

D-796

Form PTO-1595

MAR 07 2002

REC

03-20-2002

EET

U.S. Department of Commerce

Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patents

original documents or copy(ies) thereof

1. Name of conveying party(ies):

CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI  
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

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

TELECOM ITALIA LAB S.P.A.

VIA REISS ROMOLI, 274  
I-10148 TORINO  
ITALY

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

Additional name(s) &amp; address(es) attached? No

3. Nature of conveyance:

- ☐ Assignment ☐ Merger  
☐ Security Agreement ☒ Change of Name  
☐ Other \_\_\_\_\_

Execution Date: 26 February 2001

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

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

A. Patent Application No(s).

09/409,032 09/407,027 09/421,505  
09/475,937 09/570,152 09/597,073

B. Patent No(s).

Additional numbers attached? No

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

The Firm of Karl F. Ross P.C.  
Customer Number 000535  
5676 Riverdale Avenue Box 900  
Riverdale (Bronx), NY 10471-0900

Tel: (718) 884-6600

6. Total number of applications and patents involved:  
6

7. Total fee (37CFR3.41) \$240

- ☐ Check enclosed  
☐ Charge to deposit account  
☒ Charge to credit card (PTO-2038 attached)

8. Charge any deficiency to Deposit account:  
18-2025

03/20/2002 LMUELLER 00000022 09409032

01 FC:581

240.00 OP

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.

Herbert Dubno Reg. No. 19,752

Signature

6 March 2002

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 32

PATENT

REEL: 012681 FRAME: 0919



State of New York            )  
                                      )  
County of the Bronx        )       ss:

TRANSLATOR'S AFFIDAVIT

I, Ruth Goldstein, a citizen of the United States of America, residing in Ft. Lee, New Jersey, depose and state that:

I am familiar with the English and Italian languages;

I have read a copy of the Italian-language document attached hereto, namely Notary Document No. 364021; and

The hereto-attached English-language text is an accurate summary of the above-mentioned Italian document.

Ruth Goldstein

Sworn to and subscribed before me  
25 February 2202

Notary Public

LINDA BERRIOS  
Notary Public State of New York  
No. 01BE5016825  
Qualified in Bronx County  
Commission expires August 23, 2005

**Summary of Italian-language Notarial Document**

**Record No.364021**

**Meeting No. 45526**

**- REPORT OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF "CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. of 26 February 2001, according to which the shareholders have decided (see page 4, lines 8 to 11 of the Italian-language document):**

**1) to change the company name "CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A." to "Telecom Italia Lab S.p.A.", abbreviated "TILAB S.p.A.".**

**Annex "M" to No. 360421/45526 containing the new Statute states as follows in the Preamble and in Article 1:**

**CSELT**

**CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A.**

**Social Capital Euro 618.000 - Located in Torino**

**Registered in the Ordinary Section**

**of the Torino Firm Register under No. 883/64 - Court of Torino**

**Fiscal Code 00527770010**

**STATUTE**

**Firm Name, Scope, Location - Duration**

**ARTICLE 1**

**The company's name is now "Telecom Italia Lab S.p.A." or abbreviated "TILAB S.p.A."**

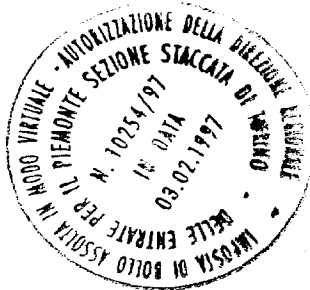
**ARTICLE 2**

**The legal seat of the company is in Torino - Via Guglielmo Reiss Romoli, 274.**

**PATENT**

**REEL: 012681 FRAME: 0921**

21339



REPERTORIO N. 364021

RACCOLTA N. 45526

- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'  
"CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. IN  
DATA 26 febbraio 2001.
- ESECUZIONE DI CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno il giorno ventisei (26) del mese di febbraio, in Torino, presso la sede sociale in Via Guglielmo Reiss Romoli n. 274, alle ore quindici.

Avanti me Astore dottor Placido fu Notaio Pietro, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo e senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai Comparenti, tra loro d'accordo e con il mio assenso in conformità di legge.

Sono personalmente comparsi i Signori:

- **Prof. Rodolfo ZICH**, nato a Torino il 15 luglio 1939, domiciliato per la carica in Torino, Via G. Reiss Romoli n. 274, professore universitario, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società di nazionalità italiana "**CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A.**", con sede in Torino, Via Guglielmo Reiss Romoli n. 274, capitale sociale Euro 618.000 interamente versato, Codice Fiscale e N.ro iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino 00527770010 (già iscritta al N. 883/64 dello stesso Registro Imprese);

- **Giuseppe GIOIA**, nato a Roma il 19 marzo 1955, domiciliato per la carica in Roma, Corso d'Italia 41, dirigente, nella qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società di nazionalità italiana "**TELECOM ITALIA S.p.A.**", con sede in Torino, Via Bertola n. 34, capitale sociale Lire 7.426.157.226.000.= versato, Codice Fiscale e N.ro iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino 00471850016 (già iscritta al n. 286/33 dello stesso Registro Imprese): tale nominato ed a quanto infra autorizzato con procura speciale a rogito Notaio Ignazio de Franchis di Roma, in data ventuno febbraio



duemilauno, Repertorio N. 63177/13925, registrata a Roma - 1° Ufficio Entrate - il 22 febbraio 2001, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante, rilasciatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Roberto COLANINNO, valendosi dei poteri inerenti alla propria carica ed in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ventitre gennaio duemilauno;

- comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo.

I

Il Comparente Prof. Rodolfo ZICH, nella predetta qualità  
premette

- che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni n. 33 del 9 febbraio 2001, pagina 4 - Inserzione S-1493, i Signori Azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria in questo luogo, alle ore quindici di oggi, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**Parte Straordinaria:**

- 1) Adozione di un nuovo testo statutario;
- 2) Aumento del capitale sociale da liberarsi con conferimento in natura del ramo d'azienda "Venture Capital and Innovation" di Telecom Italia S.p.A. e delega agli amministratori di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 Codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria:**

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 1° comma punti 1), 2) e 3) Codice civile.

Ciò premesso

mi richiede di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea in oggetto, limitatamente alla Parte Straordinaria.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Rodolfo ZICH, sopra comparso il quale:

- attesa la regolarità e la tempestività della pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- preso atto che è presente, oltre ad esso Presidente, il Consigliere Direttore Generale Ing. Cesare MOSSOTTO, mentre hanno giustificato l'assenza i Consiglieri, Signori:

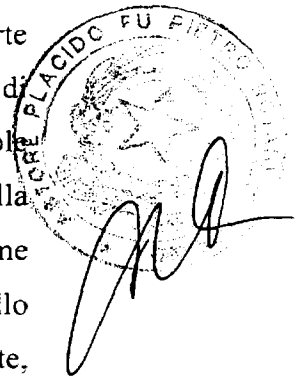
dr. Andrea Granelli, Ing. Giorgio Pellegrini, Ing. Oscan Cicchetti, dr. Mario Rosso, ing. Rocco Sabelli, ing. Mauro Sentinelli e ing. Gilberto Ricci;

- dato atto che assiste il Sindaco Effettivo Dott. Adriano Seymandi, mentre hanno giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale dott. Piero Fontana e il Sindaco Effettivo dott. Antonio Mastrapasqua;
- constatata la rappresentanza dell'unico azionista titolare dell'intero capitale sociale di Euro 618.000 versato, vale a dire della società "TELECOM ITALIA S.p.A." in persona dello stesso procuratore speciale signor Giuseppe GIOIA, sopra comparso, in virtù di delega scritta rilasciatagli in data 21 febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 2372 C.C.;
- dato atto che le azioni stesse sono state tempestivamente depositate a norma dell'articolo 2370 Codice Civile e dell'articolo 4 della Legge 29 dicembre 1962 n. 1745;

dichiara

la presente assemblea straordinaria validamente costituita in prima convocazione, per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Passando all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria il Presidente dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie ed illustra le singole modificazioni statutarie proposte quali risultano dal raffronto, allegato alla stessa Relazione, tra il testo attuale e il nuovo testo proposto delle norme statutarie oggetto di modifica, nonché il testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale che recepisce tutte le modifiche e soppressioni proposte, composto di ventuno (21) articoli: la Relazione del Consiglio di Amministrazione in oggetto con l'allegato raffronto e il testo integrale dello Statuto Sociale aggiornato, sottoscritti dai Comparenti e da me Notaio vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "B" e "C", per farne parte integrante e sostanziale.



Il dott. Adriano Seymandi, dà quindi lettura della Relazione del Collegio Sindacale, che previa sottoscrizione dei Comparenti e di me Notaio, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a voler discutere e deliberare sul primo punto dell'Ordine del Giorno.

Segue esauriente dibattito, al termine del quale, l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico azionista titolare dell'intero capitale sociale,

delibera

1) di modificare la denominazione sociale **"CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A."** in **"Telecom Italia Lab S.p.A."**, o, in via breve, **"TILAB S.p.A."**;

2) di modificare il valore nominale unitario della azioni costituenti il capitale sociale da Euro 1.03 a Euro 1 e di emettere conseguentemente, in sostituzione delle attuali n. 600.000 azioni da Euro 1.03, numero 618.000 nuove azioni da nominali Euro uno (1) caduna, attribuite all'unico azionista, fermo restando l'importo del capitale sociale di Euro 618.000.=;

3) di adottare ed approvare integralmente, articolo per articolo e nel complesso, il nuovo testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale composto di ventuno (21) articoli, quale illustrato dal Presidente e allegato sub "C" al presente verbale: e ciò in sostituzione del vigente testo statutario, che viene pertanto abrogato;

4) di dare atto, al fine della trascrizione ipotecaria e delle vulture catastali conseguenti alla modifica della denominazione sociale, che la società è proprietaria dell'immobile in Torino, Via Reiss Romoli 274, costituito da terreno con entrostanti corpi di fabbricato a tre piani fuori terra oltre ai piani seminterrato e interrato, censiti nel Catasto dei Fabbricati alla Partita 147813 Foglio 33 - mappali n.ri 527 sub 1 - 528 sub 1 - 529 sub 1 Via Reiss Romoli 274 - P. S2 - S1 - T - 1 - 2 - Zona Censuaria 3 - Categoria D/7 - Rendita Catastale Lire 913.290.000

e di autorizzare il competente Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Torino - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Torino I e gli Uffici Catastali competenti ad effettuare trascrizione e voltura in capo alla società con la nuova denominazione **"Telecom Italia Lab S.p.A."** in breve **"TILAB S.p.A."**, di qualunque immobile attualmente di proprietà

della società con la precedente denominazione "CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.a.", senza eccezione alcuna, anche se per errore omissa nella descrizione che precede od ivi incluso con dati inesatti, incompleti o non aggiornati, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;

5) di dare atto, al fine del conseguente cambio di intestazione nel Pubblico Registro Automobilistico in capo alla nuova denominazione "Telecom Italia Lab S.p.A.", in breve "TILAB S.p.A.", che la società è proprietaria degli autoveicoli risultanti dall'elenco composto di una (1) facciata che, sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "E";

6) di autorizzare inoltre espressamente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed ogni competente Autorità ed Ente in Italia e all'estero ad operare trascrizioni, volture e cambi di intestazione in capo alla società con la nuova denominazione "Telecom Italia Lab S.p.A." in breve "TILAB S.p.A.", di qualsiasi marchio, brevetto, modello di utilità ed opere dell'ingegno in genere attualmente intestati o in corso di registrazione in capo alla società con la precedente denominazione "CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A.", senza esclusione nè eccezione alcuna con ampio esonero da qualsiasi responsabilità in merito.

-----

Passando alla trattazione del secondo argomento all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria il Presidente dà lettura della Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle proposte di aumento del capitale sociale da liberarsi in natura (art. 2441 6° comma Codice Civile) e di delega ai sensi dell'art. 2443 C.C., che, sottoscritta dai Comparenti e da me Notaio viene allegata al presente verbale sotto la lettera "F", per farne parte integrante e sostanziale.

A completamento di quanto esposto ed illustrato al riguardo nella allegata Relazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente precisa gli estremi della nomina da parte del Presidente del Tribunale di Torino dell'esperto per la stima del conferimento in natura a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile, e della relazione peritale redatta e asseverata dal nominato esperto:



- decreto di nomina in data 31 gennaio 2001 del Rag. Adalgiso GABARDI, professionista in Torino, che, in copia conforme all'originale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "G";
- relazione di stima redatta dall'Esperto Rag. GABARDI, asseverata con giuramento avanti me Notaio con verbale in data ventitre febbraio duemilauno, Repertorio N. 363980, depositata presso la sede della Società ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del codice civile e che in originale viene allegata al presente verbale sotto la lettera "H", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente commenta ed illustra i dati tecnici e le risultanze contabili della suddetta Relazione di Stima e dei relativi allegati che consente di effettuare il conferimento in natura del ramo d'azienda "Venture Capital and Innovation" per il valore complessivo di Euro 44.740.970.= (pari a Lire 86.630.600.367.=) a fronte di un aumento del capitale sociale di Telecom Italia Lab S.p.A. dell'importo nominale di Euro 1.352.000.= oltre al sovrapprezzo di complessivi Euro 43.388.970.= mediante emissione di n.ro 1.352.000.= nuove azioni da nominali Euro uno (1) ciascuna, da assegnare con godimento regolare alla conferente "TELECOM ITALIA S.p.A.".

Ai fini delle imposte sui redditi, il conferimento verrà regolato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni.

In relazione a quanto sopra esposto, alle valutazioni contenute nella Relazione Peritale, nonché delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione sulla società conferitaria, il Presidente conclude precisando che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno procedere all'operazione di conferimento alle condizioni sopra illustrate e conferma l'avvenuta approvazione del conferimento da parte del Consiglio di Amministrazione della società conferente con deliberazione in data 23 gennaio 2001.

Il Dott. Adriano Seymandi, dà quindi lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul secondo argomento all'Ordine del Giorno e in particolare sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ex art. 2441 6° comma Codice Civile da emettersi a fronte dell'aumento di capitale al servizio del

conferimento in natura del ramo d'azienda, che, sottoscritta dai Comparenti e da me Notaio, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "I", ed attesta che l'attuale capitale sociale di Euro 618.000.= è interamente sottoscritto e versato.

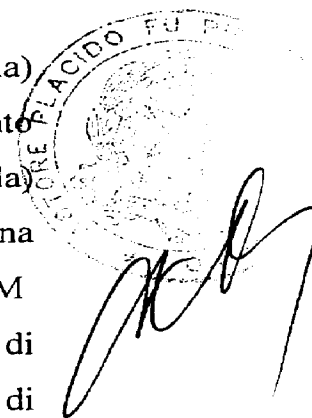
-----

Segue esauriente dibattito, al termine del quale l'assemblea:

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;
- considerate le risultanze della Relazione di Stima dell'Esperto ex art. 2343 Codice Civile nominato dal Presidente del Tribunale di Torino;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e dell'attestazione circa l'integrale versamento dell'attuale capitale sociale di Euro 618.000.=;
- dispensati gli Amministratori, i Sindaci e l'Esperto nominato dal Presidente del Tribunale dall'osservanza dei termini di cui al sesto comma dell'articolo 2441 Codice Civile, essendo l'unico azionista, anche in qualità di conferente, pienamente edotto sulle relazioni dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo nonché del contenuto della Relazione Peritale asseverata dall'esperto,
- con il voto favorevole dell'unico azionista titolare dell'intero capitale sociale,

delibera

7) di aumentare il capitale sociale da Euro 618.000.= (seicentodiciottomila) a Euro 1.970.000.= (unmilionenovecentosettantamila) e pertanto dell'importo di Euro 1.352.000.= (unmilionetrecentociquantaduemila) suddiviso in numero 1.352.000 azioni da nominali Euro uno (1) cadauna mediante il conferimento in natura da parte dell'unico azionista TELECOM ITALIA S.p.A. - per l'importo complessivo di Euro 44.740.970.= di cui Euro 1.352.000.= di valore nominale e Euro 43.388.970.= di sovrapprezzo - del proprio ramo d'azienda denominato "Venture Capital and Innovation" costituito da un complesso aziendale integrato di assets societari, partecipazioni in fondi specializzati, di risorse umane e da partite patrimoniali complementari, in tutte le sue componenti attive e passive nello stato di fatto e di diritto riferito alla data di effetto, nella

A circular stamp from the Tribunale di Torino is visible on the right side of the page. It contains the text "TRIBUNALE DI TORINO" and "PROT. N. 123456789". Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

universalità dei rapporti attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, quali individuati e descritti nella allegata relazione del Consiglio di Amministrazione e nella relazione peritale asseverata con giuramento dall'esperto designato dal Presidente del Tribunale di Torino Rag. Adalgiso GABARDI, allegata sub "H" al presente verbale: conferimento da attuarsi contestualmente, con effetto 1° marzo 2001;

8) di emettere pertanto n.ro 1.352.000.= nuove azioni da nominali Euro uno (1) cadauna aventi godimento regolare da assegnare alla società conferente TELECOM ITALIA S.p.A. in sede di attuazione e perfezionamento del conferimento; le nuove azioni verranno assegnate alla predetta società conferente, interamente liberate: tali azioni saranno tuttavia inalienabili e rimarranno depositate presso la società conferitaria fino ad avvenuto espletamento delle formalità di cui al terzo comma dell'articolo 2343 del Codice Civile;

9) Di conferire al Presidente Prof. Rodolfo ZICH e ai Consiglieri Ing. Cesare MOSSOTTO e Dott. Andrea GRANELLI, in via disgiunta fra loro, - con facoltà pure disgiunta di sub delega a procuratori speciali - ogni più ampio potere per compiere e stipulare tutti gli atti necessari per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte, con espressa autorizzazione, tra l'altro, a titolo indicativo e non tassativo, di definire e individuare i beni e le partite da conferirsi, nelle loro esatte consistenze, e - in generale - ogni attività e passività oggetto di conferimento; approvando altresì situazioni patrimoniali riferite alla data o alle date di effetto; stabilire, con il conferimento, patti, clausole, condizioni, termini e modalità dello stesso, compresa la decorrenza degli effetti attivi e passivi connessi e derivanti dall'operazione, stipulare e sottoscrivere l'atto di conferimento, nonché gli eventuali atti ricognitivi, rettificativi, modificativi, esplicativi od integrativi del conferimento che si rendessero in futuro necessari e opportuni; provvedere alla definizione, alla regolamentazione e al versamento o riscossione di eventuali conguagli in denaro, assegnare alla società conferente, osservate le norme di legge, le nuove azioni di compendio dell'aumento del capitale e spettanti alla stessa quale corrispettivo dell'apporto;

accettare e ricevere i beni oggetto di apporto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e ogni altra partita attiva e passiva; compiere tutti gli atti giuridici conseguenti o comunque connessi con l'operazione deliberata, convenire e compiere quant'altro si renderà necessario e/o opportuno al fine del perfezionamento del conferimento del complesso aziendale in oggetto, senza limitazione alcuna, per modo che in nessuna sede possa eccipirsi nei confronti dei delegati, o nei confronti di eventuali speciali mandatari dai medesimi nominati, difetto o indeterminatezza di poteri.

10) Di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento in una o più volte, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'odierna deliberazione assembleare, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 18.030.000 oltre al sovrapprezzo di massimi Euro 33.615.690.= mediante emissione di azioni ordinarie.

11) Di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale aggiungendo, in calce all'attuale testo, il seguente secondo comma:

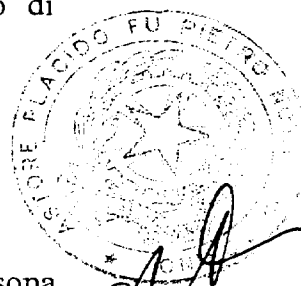
"Con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 26 febbraio 2001 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 C.C., la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, entro trentasei (36) mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 18.030.000.= oltre al sovrapprezzo di massimi Euro 33.615.690.=, mediante emissione di azioni ordinarie."

-----

## II

### ESECUZIONE DEL CONFERIMENTO IN NATURA

1.1) A questo punto la società "**TELECOM ITALIA S.p.A.**", in persona del proprio procuratore speciale sopra comparso, signor Giuseppe GIOIA, dichiara di sottoscrivere, come sottoscrive tutte le n.ro 1.352.000. azioni da nominali Euro uno (1) ciascuna di compendio dell'aumento del capitale sociale della "Telecom Italia Lab S.p.A.", del valore nominale complessivo di Euro 1.352.000.= (unmilionetrecentocinquantaduemila), con sovrapprezzo di Euro 43.388.970.= (quarantatremilionitrecentoottantottomilanovecentosettanta), e così per



l'importo complessivo di Euro 44.740.970.= (quarantaquattromilionisettecentoquarantamilanovecentosettanta) e, a liberazione di tale valore per capitale e sovrapprezzo, dichiara di conferire, come conferisce, con effetto e decorrenza dal 1° marzo 2001 compreso per l'intera giornata, alla stessa **"Telecom Italia Lab S.p.A."** (in via breve **TILAB S.p.A.**), per la quale accetta e riceve il proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Rodolfo ZICH, come sopra delegato dall'assemblea, il ramo d'azienda denominato "Venture Capital and Innovation" costituito da un complesso aziendale integrato di assets societari, di risorse umane e di partite patrimoniali complementari, in tutte le componenti aziendali attive e passive, vale a dire immobilizzazioni immateriali, (Brevetti industriali), immobilizzazioni materiali (attrezzature industriali e commerciali, macchine d'ufficio), immobilizzazioni finanziarie, (crediti verso personale ed Erario, partecipazioni societarie e consortili e in Fondi di investimento specializzati), Attivo circolante (crediti verso clienti e altri, partecipazioni in società quotate), Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro, Debiti (verso fornitori, verso imprese controllate e collegate, debiti tributari verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale e altri debiti): complesso aziendale individuato e descritto nella Relazione di Stima - con i relativi allegati analitici - redatta ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile ed asseverata con giuramento dall'Esperto Rag. Adalgiso GABARDI, richiamata in premessa e allegata al presente atto sotto la lettera "H", alla quale le parti fanno pieno riferimento, con le variazioni intervenute in conseguenza dell'attività gestionale dal 1° Gennaio 2001, al 28 febbraio 2001, fermo restando il valore del netto patrimoniale di conferimento in Euro 44.740.970.=

1.2) L'apporto in oggetto viene fatto ed accettato dalle parti sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:

- a) il conferimento del ramo aziendale ha effetto dal 1° marzo 2001 compreso per l'intera giornata;
- b) le parti si danno reciprocamente atto che l'attività aziendale non subirà interruzione: la "Telecom Italia Lab S.p.A." subentrerà di pieno diritto dalla data suddetta in tutti i diritti, ragioni, azioni, facoltà, obblighi, oneri ed

impegni di qualsiasi natura o comunque relativi o inerenti al complesso aziendale conferito;

c) il rapporto di lavoro del personale addetto al ramo aziendale conferito dalla "TELECOM ITALIA S.p.A.", a partire dalla suddetta data di effetto, continua con la società conferitaria "Telecom Italia Lab S.p.A." ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile, essendosi tempestivamente esperita la procedura di cui all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428;

d) il complesso aziendale, come sopra apportato, si intende conferito dalla "TELECOM ITALIA S.p.A." nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla suddetta data di effetto e nell'insieme dei rapporti attivi e passivi che lo compongono in una unità economicamente organizzata, fermo restando il valore del netto patrimoniale di conferimento in Euro 44.740.970.=.

In relazione a quanto sopra le parti si riservano, occorrendo, di provvedere, con successivi atti, alle aggiunte, integrazioni, modifiche o rettifiche delle elencazioni di cui al presente atto ed alla relazione di stima, che risultassero eventualmente necessarie ed opportune;

e) la società conferitaria viene sin d'ora espressamente autorizzata:

- a richiedere ed ottenere presso qualsiasi autorità, ente ed ufficio, tutti gli annotamenti, tutte le volture nonché l'esecuzione delle formalità, nessuna esclusa od eccettuata, conseguenti e/o dipendenti dall'apporto di cui al presente atto in relazione a tutti i beni del complesso aziendale conferito, nulla escluso od eccettuato, dando mandato le parti a tutte le amministrazioni, enti ed uffici pubblici e privati di eseguire le variazioni di intestazione esonerandoli espressamente da ogni responsabilità riguardo;

- a richiedere dalla data di effetto - ove necessario e in conformità alle previsioni del presente atto - il subentro nei contratti in corso già stipulati dalla conferente relativi a locazioni, assicurazioni, utenze, ai rapporti di fornitura, nelle licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere e comunque tutto quanto interessi il complesso aziendale conferito sia in riferimento alle sue componenti patrimoniali sia in ordine al regolare proseguimento della gestione ed attività.

Per quanto necessario la società conferente si impegna a porre in atto tutte le formalità di sua competenza.

**f)** Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che le nuove n.ro 1.352.000.= azioni, del valore nominale complessivo di Euro 1.352.000.= oltre al sovrapprezzo di complessive Euro 43.388.970.= , sottoscritte e liberate con il presente conferimento in natura di complesso aziendale, sono attribuite, quale corrispettivo del conferimento, alla società conferente: le azioni sono tuttavia inalienabili e rimarranno depositate presso la società conferitaria fino a quando la valutazione dei beni conferiti non sia stata controllata ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.

**g)** Le parti si danno reciprocamente atto che, di comune accordo e sotto la sorveglianza e la responsabilità dei rispettivi organi amministrativi, provvederanno alla stesura di una nuova situazione delle attività e passività riferita al 1° marzo 2001, intendendosi che tutte le eventuali differenze a debito o a credito rispetto ai valori riferiti alla situazione patrimoniale del ramo d'azienda al 31 dicembre 2000, conseguenti all'attività gestionale effettuata senza soluzione di continuità dalla conferente "TELECOM ITALIA S.p.A." dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, saranno oggetto di conguaglio.

**h)** La apportante "TELECOM ITALIA S.p.A." presta espressa garanzia per evizione relativamente al complesso aziendale da essa apportato e dichiara e garantisce che tutto quanto oggetto di apporto è fisicamente esistente, libero da liti in corso, da privilegi e gravami anche fiscali, da garanzie reali, da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli ove non diversamente indicato nella Relazione di Stima e relativi allegati.

La società conferente si impegna a sopportare ogni e qualsivoglia onere e gravame, anche fiscale, che comunque ad essa competa fino alla data di effetto stabilita al precedente punto a).

**i)** A seguito del presente atto e senza necessità di ulteriori formalità, la società conferitaria potrà pertanto, dal 1° marzo 2001 compreso per l'intera giornata, godere e interamente disporre del complesso aziendale ad essa apportato.

A tale effetto e con la suddetta decorrenza la apportante immette la società conferitaria in tutti i diritti ed oneri di proprietà e di possesso inerenti al medesimo complesso aziendale.



1.3) l) Per effetto di quanto sopra le parti si rilasciano vicendevole quietanza liberatoria, con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione alla operazione di conferimento effettuata con il presente atto, salvo quanto sopra precisato al precedente punto 1.2 lettera g), in merito agli eventuali conguagli.

Le parti danno atto che nel complesso aziendale conferito non sono compresi beni immobili nè beni mobili iscritti in Pubblici Registri.

m) Per conoscenza dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono compresi i Brevetti risultanti dall'elenco composto di sette (7) facciate che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "L" per farne parte integrante, ed autorizzano tutte le conseguenti registrazioni, volture, variazioni e annotazioni in ogni competente sede con esonero degli Uffici interessati da ogni responsabilità.

n) In relazione al conferimento aziendale effettuato con il presente atto, le parti convengono e precisano che sono fatte salve più esatte descrizioni, indicazioni e riferimenti dei beni e cespiti conferiti per modo che l'apporto non possa essere comunque viziato da alcun errore od omissione.

o) La società conferitaria, a partire dal 1° marzo 2001 compreso per l'intera giornata, subentra, pertanto, nel preciso stato e luogo della conferente e, pertanto, in qualsiasi diritto, interesse, godimento, beneficio e rapporto giuridico in genere anche connessi a situazioni di fatto comunque riguardanti il ramo aziendale conferito, quali in effetti esercitati o fruiti o spettanti alla società conferente, dandosi atto che la "Telecom Italia Lab S.p.A.", è fin d'ora pienamente legittimata a formalizzare il riconoscimento di tali situazioni.

p) La società conferente e la società conferitaria dichiarano di regolare il presente atto secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni.

-----  
III

### Prosecuzione lavori assembleari

Proseguendo nella trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente dell'assemblea precisa che in relazione all'aumento di capitale sopra deliberato ed eseguito si rende necessario modificare l'articolo 5 dello



statuto sociale con l'indicazione del nuovo ammontare del capitale sottoscritto e liberato in natura: invita pertanto l'assemblea a voler deliberare in merito.

Segue breve dibattito, al termine del quale l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico azionista titolare dell'intero capitale sociale

delibera

12) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale approvandone il seguente nuovo testo:

#### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è di Euro 1.970.000.= diviso in n. 1.970.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 26 febbraio 2001 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 C.C., la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, entro trentasei (36) mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 18.030.000.= oltre al sovrapprezzo di massimi Euro 33.615.690.=, mediante emissione di azioni ordinarie."

13) Di delegare il presidente dell'assemblea e i Consiglieri Ing. Cesare Mossotto e Dott. Andrea Granelli, disgiuntamente tra loro, ad approvare ed introdurre nel presente verbale, nelle deliberazioni in esso assunte e nello Statuto Sociale allegato, tutte le eventuali modificazioni, aggiunte, soppressioni e precisazioni che venissero richieste dalle competenti Autorità al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

-----

L'assemblea prende infine atto, ai fini del 2° comma dell'art. 2436 C.C., del testo integrale dello Statuto Sociale, aggiornato con tutte le modificazioni sopra approvate, che, sottoscritto dai Componenti e da me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "M" dispensatamene la lettura.

-----

I Componenti dispensano me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati, dichiarando di conoscerli.

-----

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società conferitaria.

-----

Essendo esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria e nessuno più chiedendo, al riguardo, la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'assemblea in sede straordinaria essendo le ore sedici e minuti trenta, dando atto che i lavori assembleari proseguono per lo svolgimento della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno la cui trattazione risulterà da separato verbale.

-----

Del che richiesto io Notaio faccio constare dal presente verbale che leggo ai Comparenti, i quali, approvando e confermando qui con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto con mezzo meccanico nei modi di legge e manoscritto da persone di mia fiducia in parte ed in parte scritto di mia mano di sette fogli occupa facciate ventiquattro.

In originale firmato:

Rodolfo Zich

Giuseppe Gioia

Astore Placido Notaio



**ELENCO dei BREVETTI**

| N° CASO | PAESE | STATO | N° BREV./<br>N° DOM. | DATA<br>DOMANDA | DATA<br>RILASCIO | DATA SCAD. |
|---------|-------|-------|----------------------|-----------------|------------------|------------|
|---------|-------|-------|----------------------|-----------------|------------------|------------|

|     |        |      |         |          |          |      |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|
| 276 | CANADA | BREV | 1194547 | 17/11/82 | 01/10/85 | 2002 |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|

|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 359 | CANADA             | BREV | 1240751 | 12/05/86 | 16/08/88 | 2006 |
|     | SVIZZERA           | BREV | 202596  | 14/05/86 | 11/09/91 | 2006 |
|     | GERMANIA           | BREV | 202596  | 14/05/86 | 11/09/91 | 2006 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 202596  | 14/05/86 | 11/09/91 | 2006 |
|     | FRANCIA            | BREV | 202596  | 14/05/86 | 11/09/91 | 2006 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 202596  | 14/05/86 | 11/09/91 | 2006 |
|     | ITALIA             | BREV | 1184949 | 14/05/85 | 28/10/87 | 2005 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 1644681 | 12/05/86 | 28/02/92 | 2006 |
|     | OLANDA             | BREV | 202596  | 14/05/86 | 11/09/91 | 2006 |
|     | SVEZIA             | BREV | 202596  | 14/05/86 | 11/09/91 | 2006 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 4713803 | 08/05/86 | 15/12/87 | 2006 |

|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 371 | CANADA             | BREV | 1265594 | 25/03/87 | 06/02/90 | 2007 |
|     | SVIZZERA           | BREV | 246425  | 25/03/87 | 24/10/90 | 2007 |
|     | GERMANIA           | BREV | 246425  | 25/03/87 | 24/10/90 | 2007 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 246425  | 25/03/87 | 24/10/90 | 2007 |
|     | FRANCIA            | BREV | 246425  | 25/03/87 | 24/10/90 | 2007 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 246425  | 25/03/87 | 24/10/90 | 2007 |
|     | ITALIA             | BREV | 1216448 | 27/03/86 | 28/02/90 | 2006 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 1892673 | 23/03/87 | 26/12/94 | 2007 |
|     | OLANDA             | BREV | 246425  | 25/03/87 | 24/10/90 | 2007 |
|     | SVEZIA             | BREV | 246425  | 25/03/87 | 24/10/90 | 2007 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 4755984 | 16/03/87 | 05/07/88 | 2007 |

|     |                    |      |            |          |          |      |
|-----|--------------------|------|------------|----------|----------|------|
| 404 | CANADA             | BREV | 1310126    | 21/12/88 | 10/11/92 | 2008 |
|     | GERMANIA           | BREV | P3383194.5 | 21/12/88 | 11/08/93 | 2008 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 323606     | 21/12/88 | 11/08/93 | 2008 |
|     | FRANCIA            | BREV | 323606     | 21/12/88 | 11/08/93 | 2008 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 323606     | 21/12/88 | 11/08/93 | 2008 |
|     | ITALIA             | BREV | 1211612    | 22/12/87 | 03/11/89 | 2007 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 1739663    | 09/12/88 | 26/02/93 | 2008 |
|     | OLANDA             | BREV | 323606     | 21/12/88 | 11/08/93 | 2008 |
|     | SVEZIA             | BREV | 323606     | 21/12/88 | 11/08/93 | 2008 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 4928288    | 21/12/88 | 22/05/90 | 2008 |

|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 411 | CANADA             | BREV | 1335486 | 26/06/89 | 09/05/95 | 2009 |
|     | GERMANIA           | BREV | 348836  | 23/06/89 | 29/01/92 | 2009 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 348836  | 23/06/89 | 29/01/92 | 2009 |
|     | FRANCIA            | BREV | 348836  | 23/06/89 | 29/01/92 | 2009 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 348836  | 23/06/89 | 29/01/92 | 2009 |
|     | ITALIA             | BREV | 1219404 | 27/06/88 | 11/05/90 | 2008 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 1958618 | 19/06/89 | 10/08/95 | 2009 |
|     | OLANDA             | BREV | 348836  | 23/06/89 | 29/01/92 | 2009 |
|     | SVEZIA             | BREV | 348836  | 23/06/89 | 29/01/92 | 2009 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5131936 | 07/08/90 | 21/07/92 | 2009 |

|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 414 | CANADA             | BREV | 1324919 | 30/06/89 | 07/12/93 | 2009 |
|     | GERMANIA           | BREV | 350726  | 30/06/89 | 20/03/91 | 2009 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 350726  | 30/06/89 | 20/03/91 | 2009 |
|     | FRANCIA            | BREV | 350726  | 30/06/89 | 20/03/91 | 2009 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 350726  | 30/06/89 | 20/03/91 | 2009 |
|     | ITALIA             | BREV | 1223660 | 04/07/88 | 26/09/90 | 2008 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 1972796 | 21/06/89 | 27/09/95 | 2009 |
|     | OLANDA             | BREV | 350726  | 30/06/89 | 20/03/91 | 2009 |
|     | SVEZIA             | BREV | 350726  | 30/06/89 | 20/03/91 | 2009 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 4923496 | 02/06/89 | 08/05/90 | 2009 |

|     |        |      |         |          |          |      |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|
| 416 | ITALIA | BREV | 1223685 | 12/07/88 | 26/09/90 | 2008 |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|

|     |                    |      |           |          |          |      |
|-----|--------------------|------|-----------|----------|----------|------|
| 422 | CANADA             | BREV | 2002510   | 08/11/89 | 12/04/94 | 2009 |
|     | SVIZZERA           | BREV | 374470    | 14/11/89 | 26/05/93 | 2009 |
|     | GERMANIA           | BREV | P68906770 | 14/11/89 | 26/05/93 | 2009 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 374470    | 14/11/89 | 26/05/93 | 2009 |
|     | FRANCIA            | BREV | 374470    | 14/11/89 | 26/05/93 | 2009 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 374470    | 14/11/89 | 26/05/93 | 2009 |
|     | ITALIA             | BREV | 1223907   | 16/11/88 | 26/09/90 | 2008 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 1946702   | 07/11/89 | 10/07/95 | 2009 |
|     | OLANDA             | BREV | 374470    | 14/11/89 | 26/05/93 | 2009 |
|     | SVEZIA             | BREV | 374470    | 14/11/89 | 26/05/93 | 2009 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 4991791   | 02/11/89 | 12/02/91 | 2009 |

|     |                    |      |            |          |          |      |
|-----|--------------------|------|------------|----------|----------|------|
| 425 | CANADA             | BREV | 2004551    | 04/12/89 | 08/03/94 | 2009 |
|     | GERMANIA           | BREV | 68914617.5 | 14/12/89 | 13/04/94 | 2009 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 373656     | 14/12/89 | 13/04/94 | 2009 |
|     | FRANCIA            | BREV | 373656     | 14/12/89 | 13/04/94 | 2009 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 373656     | 14/12/89 | 13/04/94 | 2009 |
|     | ITALIA             | BREV | 1223998    | 16/12/88 | 26/09/90 | 2008 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 1933959    | 04/12/89 | 26/05/95 | 2009 |
|     | OLANDA             | BREV | 373656     | 14/12/89 | 13/04/94 | 2009 |
|     | SVEZIA             | BREV | 373656     | 14/12/89 | 13/04/94 | 2009 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5010253    | 04/12/89 | 23/04/91 | 2009 |

|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 442 | BELGIO             | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |
|     | GERMANIA           | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |
|     | FRANCIA            | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |
|     | ITALIA             | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |
|     | ITALIA             | BREV | 1237301 | 30/11/89 | 27/05/93 | 2009 |
|     | OLANDA             | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |
|     | SVEZIA             | BREV | 430213  | 28/11/90 | 04/10/95 | 2010 |

|     |                    |      |           |          |          |      |
|-----|--------------------|------|-----------|----------|----------|------|
| 445 | BELGIO             | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | CANADA             | BREV | 2037219   | 27/02/91 | 19/05/98 | 2011 |
|     | GERMANIA           | BREV | P69120698 | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | FRANCIA            | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | FINLANDIA          | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | ITALIA             | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | ITALIA             | BREV | 1241429   | 01/03/90 | 17/01/94 | 2010 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 2627581   | 19/02/91 | 18/04/97 | 2011 |
|     | OLANDA             | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | SVEZIA             | BREV | 444661    | 28/02/91 | 10/07/96 | 2011 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5309449   | 20/02/91 | 03/05/94 | 2011 |



|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 468 | GERMANIA           | BREV | 507335  | 03/04/92 | 10/01/96 | 2012 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 507335  | 03/04/92 | 10/01/96 | 2012 |
|     | FRANCIA            | BREV | 507335  | 03/04/92 | 10/01/96 | 2012 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 507335  | 03/04/92 | 10/01/96 | 2012 |
|     | ITALIA             | BREV | 507335  | 03/04/92 | 10/01/96 | 2012 |
|     | ITALIA             | BREV | 223168  | 04/04/91 | 13/06/95 | 2011 |
|     | OLANDA             | BREV | 507335  | 03/04/92 | 10/01/96 | 2012 |
|     | SVEZIA             | BREV | 507335  | 03/04/92 | 10/01/96 | 2012 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5825832 | 26/12/95 | 20/10/98 | 2015 |

|     |                    |      |            |          |          |      |
|-----|--------------------|------|------------|----------|----------|------|
| 472 | GERMANIA           | BREV | 69200676.1 | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 517169     | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |
|     | FRANCIA            | BREV | 517169     | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 517169     | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |
|     | ITALIA             | BREV | 517169     | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |
|     | ITALIA             | BREV | 1249656    | 05/06/91 | 09/03/95 | 2011 |
|     | OLANDA             | BREV | 517169     | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |
|     | CANADA             | BREV | 517169     | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |
|     | SVEZIA             | BREV | 517169     | 02/06/92 | 17/11/94 | 2012 |

|     |                    |      |           |          |          |      |
|-----|--------------------|------|-----------|----------|----------|------|
| 479 | AUSTRALIA          | BREV | 640879    | 02/11/92 | 05/01/94 | 2012 |
|     | CANADA             | BREV | 2082908   | 13/11/92 | 26/01/99 | 2012 |
|     | GERMANIA           | BREV | P69204965 | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 542251    | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | SPAGNA             | BREV | 542251    | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | FRANCIA            | BREV | 542251    | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 542251    | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | ITALIA             | BREV | 542251    | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | ITALIA             | BREV | 1250341   | 15/11/91 | 07/04/95 | 2011 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 2542995   | 09/11/92 | 25/07/96 | 2012 |
|     | OLANDA             | BREV | 542251    | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | SVEZIA             | BREV | 542251    | 12/11/92 | 20/09/95 | 2012 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5367372   | 03/11/92 | 22/11/94 | 2012 |

|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 483 | BELGIO             | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |
|     | GERMANIA           | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |
|     | FRANCIA            | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |
|     | ITALIA             | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |
|     | ITALIA             | BREV | 1259343 | 17/03/92 | 17/03/96 | 2012 |
|     | OLANDA             | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |
|     | SVEZIA             | BREV | 561358  | 16/03/93 | 03/12/97 | 2013 |

|     |        |      |         |          |          |      |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|
| 490 | ITALIA | BREV | 1263301 | 04/09/92 | 05/08/96 | 2012 |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|

|     |                    |      |             |          |          |      |
|-----|--------------------|------|-------------|----------|----------|------|
| 501 | AUSTRIA            | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | BELGIO             | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | CANADA             | BREV | 2124643     | 30/05/94 | 21/07/98 | 2014 |
|     | SVIZZERA           | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | GERMANIA           | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | SPAGNA             | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | FINLANDIA          | ESAM | 942761      | 10/06/94 |          | 2014 |
|     | FRANCIA            | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | GRECIA             | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | ITALIA             | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | ITALIA             | BREV | 1270438     | 10/06/93 | 05/07/97 | 2013 |
|     | GIAPPONE           | ESAM | 150571-1994 | 09/06/94 |          | 2014 |
|     | OLANDA             | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | SVEZIA             | BREV | 628947      | 09/06/94 | 02/09/98 | 2014 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5548680     | 17/05/94 | 20/08/96 | 2014 |

4

|     |                    |      |             |          |          |      |
|-----|--------------------|------|-------------|----------|----------|------|
| 502 | AUSTRIA            | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | BELGIO             | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | CANADA             | BREV | 2124645     | 30/05/94 | 21/07/98 | 2014 |
|     | SVIZZERA           | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | GERMANIA           | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | SPAGNA             | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | FINLANDIA          | ESAM | 942762      | 10/06/94 |          | 2014 |
|     | FRANCIA            | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | GRECIA             | BREV | 628946      | 09/06/94 | 27/10/98 | 2014 |
|     | ITALIA             | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | ITALIA             | BREV | 1270439     | 10/06/93 | 05/05/97 | 2013 |
|     | GIAPPONE           | ESAM | 150572-1994 | 09/06/94 |          | 2014 |
|     | OLANDA             | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | SVEZIA             | BREV | 628946      | 09/06/94 | 07/10/98 | 2014 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5546498     | 17/05/94 | 13/08/96 | 2014 |



|     |                    |      |         |          |          |      |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|------|
| 520 | CANADA             | BREV | 2146951 | 12/04/95 | 16/03/99 | 2015 |
|     | GERMANIA           | BREV | 677962  | 12/04/95 | 12/08/98 | 2015 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | BREV | 677962  | 12/04/95 | 12/08/98 | 2015 |
|     | FRANCIA            | BREV | 677962  | 12/04/95 | 12/08/98 | 2015 |
|     | GRAN BRETAGNA      | BREV | 677962  | 12/04/95 | 12/08/98 | 2015 |
|     | ITALIA             | BREV | 677962  | 12/04/95 | 12/08/98 | 2015 |
|     | ITALIA             | BREV | 1273137 | 13/04/94 | 04/07/97 | 2014 |
|     | GIAPPONE           | BREV | 2832878 | 13/04/95 | 02/10/98 | 2015 |
|     | OLANDA             | BREV | 677962  | 12/04/95 | 12/08/98 | 2015 |
|     | SVEZIA             | BREV | 677962  | 12/04/95 | 12/08/98 | 2015 |
|     | STATI UNITI        | BREV | 5640197 | 16/03/95 | 17/06/97 | 2015 |

|     |                    |        |            |          |          |      |
|-----|--------------------|--------|------------|----------|----------|------|
| 540 | CANADA             | BREV   | 2166042    | 22/12/95 | 06/07/99 | 2015 |
|     | GERMANIA           | P.PROV | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | DANIMARCA          | P.PROV | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | DOM    | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | FRANCIA            | P.PROV | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | GRAN BRETAGNA      | DOM    | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | GRECIA             | P.PROV | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | ITALIA             | DOM    | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | ITALIA             | BREV   | 1268195    | 23/12/94 | 21/02/97 | 2014 |
|     | GIAPPONE           | BREV   | 283282     | 25/12/95 | 02/12/98 | 2015 |
|     | OLANDA             | P.PROV | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | PORTOGALLO         | P.PROV | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | SVEZIA             | P.PROV | 95120353.8 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | STATI UNITI        | BREV   | 5661728    | 01/11/95 | 26/08/97 | 2015 |

5

|     |                    |        |            |          |          |      |
|-----|--------------------|--------|------------|----------|----------|------|
| 541 | CANADA             | BREV   | 2166040    | 22/12/95 | 21/12/99 | 2015 |
|     | GERMANIA           | P.PROV | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | DANIMARCA          | P.PROV | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | DOM    | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | FRANCIA            | DOM    | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | GRAN BRETAGNA      | DOM    | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | GRECIA             | DOM    | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | ITALIA             | DOM    | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | ITALIA             | BREV   | 1268196    | 23/12/94 | 21/02/97 | 2014 |
|     | GIAPPONE           | BREV   | 2876395    | 25/12/95 | 22/01/99 | 2015 |
|     | OLANDA             | P.PROV | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | PORTOGALLO         | DOM    | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | SVEZIA             | P.PROV | 95120354.6 | 21/12/95 |          | 2015 |
|     | STATI UNITI        | BREV   | 5684804    | 02/11/95 | 04/11/97 | 2015 |

|     |                    |        |            |          |          |      |
|-----|--------------------|--------|------------|----------|----------|------|
| 553 | GERMANIA           | P.PROV | 96104443.5 | 20/03/96 |          | 2016 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | DOM    | 96104443.5 | 20/03/96 |          | 2016 |
|     | FRANCIA            | P.PROV | 96104443.5 | 20/03/96 |          | 2016 |
|     | GRAN BRETAGNA      | P.PROV | 96104443.5 | 20/03/96 |          | 2016 |
|     | ITALIA             | P.PROV | 96104443.5 | 20/03/96 |          | 2016 |
|     | ITALIA             | BREV   | 1280817    | 22/03/95 | 11/02/98 | 2015 |
|     | OLANDA             | P.PROV | 96104443.5 | 20/03/96 |          | 2016 |
|     | SVEZIA             | DOM    | 96104443.5 | 20/03/96 |          | 2016 |
|     | STATI UNITI        | BREV   | 5644391    | 21/03/96 | 01/07/97 | 2016 |

|     |                    |        |             |          |          |      |
|-----|--------------------|--------|-------------|----------|----------|------|
| 608 | CANADA             | DOM    | 2225869     | 29/12/97 |          | 2017 |
|     | GERMANIA           | P.PROV | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | DOM    | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | FRANCIA            | DOM    | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | GRAN BRETAGNA      | DOM    | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | GRECIA             | P.PROV | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | ITALIA             | DOM    | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | ITALIA             | DOM    | TO96A001096 | 30/12/96 |          | 2016 |
|     | GIAPPONE           | BREV   | 2979504     | 25/12/97 | 17/09/99 | 2017 |
|     | OLANDA             | P.PROV | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | SVEZIA             | P.PROV | 971122923.2 | 28/12/97 |          | 2017 |
|     | STATI UNITI        | BREV   | 6115381     | 24/12/97 | 05/09/00 | 2017 |

|     |                    |      |              |          |          |      |
|-----|--------------------|------|--------------|----------|----------|------|
| 615 | ARGENTINA          | DOM  | 980101678    | 13/04/98 |          | 2018 |
|     | CILE               | DOM  | 754-98       | 09/04/98 |          | 2018 |
|     | GERMANIA           | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | SPAGNA             | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | FINLANDIA          | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | FRANCIA            | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | GRAN BRETAGNA      | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | ITALIA             | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | ITALIA             | BREV | 1293883      | 14/04/97 | 11/03/99 | 2017 |
|     | OLANDA             | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | SVEZIA             | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |
|     | BREV. INTERNAZ.    | DOM  | PCT/EP98/021 | 12/04/98 |          | 2018 |



|     |        |      |         |          |          |      |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|
| 619 | ITALIA | BREV | 1292796 | 23/06/97 | 11/02/99 | 2017 |
|-----|--------|------|---------|----------|----------|------|

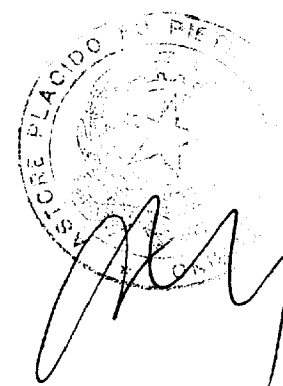
|     |                    |      |              |          |          |      |
|-----|--------------------|------|--------------|----------|----------|------|
| 621 | ARGENTINA          | DOM  | P980203378   | 08/08/98 |          | 2018 |
|     | AUSTRIA            | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | AUSTRALIA          | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | BELGIO             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | BOLIVIA            | DOM  | 340          | 18/06/98 |          | 2018 |
|     | BRASILE            | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | CANADA             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | SVIZZERA           | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | CILE               | DOM  | 1390-98      | 18/06/98 |          | 2018 |
|     | CINA               | PUBB | 98807131.2   | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | CUBA               | DOM  | 1999/222     | 14/12/99 |          | 2019 |
|     | REPUBBL. CECA      | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | GERMANIA           | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | DANIMARCA          | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | SPAGNA             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | FINLANDIA          | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | FRANCIA            | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | GRAN BRETAGNA      | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | GRECIA             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | CROAZIA            | DOM  | P980386A     | 10/07/98 |          | 2018 |
|     | UNGHERIA           | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | IRLANDA            | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | ISRAELE            | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | INDIA              | DOM  | 15507MAS/98  | 10/07/98 |          | 2018 |
|     | ITALIA             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | ITALIA             | BREV | 1293441      | 11/07/97 | 01/03/99 | 2017 |
|     | GIAPPONE           | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | REPUBBL. KOREA     | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | LUSSEMBURGO        | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | OLANDA             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | NORVEGIA           | DOM  | 2000019      | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | PORTOGALLO         | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | ROMANIA            | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | RUSSIA             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | SVEZIA             | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | SLOVENIA           | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | TAILANDIA          | DOM  | 44831        | 10/07/98 |          | 2018 |
|     | STATI UNITI        | DOM  | 09/445950    | 16/12/99 |          | 2018 |
|     | VENEZUELA          | DOM  | 1493-98      | 08/07/98 |          | 2018 |
|     | BREV. INTERNAZ.    | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |
|     | YUGOSLAVIA         | DOM  | PCT/EP98/042 | 07/07/98 |          | 2018 |

7

|     |                    |     |              |          |  |      |
|-----|--------------------|-----|--------------|----------|--|------|
| 644 | ARGENTINA          | DOM | 990103948    | 06/08/99 |  | 2019 |
|     | AUSTRIA            | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | BOLIVIA            | DOM | 9009         | 21/07/99 |  | 2019 |
|     | BRASILE            | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | CILE               | DOM | 1683-99      | 26/07/99 |  | 2019 |
|     | CINA               | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | REPUBB. CECA       | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | CUBA               | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | GERMANIA           | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | SPAGNA             | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | FRANCIA            | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | GRAN BRETAGNA      | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | GRECIA             | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | ITALIA             | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | ITALIA             | DOM | TO98A000700  | 10/08/98 |  | 2018 |
|     | OLANDA             | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | SVEZIA             | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | UCRAINA            | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | BREV. INTERNAZ.    | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |
|     | UFF. EUROPEO BREV. | DOM | PCT/EP99/057 | 08/08/99 |  | 2019 |

|     |        |     |             |          |  |      |
|-----|--------|-----|-------------|----------|--|------|
| 676 | ITALIA | DOM | TO99A000839 | 30/09/99 |  | 2019 |
|-----|--------|-----|-------------|----------|--|------|

Firmato: Rodolfo Zich - Giuseppe Gioia - Astore Placido Notaio



**ALLEGATO "M" AL N. 364021/45526 DI REPERTORIO**

**C S E L T**

**CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.p.A.**

**Capitale Sociale Euro 618.000 - Sede in Torino**

**Iscritto nella Sezione Ordinaria**

**del Registro delle Imprese di Torino al n. 883/64 - Tribunale di Torino**

**Codice Fiscale 00527770010**

## **STATUTO SOCIALE**

**DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE - DURATA**

### **ARTICOLO 1**

La Società è denominata «Telecom Italia Lab S.p.A.» o in via breve «TILAB S.p.A.».

### **ARTICOLO 2**

La sede legale della Società è in Torino - Via Guglielmo Reiss Romoli, 274.

La società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie in Italia ed all'estero.

### **ARTICOLO 3**

La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel campo delle telecomunicazioni e servizi connessi e delle tecnologie dell'informazione, quali:

- ricerca, sviluppo, prototipazione e qualificazione di prodotti e tecnologie e trasferimento tecnologico dei risultati
- sperimentazione e integrazione di tecnologie innovative
- commercializzazione di strumenti, piattaforme, servizi e prodotti nel settore dell'Information Communication Technology (ICT)
- acquisizione e gestione in via non prevalente di partecipazioni in società, sia di controllo che di minoranza, in via stabile o temporanea; acquisizione di quote di fondi di investimento specializzati anche nel settore delle Telecomunicazioni e dell'Information Communication Technology
- assistenza all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative (incubazione); sviluppo e gestione di infrastrutture di supporto all'innovazione
- sviluppo e management di skill ICT, attraverso iniziative e strumenti innovativi nel campo della formazione.



La Società, nell'ambito delle attività connesse o comunque utili al perseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere, per tutti i prodotti e servizi commercializzati, attività di assistenza e manutenzione, di consulenza tecnica e addestramento professionale, nonché attività editoriali.

La Società realizza il proprio oggetto sociale in Italia e all'estero.

La Società può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia utile e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e che non costituisca comunque attività prevalente ivi compresi il rilascio di fidejussioni e la costituzione di garanzie, anche reali e nell'interesse di terzi.

Sono comunque vietate, e pertanto restano escluse dall'oggetto sociale, le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le altre attività, svolte nei confronti del pubblico, previste dall'art. 106 D. Lg. n. 385/1993, i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lg. n. 58/98 nonché le attività riservate ai professionisti.

#### ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

#### CAPITALE - AZIONI

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 1.970.000 diviso in n. 1.970.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 26 febbraio 2001 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 C.C., la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, entro trentasei (36) mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 18.030.000.= oltre al sovrapprezzo di massimi Euro 33.615.690.=, mediante emissione di azioni ordinarie.

#### ARTICOLO 6

Possono essere deliberati aumenti del capitale sociale anche con previsione di conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

La Società può acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tale modalità di finanziamento; peraltro la concessione di tali finanziamenti è facoltativa.

#### ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative e indivisibili.

Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



#### ARTICOLO 8

L'Assemblea degli azionisti si convoca con le formalità di legge nella sede sociale o in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione purché in Italia.

In mancanza delle formalità di legge l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica e i componenti effettivi del collegio sindacale. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; la natura e la rilevanza di tali esigenze dovranno essere accertate da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, entro la scadenza del termine ordinario indicato al precedente comma.

#### ARTICOLO 9

Il diritto di intervento alle Assemblee e le modalità di rappresentanza sono regolate dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

#### ARTICOLO 10

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è legalmente costituita – sia in prima come in seconda convocazione – con la presenza di tanti soci che rappresentino il minimo di capitale richiesto dalla legge e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge.

#### ARTICOLO 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure, in mancanza, da persona designata dalla stessa Assemblea. Il Presidente fissa le regole per il suo svolgimento.

L'Assemblea, salvo i casi in cui sia necessario l'intervento di un Notaio, nomina un Segretario, anche non azionista.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino alla sua diversa deliberazione.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi di legge.

Ogni qualvolta venga meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere convocata d'urgenza.

#### ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri componenti un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In mancanza del Vice Presidente, il Consigliere più anziano per carica ovvero, in subordine, per età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

#### ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, su iniziativa del Presidente o di due Consiglieri o del Collegio Sindacale, con specifica indicazione dell'elenco delle materie da trattare. La convocazione è effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera, telefax o e-mail da inviarsi a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o e-mail da inviarsi almeno 24 ore prima. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in video-conferenza o audio-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### ARTICOLO 15

Le riunioni del Consiglio, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono presiedute da chi ne fa le veci.

Per la validità della costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

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

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente e/o ad uno o più Amministratori Delegati e/o ad un Comitato Esecutivo, fermo il divieto previsto dall'art. 2381 del Codice civile.



Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, determinandone mansioni e poteri.

Il Consiglio inoltre ha facoltà di attribuire ad Amministratori, a dipendenti della Società e a terzi mandati speciali per determinati atti o categorie di atti e può istituire Comitati speciali, determinandone le attribuzioni ed il numero dei componenti.

#### ARTICOLO 17

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

La firma sociale e la rappresentanza spettano altresì, in caso di nomina, a ciascun Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri attribuiti.

Il potere di rappresentanza può essere conferito dal legale rappresentante, che ne determina i limiti, per singoli atti o categorie di atti, anche ad uno o più amministratori, a dipendenti della società o a terzi.

#### ARTICOLO 18

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria delibera in favore dei membri del Consiglio un'indennità annua, il cui ammontare rimane invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

#### COLLEGIO SINDACALE

#### ARTICOLO 19

L'Assemblea elegge un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi. Elegge altresì due sindaci supplenti.

Essi restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Ai membri del Collegio Sindacale oltre alla retribuzione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI

#### ARTICOLO 20

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti disponibili risultanti dal bilancio d'esercizio, una volta prelevate quote disposte e/o consentite dalla legge per accantonamenti a fondi nella misura prescritta dalle disposizioni vigenti, sono utilizzati per la remunerazione del capitale e per altri scopi che l'Assemblea degli Azionisti ritenga più opportuni e necessari.

Durante il corso dell'esercizio possono essere distribuiti agli Azionisti acconti sui dividendi, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

#### SCIoglimento – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

#### ARTICOLO 21

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Firmato: Rodolfo Zich - Giuseppe Gioia - Astore Placido Notaio

Registrato Torino, 3° Ufficio Entrate il 28 Febbraio 2001,  
con € 950.000  
Copia conforme all'originale, firmato a norma di

legge, composta di 29 fogliati, con omissione degli Allegati,  
A-B-C-D-E-F-G-H-I, ad istanza del Richiedente.  
Torino, 09 Marzo 2001

Astore Dott. Placido - Notaio in Torino

