007 avente poteri come da vigente Statuto  
Sociale.

3) Di autorizzare tutti i competenti Uffici ad annotare  
con la nuova denominazione assunta tutte le partite  
ovunque esistenti al nome della Societa' presso uffici

pubblici e privati e cio' su semplice presentazione del presente atto.

Di dare mandato al Presidente dell'assemblea perche' abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte, le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge. "

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e risulta approvato all'unanimita' con votazione verbale.

Il Comparente da' atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito delle delibere come sopra assunte, lo Statuto Sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal nuovo testo che il Comparente dichiara di aver gia' in precedenza fornito in copia ai Soci, Consiglieri e Sindaci, i quali si dichiarano pienamente edotti del suo contenuto, e che viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio.

Ai fini delle necessarie volture catastali e volture di intestazione presso i Pubblici Registri, il Comparente da' atto che nel patrimonio della Societa' vi sono beni immobili in Comune di Besana in Brianza ed in Comune di Vado Ligure.

ed il seguente automezzo:

Fiat Auto SPA 185BXN1A 22 S.W. Targa BD822KH.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta e' tolta alle ore quindici e venti.

Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato per esonero del Comparente.

E richiesto  
io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

Consta  
il presente atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio per cinque facciate e fin qui di questa.

F.TO UMBERTO RIGAMONTI

F.TO JOSE' CARBONELL

ALLEGATO "A" AL N. 43879/17785 DI REPERTORIO

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA

1) E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione

OCV Italia S.r.l.

2) La Societa' ha per oggetto la seguente attivita':

a) la fabbricazione ed il commercio - in proprio o per conto terzi anche in qualita' di agente - nonche' l'applicazione delle vetrerie in genere ed affini e specialmente, senza derogare alla generalita', della filatura e tessitura del vetro e di tutte le applicazioni di vetro filato, ivi compresi i manufatti in plastica rinforzata;

b) la fabbricazione, la trasformazione e l'applicazione di qualsiasi prodotto o composto chimico organico ed inorganico;

c) la fabbricazione, la trasformazione e l'applicazione di qualsiasi manufatto prefabbricato destinato a costruzioni civili ed industriali.

Essa potra' altresì, in via non prevalente, svolgere attivita' di ricerca e sviluppo, nonche' prestare servizi ed attivita' organizzative a favore di Societa' appartenenti al medesimo Gruppo, il tutto con esclusione delle attivita' riservate per legge agli iscritti in appositi albi professionali.

Essa inoltre puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e puo' anche assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

3) La societa' ha sede a Besana in Brianza.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Societa' si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

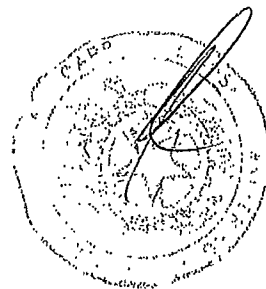
L'organo amministrativo puo' istituire e sopprimere ovunque unita' locali operative nonche' trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Societa' ha sede.

4) La durata della Societa' e' fissata sino al 31 dicembre 2050 e puo' essere prorogata.

CAPITALE

5) Il capitale e' determinato in euro 40.000.00 (quarantamiloni) ed e' diviso in quote.

Con decisione dei soci assunta con la maggioranza dell'80% del capitale sociale, il capitale potra' essere



TRADEMARK

REEL: 005978 FRAME: 0601

ALLEGATO "A" AL N. 43879/17785 DI REPERTORIO

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA

1) E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione

OCV Italia S.r.l.

2) La Societa' ha per oggetto la seguente attivita':

a) la fabbricazione ed il commercio - in proprio o per conto terzi anche in qualita' di agente - nonche' l'applicazione delle vetrerie in genere ed affini e specialmente, senza derogare alla generalita', della filatura e tessitura del vetro e di tutte le applicazioni di vetro filato, ivi compresi i manufatti in plastica rinforzata;

b) la fabbricazione, la trasformazione e l'applicazione di qualsiasi prodotto o composto chimico organico ed inorganico;

c) la fabbricazione, la trasformazione e l'applicazione di qualsiasi manufatto prefabbricato destinato a costruzioni civili ed industriali.

Essa potra' altresì, in via non prevalente, svolgere attivita' di ricerca e sviluppo, nonche' prestare servizi ed attivita' organizzative a favore di Societa' appartenenti al medesimo Gruppo, il tutto con esclusione delle attivita' riservate per legge agli iscritti in appositi albi professionali.

Essa inoltre puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e puo' anche assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

3) La societa' ha sede a Besana in Brianza.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Societa' si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

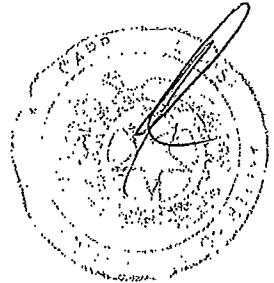
L'organo amministrativo puo' istituire e sopprimere ovunque unita' locali operative nonche' trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Societa' ha sede.

4) La durata della Societa' e' fissata sino al 31 dicembre 2050 e puo' essere prorogata.

CAPITALE

5) Il capitale e' determinato in euro 40.000.00 (quarantamiloni) ed e' diviso in quote.

Con decisione dei soci assunta con la maggioranza dell'80% del capitale sociale, il capitale potra' essere



TRADEMARK

REEL: 005978 FRAME: 0602

#### RECESSO DEL SOCIO

11) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

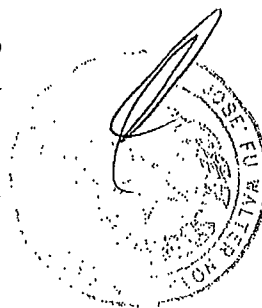
Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.

#### DECISIONI DEI SOCI

12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la fusione e la scissione, salvo quanto previsto dal successivo art. 28;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;



TRADEMARK

REEL: 005978 FRAME: 0603

i) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.  
Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea, salvo quanto disposto dall'art. 20 dello statuto.

#### DIRITTO DI VOTO

13) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci ne' percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

#### ASSEMBLEE

14) L'assemblea rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa puo' essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

15) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'amministrazione con lettera raccomandata inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza o con telefax inviato almeno 5 giorni prima o con avviso consegnato a mano, che dovra' essere restituito da tutti i destinatari entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento.

L'assemblea dovra' essere convocata dall'organo amministrativo su domanda di uno o piu' soci rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale che comunicheranno i punti che essi desidereranno inserire nell'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalita' di collegamento in teleconferenza

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci se nominati, oppure quando gli Amministratori o i Sindaci che non partecipano di persona o per teleconferenza all'assemblea, abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Societa', nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

16) Possono intervenire all'assemblea coloro che

risultino iscritti a libro soci da almeno cinque giorni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2372 C.C. La delega non e' ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega. L'intervento in assemblea puo' avvenire anche in teleconferenza se cosi' e' previsto nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita agli intervenuti per teleconferenza e dagli stessi confermata una corretta percezione dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

17) L'assemblea e' presieduta dall'Unico Amministratore ovvero dal Presidente del Consiglio, se presenti nel luogo di convocazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2479 bis, quarto comma, C.C..

18) Il Presidente dell'assemblea e' assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 C.C., firmato dal Presidente e dal Segretario.

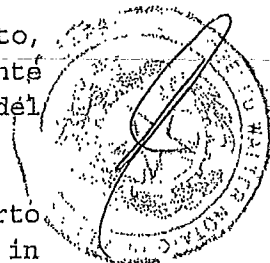
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

19) Ove non diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### DECISIONI DEI SOCI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

20) Ove non si oppongano i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 2479 C.C., possono essere assunte in forma non assembleare le decisioni riguardanti le materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12.

L'eventuale opposizione dovra' essere depositata presso la sede della Societa' entro il termine previsto



TRADEMARK

REEL: 005978 FRAME: 0605

dall'ultimo comma.

Nel caso di cui alla lettera a) del precedente art. 12 gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 12 gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci anche mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data della comunicazione degli Amministratori ai soci o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e da tale termine la decisione diverrà efficace se approvata da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze richiamate dal precedente art. 19.

#### AMMINISTRAZIONE

21) L'Amministrazione della Società può essere affidata ad un Unico Amministratore oppure collegialmente ad un Consiglio composto da tre a sette membri, anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che i soci decidano diversamente all'atto della nomina.

Salvo diversa determinazione dei soci, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

22) Ai membri del Consiglio o all'Unico Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare al Consiglio o all'Unico Amministratore una indennità annuale.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

24) Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2382, 2385, 2386 e 2391 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di statuto.

25) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della



Societa' sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

26) Il Consiglio viene convocato, per iscritto, dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviata a ciascun Amministratore e, se nominato, a ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in difetto dal Consigliere anziano per eta'.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

27) Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza puo' avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

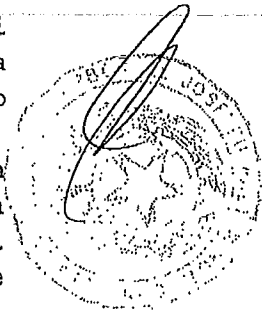
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

Qualora non sia stato nominato un Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica.

In tale caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso allo stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, cui dovranno essere allegati i documenti comprovanti il consenso espresso ai sensi del precedente comma.

28) Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per



la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza eccezione di sorta ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attivita' costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facolta' di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre societa' costituente o costituende, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie e assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Il Consiglio potra' altresì in luogo dell'assemblea deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione nei casi previsti agli artt. 2505 e 2505 bis C.C..

In tali casi le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

29) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

#### UNICO AMMINISTRATORE

30) L'Amministratore Unico e' investito, per la gestione della Societa', di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto spettano al Consiglio di Amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito all'atto della nomina.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

31) All'Unico Amministratore ovvero al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci e' attribuita la rappresentanza generale della Societa'.

Il Presidente del Consiglio potra' dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

32) Il Consiglio puo' nominare tra i suoi membri uno o piu' Amministratori Delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facolta'

di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonche' le eventuali cauzioni.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza generale della Societa' a norma dell'art. 2475 bis Codice Civile.

L'Unico Amministratore, il Consiglio o l'Amministratore a cio' delegato possono nominare direttori, nonche' institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza della Societa' per determinati atti o categorie di atti, anche con facolta' di delega.

#### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

33) Il Collegio Sindacale, ove nominato, e' composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dalla legge il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci che nomini un revisore contabile o una societa' di revisione.

Al di fuori dei casi di legge, i soci possono affidare il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale oppure al revisore.

Al Collegio Sindacale e al revisore si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

#### BILANCIO ED UTILI

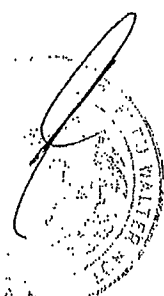
34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio, ovvero l'Unico Amministratore, procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., l'approvazione del bilancio potra' avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

35) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

36) Il pagamento degli utili e' effettuato presso le Casse designate dall'Amministrazione a decorrere dal



giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.  
37) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Societa'.

SCIoglimento

38) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa', l'assemblea stabilisce i criteri e le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.  
F.TO UMBERTO RIGAMONTI

F.TO JOSE' CARBONELL

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, composta di N. 14 facciate.  
Villasanta, il 23 gennaio 2008



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA  
Ufficio Legalizzazioni

N° 759/08 Leg.

V.to si legalizza la firma di CARBONELL JOSE

Ufficiale dello Stato Civile del Comune di .....

Notaio in VILLASANTA

Monza - 8 OTT 2008



Il ..... Procuratore della Repubblica

IL SOST. PROCURATORE  
WALTER MAPELLI