

05-19-1999

Tab settings = = =

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks

documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

ROLTRA- MORSE S.p.A.

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

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment☐ Merger☐ Security Agreement☐ Change of Name☒ Other Change of nameExecution Date: March 27, 1998

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: ATOMA ROLTRA S.p.A.

Internal Address: _____

Street Address: 86077 PozzilliIsernia(Italy), Zona IndustrialeVia Camerelle

City: _____ State: _____ ZIP: _____

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

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

5,062,2405,328,2184,872,7144,938,0904,988,1354,888,5355,337,519Additional numbers attached? ☐ Yes ☐ No

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

Name: SHLESINGER, ARKWRIGHT & GARVEY LLP

Internal Address: _____

05/19/1999 MTHAI1 00000023 ROLTRA MORSE01 FC:581280.00 DPStreet Address: 3000 SOUTH EADS STREETCity: ARLINGTON State: VA ZIP: 222026. Total number of applications and patents involved: 77. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 280.00☒ Enclosed☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

19-2105 for any defeciciencies

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

*To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.*Josefino P. de Leon

Name of Person Signing

J. P. de Leon

Signature

5/14/99

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 7Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231PATENT
REEL: 009950 FRAME: 0061

Dott. BENVENUTO GAMBA
NOTAIO
C.so Montevecchio, 40 - 10129 TORINO
Tel. 562.55.91 (5 linee) - Fax 54.61.02
Partita IVA 05175230011
Codice Fiscale GMB BVN 43E25 A794S

REPERTORIO NUMERO 125982/28418

VERBALE

della parte straordinaria dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società "ROLTRA - MORSE S.p.A." con sede in Pozzilli -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenenovecentonovantotto il ventisette marzo in una sala della sede amministrativa della infracitata società sita in Rivoli frazione Cascine Vica, corso Allamano settanta/cinque, alle ore undici e venti.

Avanti me dottor BENVENUTO GAMBA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo=

E' comparso il signor:

- RIZZI dottor PIERO nato a Pisa il 28 Aprile 1938, domiciliato per la carica in Pozzilli, Isernia, Zona Industriale, via Camerelle, dirigente;

agente nella sua dichiarata qualità di Amministratore Delegato della società per azioni denominata

- "ROLTRA - MORSE S.p.A." con sede legale in Pozzilli, Isernia, Zona Industriale, via Camerelle, capitale sociale lire 12.000.000.000 (dodicimiliardi) versato, iscritta al Registro delle Imprese di Isernia al numero 2261, ed avente il seguente numero di codice fiscale: 00353260946;

cittadino e società italiani, dell'identità personale del

quale sono certo che, avendo i requisiti di legge, rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni a questo atto con il quale richiede a me notaio di redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società predetta convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del dieci marzo millenovecentonovantotto - Foglio delle Inserzioni numero 57 - Inserzione S-3201, in prima convocazione in questo luogo, per il giorno 26 marzo 1998 alle ore undici, ed occorrendo per il giorno 27 marzo 1998, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

"Parte Ordinaria:

Nomina di amministratori.

Parte Straordinaria:

Modifica di denominazione sociale (art. 1 statuto);

Modifica della sezione IV (amministrazione) dello statuto (articoli 15 e 23);

Proposta di aumento di capitale e delibere conseguenti;

Adozione nuovo statuto sociale."

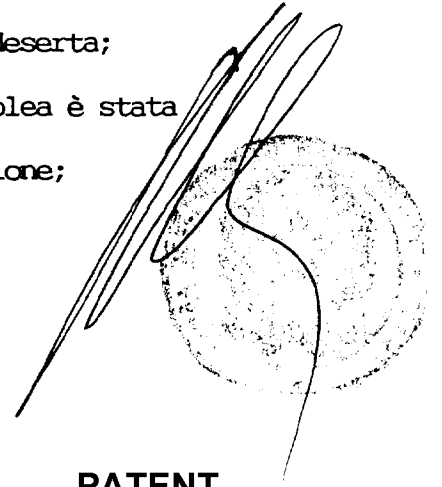
Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò pertanto atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti, lo stesso componente nella sua precitata qualità il quale dopo aver

CONSTATATO

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Amministratore Delegato, è presente il consigliere signor Alexander Kresovic;
- che per il Collegio Sindacale non è presente alcun membro il Collegio stesso, avendo tutti i sindaci scusato la propria assenza;
- che sono regolarmente rappresentate tutte le numero 1.200.000 (unmilione duecentomila) azioni da nominali lire 10.000 (diecimila) caduna costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente:
 - numero 1.188.000 (unmilione centoottantottomila) azioni intestate alla società Magna International Inc. con sede in Canada, in persona dell'avvocato Renato Giallombardo, per delega;
 - numero 12.000 (dodicimila) azioni intestate alla società Magna Transportation Inc. con sede in Canada, in persona dell'avvocato Renato Giallombardo, per delega;
- che tutte le azioni rappresentate sono state depositate ai sensi di legge e non ritirate, come il comparente qui conferma;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che la parte ordinaria della presente assemblea è stata precedentemente trattata con separata verbalizzazione;

DICHIARA

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, textured stamp. The signature is slanted and appears to be a stylized name. The stamp is circular with a grainy, textured interior.

la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sul sovra riportato Ordine del Giorno.

Aprendo la discussione sulla parte straordinaria dell'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti le ragioni per cui si rende opportuno:

- modificare la denominazione sociale dall'attuale in "Atoma Roltra S.p.A.", modificando conseguentemente l'articolo 1 (uno) del vigente Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:

"1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "Atoma Roltra S.p.A.".";

- modificare l'articolo 23 (ventitre) del vigente Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:

"23. Oltre che con le modalità previste nel precedente articolo 18 (diciotto), è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la

sottoscrizione del relativo verbale.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società.";

ed invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

L'assemblea, udite le proposte del suo Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità per voto verbalmente espresso,

DELIBERA

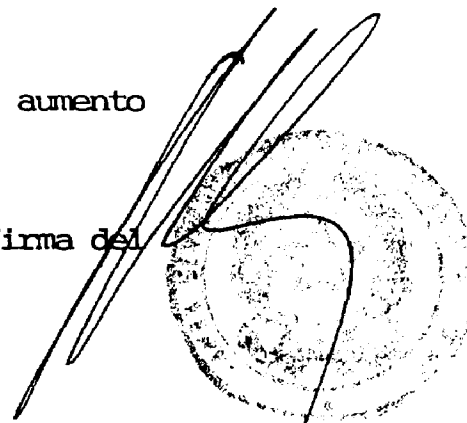
1) Di modificare la denominazione sociale dall'attuale in "Atoma Roltra S.p.A.".

2) Di modificare conseguentemente l'articolo 1 (uno) del vigente Statuto Sociale secondo il testo proposto dal suo Presidente, che si ha per come qui riportato e trascritto.

3) Di modificare l'articolo 23 (ventitre) del vigente Statuto Sociale secondo il testo proposto dal suo Presidente, che si ha per come qui riportato e trascritto.

L'assemblea delibera inoltre, sempre con voto unanime verbalmente espresso:

- di soprassedere alla discussione sulla modifica dell'articolo 15 (quindici) dello Statuto sociale;
- di soprassedere alla discussione sulla proposta di aumento di capitale;
- di delegare al suo Presidente l'approvazione e firma del

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, textured stamp. The signature is a cursive, stylized name. The stamp is circular with a grainy, textured interior and a slightly irregular border.

presente verbale, autorizzandolo ed espressamente delegandolo altresì - con facoltà di subdelega - ad apportare allo stesso ed all'allegato Statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste in sede di omologazione dalla competente Autorità Giudiziaria.

Il Presidente mi chiede infine dare atto che, a seguito delle modifiche come sopra deliberate, il testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale sarà quello che, visto e firmato dal comparente e da me notaio, dispensatamene la lettura, allego al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Ad ogni conseguente effetto il comparente dà atto che la società è proprietaria di beni immobili in Guardamiglio e Altare e dei seguenti beni mobili registrati:

Autovettura LANCIA K

targa AD 631 DK

Autoveicolo FIAT FIORINO DIESEL

targa AH 678 TX

Autoveicolo FIAT DUCATO

targa SV 415273

Autovettura ALFAROMEO 164

targa SV 431902

Autovettura FIAT TEMPRA

targa AG 297 ZR

Autovettura FIAT TEMPRA SW

targa AD 450 DH

Autovettura FIAT TEMPRA

targa AD 656 DC

Autovettura FIAT PUNTO

targa AD 657 DC

Autovettura FIAT UNO

targa LI 474213

Motociclo VESPA

telaio 47450

Autovettura FIAT UNO

targa FR 478287

Autovettura FIAT TIPO

targa TO 61776L

Autovettura FIAT TEMPRA

targa FR 478286

Autoveicolo FIAT DUCATO

Targa FR 456566.

Null'altro essendovi a deliberare, e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta essendo le ore undici e quarantacinque.

Di quanto sopra
richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e nastro indelebile, che ho letto seduta stante in assemblea al componente che su mio interpello lo ha

confermato e con me sottoscritto su ciascun foglio alle ore
undici e quarantacinque.

Occupi quest'atto

sette pagine e parte dell'ottava di due fogli.

PIERO RIZZI

BENVENUTO GAMBA Notaio

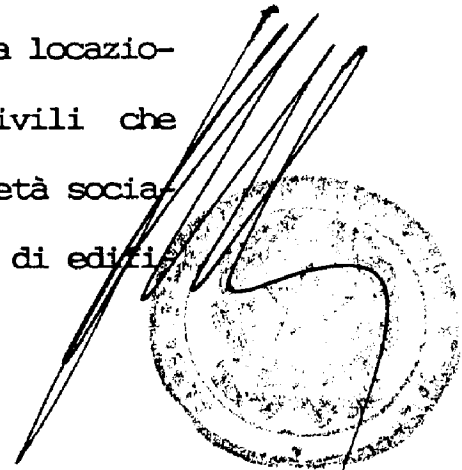
STATUTO

I. DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione
"Atoma Roltra S.p.A."

2. La società ha per oggetto:

- a) lo sfruttamento dei propri brevetti industriali;
- b) costruzioni ed il commercio, anche mediante operazioni di importazione, esportazione, transito e compensazione di apparecchi di organi in movimento di macchine, loro parti di ricambio ed accessori, particolari in materiale ferroso, plastico e componenti elettronici;
- c) l'assunzione di partecipazioni, nel rispetto della legge 7 giugno 1974 n. 216, in altre società od enti aventi per oggetto l'attività industriale di qualsiasi natura con particolare riguardo a quella metalmeccanica;
- d) il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società nelle quali partecipa;
- e) la compravendita ed il possesso di titoli pubblici o privati, azionari ed obbligazionari, quotati e non quotati;
- f) l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili sia rustici che urbani, tanto civili che industriali, la locazione di beni immobili sia urbani che rustici, tanto civili che industriali, la gestione di beni immobili di proprietà sociale, la costruzione, in economia o mediante appalto, di edifici.



ci sia industriali che civili.

Essa potrà inoltre:

- effettuare in qualunque modo, anche sotto forma di interessenze, l'acquisto, l'esercizio, la vendita, la liquidazione di aziende nazionali ed estere aventi scopi analoghi ed affini;
- acquistare e vendere azioni di società nazionali ed estere, nonché titoli pubblici e privati anche esteri;
- assumere e dismettere locazioni di aziende commerciali ed industriali, nazionali ed estere;
- assumere, riconcedere o dismettere rappresentanze ed agenzie in case nazionali ed estere;
- ottenere e sfruttare concessioni, licenze, privative, brevetti di ogni genere e specie;
- effettuare finanziamenti a società nazionali ed estere aventi scopi analoghi od affini;
- assumere mutui passivi;
- effettuare operazioni finanziarie e/o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale compresa la concessione di garanzie reali sui beni sociali e la concessione di fidejussioni anche a favore e nell'interesse di terzi svolgenti attività diverse da quella in oggetto.

Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio ed ogni altra attività dalla legge vietata e subordinata a speciali autorizzazioni. Poichè la società opera e si propone la rea-

lizzazione di nuove iniziative produttive nei Territori del Mezzogiorno, si applicheranno alla società medesima tutte le agevolazioni, fiscali e non, previste ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in relazione allo svolgimento di attività economiche nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riguardo alla L. 1 Marzo 1986, n. 64.

3. La società ha sede legale in Pozzilli (Isernia), Zona Industriale, Via Camerelle.

L'assemblea straordinaria dei soci ha facoltà di istituire altrove in Italia ed all'estero, sedi secondarie e di chiuderle.

4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

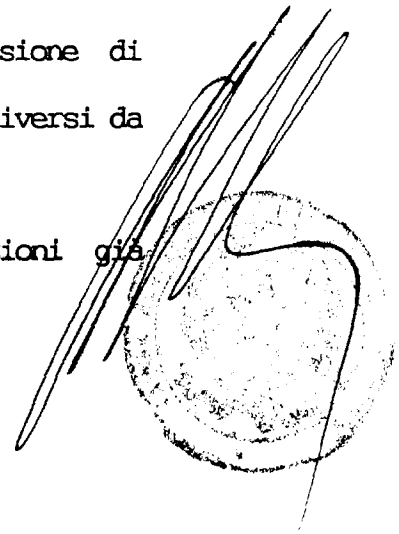
5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

II. CAPITALE

6. Il capitale sociale è di Lit. 12.000.000.000 (dodicimiliardi) ed è suddiviso in n. 1.200.000 (unmilione duecentomila) azioni del valore nominale di Lit. 10.000 (diecimila) cadauna.

7. Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o di azioni aventi diritti diversi da quelli spettanti alle azioni già emesse.

La modifica di tali diritti può anche riguardare azioni già



emesse.

8. I versamenti sulle azioni non liberate sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

I soci in mora nei versamenti devono corrispondere alla società un interesse annuo del dieci per cento (10%) sui medesimi, fermo il disposto dell'art. 2344 del Cod. Civ.

9. In caso di esuberanza del capitale l'assemblea straordinaria può deliberarne la riduzione, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 2445 C.C., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

III. ASSEMBLEA

10. L'organo amministrativo convoca le assemblee mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare. Copia di tale avviso dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata posta aerea, ai soci residenti all'estero perlomeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci

effettivi.

L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere sottoscritto da persona delegata dall'organo amministrativo.

Una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviata a tutti i soci residenti fuori d'Italia almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata.

11. L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia, negli Stati Uniti o in Inghilterra.

In considerazione della partecipazione di soci stranieri e della necessità di preparare bilanci certificati e consolidati di gruppo, ed ogni qualvolta particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Presidente dell'assemblea e il segretario che lo assiste, anche non soci, sono designati a maggioranza dei soci intervenuti all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea verifica il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

13. Quando per la validità delle deliberazioni la legge e lo statuto ritengano sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, textured stamp. The signature is fluid and cursive, extending from the top left towards the bottom right of the stamp. The stamp itself has a grainy, circular appearance, possibly from a seal or a specific type of ink.

14. L'elezione alle cariche sociali avviene per votazione palese.

IV. AMMINISTRAZIONE

15. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio composto da tre a nove membri anche non soci, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che determina anche il numero dei componenti del Consiglio e la durata della carica sia degli stessi che, a seconda dei casi, dell'Amministratore Unico.

Con la delibera di nomina, l'assemblea ordinaria può disporre scadenze diverse del mandato dei singoli consiglieri.

L'Amministratore Unico o i consiglieri restano in carica per non più di tre (3) esercizi, secondo disposizione della delibera di nomina; decadono e si sostituiscono a norma di legge, e possono essere rieletti.

16. Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, più della metà dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio s'intende scaduto e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione di tutti i consiglieri.

Sia in caso di scadenza naturale che in caso di scadenza anticipata, per qualunque causa, del mandato, il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'assemblea ordinaria avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi consi-

glieri.

17. Ove non sia già stato eletto dall'assemblea ordinaria il Consiglio elegge per votazione palese fra i suoi membri il Presidente. Può eleggere anche uno o più Vice Presidenti.

Il segretario, anche non consigliere o non socio, viene designato dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del Consiglio.

18. Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, in Italia, negli Stati Uniti o in Inghilterra.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o da un Vice Presidente allorchè sia necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere.

Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non consigliere o non socio, per conto del Presidente o di un Vice Presidente.

19. Il Consiglio viene convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette (7) giorni prima della adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telex o telefax da spedirsi ai medesimi almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza.

Tuttavia, anche in mancanza di dette formalità, il Consiglio potrà validamente deliberare se siano presenti tutti i consiglieri e sindaci effettivi in carica.

20. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consi-



glieri in carica.

In assenza del Presidente e di Vice-Presidenti la riunione è presieduta dal consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio, o, qualora ciò non sia immediatamente possibile, in un documento firmato da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima. In questo ultimo caso il verbale deve essere trascritto nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio e, qualora fosse redatto in lingua straniera, deve essere previamente tradotto in lingua italiana sotto la responsabilità di chi presiede la riunione. Il verbale scritto nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio deve in ogni caso essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima.

21. L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'assemblea.

22. L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, congiuntamente o disgiuntamente, a norma del-

l'art. 2381 del Cod. Civ.

23. Oltre che con le modalità previste nel precedente articolo 18 (diciotto), è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

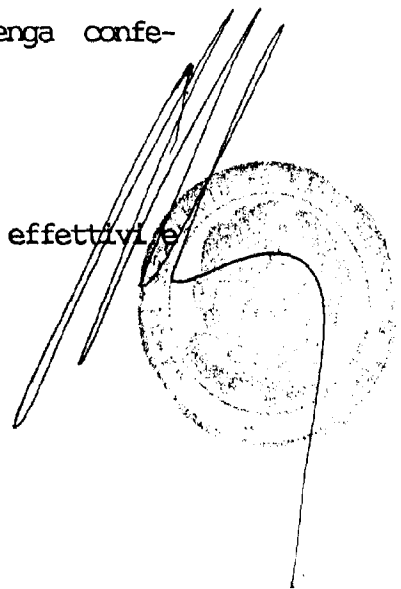
L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società.

V. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società anche in giudizio spetta, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a coloro cui venga conferita dall'organo amministrativo.

VI. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.



La retribuzione dei sindaci che siano dottori commercialisti è uguale ai valori minimi stabiliti dalla loro tariffa professionale. La retribuzione dei sindaci che non siano dottori commercialisti è uguale ai valori minimi stabiliti dalla tariffa professionale applicabile ai ragionieri. L'assemblea ordinaria può stabilire una retribuzione maggiore a sua discrezione.

VII. ESERCIZI SOCIALI ED UTILI

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

25. Gli utili di ciascun esercizio possono essere accantonati o distribuiti agli azionisti o destinati ad altri scopi nell'interesse della società con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

26. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dall'assemblea ordinaria che ne delibera la distribuzione o, in mancanza, dall'organo amministrativo.

VIII. LIQUIDAZIONE

Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dall'assemblea ordinaria costituita con la presenza di tutti i soci non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2454 del Cod. Civ. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

PIERO RIZZI

BENVENUTO GAMBA Notaio

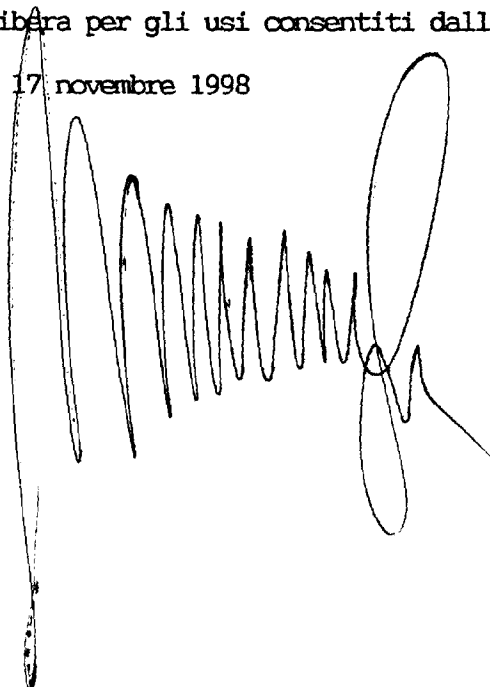
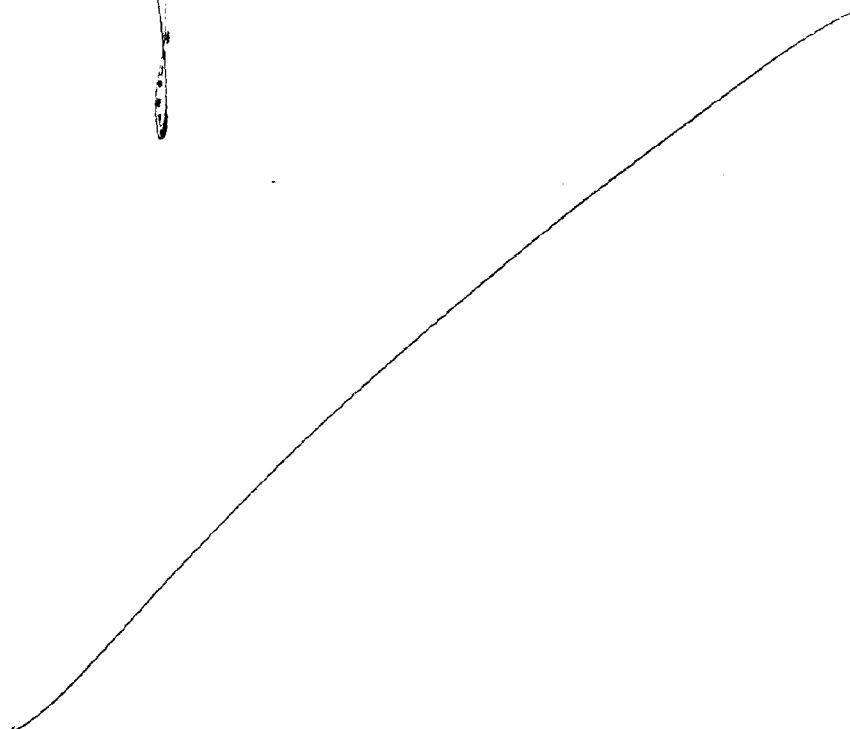
oooo000oooo

Registrato a Torino - Atti Pubblici il 1° aprile 1998 al numero 6209 - serie 1A - esatte lire 250.000.

Copia in conformità dell'originale scritta su dieci mezzi fogli.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino li, 17 novembre 1998

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke on the left.A long, thin, diagonal line drawn across the lower half of the page, possibly indicating a signature or a mark.

Dott. BENVENUTO GAMBA

NOTARY

C.so Montevecchio 40, 10129 Turin

Tel. (5 lines) 011.562.55.91 - telex. 011.54.61.02

VAT Registration Number 05173230011

Tax Code GMB BVN 43E25 A749S

Rep. no. 125982/28418

MINUTES

Of the extraordinary part of the ordinary and extraordinary general meeting of the company ROLTRA-MORSE SpA with registered office in Pozzilli

REPUBLIC OF ITALY

The year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-seventh of March: in a room of the administrative offices of the above company, situated in Rivoli, Cascine Vica hamlet, Corso Allamano seventy-five, at eleven twenty hours.

In my presence, dott. BENVENUTO GAMBA, Notary in Turin registered at the Roll of Notaries of Turin and Pinerolo.

The following gentlemen appeared:

- dott. RIZZI PIERO born in Pisa on 28 April 1938, domiciled for purposes of the charge in Pozzilli, Isernia, Industrial Estate, via Camerelle, manager; acting in his declared position as Managing

Director of the joint-stock company named ROLTRA-MORSE SpA with registered office in Pozzilli, Isernia, Industrial Estate, via Camerelle, risk capital of Lire 12.000.000.000 (twelve billion) paid-up, registered in the Companies' Register of Isernia under no. 2261, and bearing the following F.C. no.: 00353260946; both the citizen and company of Italian nationality, of whose personal identity I am certain, having the requirements in law, renounce with my consent the use of witnesses in this deed. I as Notary, draw up the minutes of the extraordinary part of the ordinary and extraordinary general meeting of the aforementioned company summoned with prior notice published in the Official Gazzette of the Italian Republic dated 10 March 1998, sheet no 57 - Ins. S-3201, first summons in this place for 26 March 1998 at eleven o'clock and requiring a second summons on 27 March 1998, in the same place and at the same time to discuss and consult on the following:

AGENDA

Ordinary Part:

Nomination of administrators.

Extraordinary Part.

Modification of company name (art. 1; Articles of Association);

Modification of section IV (administration) from the Articles of Association (art. 15 & 23);

Proposal to increase capital and consequent resolutions;

Adoption of new Articles of Association.

I Notary, obeying the request made of me, state the following:

The same appearing party takes on the presidency of the general meeting, after unanimous designation of the attendees, in his afore mentioned capacity, after having

STATED

- that for the Board of Directors, in addition to being Managing Director, the counsellor Mr. Alexander Kresovic is present;
- that there is no person present representing Internal Auditing, the same, all auditors having justified their absence;
- that all the 1.200.000 (one million two hundred thousand) shares are duly represented by nominal shares of Lire 10.000 (ten thousand) each, comprising the total risk capital, and

precisely:

- 1.188.000 (one million one hundred and eighty-eight thousand) shares registered in the name of the company Magna International Inc. with registered office in Canada, in the place of lawyer Renato Giallombardo, as proxy;
- 12.000 (twelve thousand) shares in the name of the company Magna Transportation Inc. with registered office in Canada, in the place of the lawyer Renato Giallombardo as proxy;
- that all the shares represented have been deposited in accordance with law and not withdrawn, as the appearing party hereby confirms;
- that the general meeting of first summons was unattended;
- that the ordinary part of the present general meeting was previously recorded with the separate taking of minutes;

IS DECLARED

that the present general meeting, of valid constitution at the second summons is thus qualified to discuss and consult on the above reported;

Agenda

Opening the discussion on the extraordinary part of the agenda, the President reminds those present the reasons for which the following is considered expedient:

- modify the company name from the current one to Atoma Roltra SpA, consequently modifying art. 1

(one) of the Articles of Association in force, according to the new text which follows:

1. A joint-stock company by the name of Atoma Roltra SpA. is established;

- modify art. 23 (twenty-three) of the Articles of Association in force according to the new text which follows:

"23. Apart from the conditions foreseen in the previous art. 18 (eighteen), the possibility is allowed that meetings of the Board of Directors are held by videoconference, i.e teleconference, upon condition that all the participants may be identified, such identification being recorded in the relative minutes, that such subjects are allowed to follow the discussion and take part, in real time, in the treatment of topics arising; by verifying such presumptions, the Board of Directors holds meetings where the President is to be found

and where the secretary is also found, to enable the drawing up and taking of relative minutes. The administrative body may nominate directors and legal proxies delegating to the same, jointly or separately, the power to complete determining deeds or categories of deeds in the name of, and on behalf of, the company;

and invites the assembly to consult on this.

The assembly, having heard its President's proposals, after extensive discussion, with unanimity of verbally expressed vote;

RESOLUTION

1) to modify the company name from the current one to Atoma Roltra SpA;

to consequently modify art. 1 (one) of the Articles of Association according to the text proposed by its President, as hereby indicated and written.

3) to modify art. 23 (twenty-three) of the Articles of Association in force, according to the text proposed by its President, as hereby indicated and written.

In addition, the assembly resolution, again with unanimous verbally expressed vote states:

- to delay discussion concerning the modification

of art. 15 (fifteen) of the Articles of Association;

- to delay discussion concerning the increase in capital;

- to delegate to its President the approval and signature of the present minutes, authorizing him and expressly delegating him also with the faculty of subdelegation to introduce to the same and to the Articles of Association enclosed those changes, additions or

cancellations possibly required during homologation by the Legal Authority concerned;

Lastly, the President asks me to record that following the modifications as discussed above, the complete updated text of the Articles of Association will be that which has been seen and signed by the appearing party and by me Notary, being dispensed from the reading of the same, I enclose with the present minutes under letter "A", thus making it an integral and essential part.

To every consequent effect, the appearing party states that the company is the Proprietor of real property in Guardamiglio and Altare, and of the following registered assets:

Motor vehicle LANCIA K

registration no. AD 631 DK

FIAT FIORINO DIESEL

registration no. AH 678 TX

Motor vehicle FIAT DUCATO

registration no. SV 415273

Motor vehicle ALFA ROMEO 164

registration no. SV 431902

Motor vehicle FIAT TEMPRA

registration no. AG 297 ZR

Motor vehicle FIAT TEMPRA SW

registration no. AD 450 DH

Motor vehicle FIAT TEMPRA

registration no. AD 656 DC

Motor vehicle FIAT PUNTO

registration no. AD 657 DC

Motor vehicle FIAT UNO

registration no. LI 474213

Scooter VESPA

Frame no. 47450

Motor vehicle FIAT UNO

registration no. FR 478287

Motor vehicle FIAT TIPO

registration no. TO 61776L

Motor vehicle FIAT TEMPRA

registration no. FR 478286

Motor vehicle FIAT DUCATO

Registration no. FR 456566

With nothing else to consult on, and none of those present wishing to add anything, proceedings ended at 1145 hours.

This deed, partly handwritten by me and typed by a trusted person in my employ using electronic means with indelible ink, was published by being read by me to the appearing party at the general meeting, who approved it and, by way of confirmation, signed it on each page, as I did; This deed takes up seven pages and part of the eighth of two sheets.

PIERO RIZZI

GIOVANNI VITOLO, Notary

ARTICLES OF ASSOCIATION

I. COMPANY NAME - BUSINESS PURPOSE -

REGISTERED OFFICE - DURATION

1. A joint-stock company is established named

"Atoma Roltra S.p.A.