

Commissioner for Patents

BOX ASSIGNMENTS

Alexandria, VA 22313-1450

Form PTO-1595

RECORDATION FORM COVER SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

(Rev. 03/01)

PATENTS ONLY

U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

To the honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document or copy thereof:

1. Name of Conveying Party(ies):

Regina Industries S.p.A.

2. Name and Address of Receiving Party(ies):

Name: **Regina S.I.C.C. S.p.A.**

Street Address: **Piazza Santa Maria Beltrade 001**

Street Address:

City: **Milano**

State/Country: **Italy** Postal Code: **20123**

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

Additional name(s) and addresses attached? Yes No

3. Nature of Conveyance:

Assignment

Change of Name

Security Agreement

Other: **Resubmission of assignment to show nature of conveyance which is "merger" (Non-Recordation Document ID No. 700100799)**

Merger

Execution Date: **07212003**

4. Application Number(s) or Patent Number(s):

Assignment is being filed together with new application and the first execution date of application is :

Application has been filed already and the application filing date is:

A. Patent Application Number(s):
10370457; 10443049; 10263737

B. Issued Patent Number(s):

Additional numbers attached? Yes No

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

CUSTOMER NUMBER 00136 -or-

**JACOBSON HOLMAN PLLC
400 Seventh Street, N.W.
Washington, D.C. 20004-2218
Tel. 202-638-6666**

Attorney Docket Number: **P68627US0; P68848US0 and P68222US0**

6. Total number of applications and patents involved: **3**

7. Total Fee (37 CFR 3.41): **\$ 0.00**

Fee previously paid.

DO NOT USE THIS SPACE

8. 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.

John C. Holman 22,769



August 16, 2004

Name of Person Signing, Reg. No.

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: **17**

07/21/2004
700100799

Commissioner of Patents & Trademarks

BOX ASSIGNMENTS

Washington, D.C. 20231

Form PTO-1505
(Rev. 03/01)

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

To the honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document or copy thereof;

1. Name of Conveying Party(ies):

REGINA INDUSTRIA S.p.A.

2. Name and Address of Receiving Party(ies):

Name: REGINA S.I.C.C.

Street Address: Piazza Santa Maria Beltrade

Street Address:

City: Milano

State/Country: Italy Postal Code: 2012

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

Additional name(s) and addresses attached? Yes No

3. Nature of Conveyance:

Assignment

Change of Name

Security Agreement

Other:

Merger

Execution Date: 07212003

4. Application Number(s) or Patent Number(s):

Assignment is being filed together with new application and the first execution date of application is:

Application has been filed already and the application filing date is:

A. Patent Application Number(s):

10/370457; 10/443,049; 10/263737

B. Issued Patent Number(s):

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning this matter should be mailed;

CUSTOMER NUMBER 00136 -or-

JACOBSON HOLMAN PLLC
400 Seventh Street, N.W.
Washington, D.C. 20004-2218
Tel. 202-638-6666

Attorney Docket Number: P68627US0

6. Total number of applications and patents involved: 3

7. Total Fee (37 CFR 3.41): \$ 120.00

Enclosed

Any deficiencies in enclosed fees are authorized to be charged to Deposit Account No. 06-1358.

DO NOT USE THIS SPACE

B. 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.

John C. Holman 22,769

July 21, 2004

Name of Person Signing, Reg. No.

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 16

DP \$120.00 10370457

Prot: VIW/75055/2004/EMI0229

04/06/2004

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE
OF MILAN
COMPANY REGISTER

Certificate without value of ordinary certification

Company's data

Number of Enrollment: 07477590157

Company Register of MILAN

Date of enrollment: 19/02/1996

Enrolled in the Ordinary Section

on 19/02/1996

Former registration No. 1164047

on 06/09/1984

Name: "REGINA S.I.C.C. (SOCIETA' ITALIANA CATENE CALIBRATE) S.P.A."
(short name "REGINA S.I.C.C. S.P.A.")

Type: JOINT STOCK COMPANY WITH SOLE PARTNER

Headoffice: MILAN (MI) PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE 001 ZIP CODE
20123

[OMISSIS]

EXTRAORDINARY DEALINGS

[OMISSIS]

Merger through incorporation of:

- SOCIETA' ITALIANA CATENE CALIBRATE REGINA S.P.A.

Registered Seat: MILAN (MI) Enrollment Number: 269394

Fiscal Code: 00868640152

Date of resolution: 21/07/2003 Date of enrollment: 18/11/2003

Merger through incorporation of:

- REGINA INDUSTRIA S.P.A.

Registered Seat: MILAN (MI) Enrollment Number: 1047028

Fiscal Code: 05887650157

Date of resolution: 21/07/2003

[OMISSIS]

*** end of the certificate ***

I the undersigned Vittorio Faraggiana familiar with Italian and English languages do hereby certify that the accompanying pages contain a true and correct English translation of the documents in the Italian language which are attached hereto.

In witness thereof I have hereunto set my hand

Milan, July 1, 2004





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE ORDINARIA

IMPRESA IN FASE DI AGGIORNAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07477590157
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1164047 il 06/09/1984

Denominazione: "REGINA S.I.C.C. (SOCIETA' ITALIANA CATENE CALIBRATE) S.P.A."
(IN FORMA ABBREVIATA "REGINA S.I.C.C. S.P.A.")

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO

Sede: MILANO (MI) PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE 001 CAP 20123

Data costituzione: 19/06/1984 Data termine: 31/12/2050
Scadenza primo eserc. 31/12/1984 scadenza eserc. successivi: 31/12
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Notaio MASCHERONI DR. ANTONIO
Repertorio num. 61354/10907 loc. MONZA
Già iscritta al Registro Società in data: 17/09/1984

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, SIA DIRETTO CHE ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, ANCHE IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE, AGENTE, COMMISSIONARIO E/O INTERMEDIARIO IN GENERE, DI ARTICOLI MECCANICI DI OGNI TIPO. ESSA PUO' CONCEDERE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE L'USO DI MARCHI E BREVETTI D'INVENZIONE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE PROMUOVERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUALSIASI INIZIATIVA INTESA A SVILUPPARE E POTERZIARE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI NEI SETTORI SOPRACITATI.

PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' PUO' ESERCITARE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA NEI CONFRONTI E A FAVORE DELLE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E COMUNQUE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI CUI ESSA E' PARTE.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI E MOBILIARI (ANCHE IN FORMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA) CHE SARANNO RITENUTE STRUMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E SEMPRE CHE NON SIANO ESERCITATE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

LA SOCIETA' PUO' CONCEDERE IPOTECHE, PRESTARE FIDJUSSIONI, AVALLI ED OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE A FAVORE DI TERZI, OGNI QUALVOLTA CIO' SIA RITENUTO STRUMENTALE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE: LA RACCOLTA DEL RISPARMIO PER LA EROGAZIONE DEL CREDITO, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE, NONCHE' LE ATTIVITA' FINANZIARIE RISERVATE PER LEGGE AI SOGGETTI PREVISTI DALLE NORME DI CUI AL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, AL D.LGS. 23 LUGLIO 1996 N. 415 NONCHE' AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI MILANO

CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI MILANO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero amministratori in carica: 8
durata in carica: 3 ESERCIZI

Collegio Sindacale:
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
numero in carica: 5
durata in carica: 2 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 20 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI
GLI UTILI NETTI, RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, DEDOTTA LA QUOTA DI RISERVA LEGALE FINO A QUANDO QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SONO ATTRIBUITI SECONDO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DI VOLTA IN VOLTA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTR DELIBERARE, RICORRENDO I PRESUPPOSTI E LE CONDIZIONI PREVISTI DALL'ART. 2433 BIS COD. CIV., LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SUL DIVIDENDO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA PREDETTA DISPOSIZIONE NORMATIVA.

- Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' INOLTRE NOMINARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI E GLI EVENTUALI COMPENSI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON POTERE DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
ART. 7 - CONVOCAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
FERMI I POTERI DI CONVOCAZIONE PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE NONCH LE PREVISIONI DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 2366 COD. CIV., L'ASSEMBLEA CONVOCATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN ITALIA, ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, MEDIANTE APOSITO AVVISO DA INVIARE AI SOCI CON LETTERA TRASMESSA A MEZZO RACCOMANDATA A.R. OVVERO CON MESSAGGIO TELEFAX (AVVISO RICEVUTO DAI DESTINATARI ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA).
L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE INDICARE IL GIORNO, L'ORA E IL LUOGO DELL'ADUNANZA, NONCH L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE PU CONTENERE ANCHE L'INDICAZIONE DELLA DATA ED ORA DELLA SECONDA CONVOCAZIONE.
E' AMMESSA LA POSSIBILIT CHE L'ASSEMBLEA, TANTO IN SEDE ORDINARIA QUANTO STRAORDINARIA, SI SVOLGA CON INTERVENUTI DISLOCATI IN PI LUOGHI, CONTIGUI O DISTANTI, AUDIO/VIDEO COLLEGATI, A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI IL METODO COLLEGIALE ED I PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI PARIT DI TRATTAMENTO DEI SOCI. IN PARTICOLARE, NECESSARIO CHE:
SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, ANCHE A MEZZO DEL PROPRIO UFFICIO DI PRESIDENZA, DI ACCERTARE L'IDENTIT E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, COSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;
SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI

INDUSTRIA
DI MILANO

CAMERA DI
ARTIGIANATO

PATENT

Per i certificati in bollo d'ipotesi è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6749 del 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati nei più usi per i quali la legge non ne prescrive il bollo.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;
SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA
VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO;
VENGANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE I LUOGHI AUDIO/VIDEO COLLEGATI A
CURA DELLA SOCIET , NEI QUALI GLI INTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI
RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO OVE SARANNO PRESENTI IL PRESIDENTE ED IL
SOGETTO VERBALIZZANTE.

IL DIRITTO DI INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SONO REGOLATI DALLA
LEGGE.

ART. 8 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA, OGGETTO E VALIDITA'
DELLE DELIBERAZIONI

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA AI SENSI DI LEGGE.
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO
CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE; TALE TERMINE PU ESSERE
PROROGATO SINO A CENTOTTANTA GIORNI, LADDOVE LA SOCIET SIA TENUTA ALLA
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO OVVERO QUANDO LO RICHIEDANO PARTICOLARI
ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO SOCIALE. IN TALI ULTIME IPOTESI
GLI AMMINISTRATORI SEGNALANO LE RAGIONI DELLA DILAZIONE NELLA RELAZIONE PREVISTA
DALL'ART. 2428 COD. CIV.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO; NOMINA E REVOCA I CONSIGLIERI DI
AMMINISTRAZIONE, NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE E IL SUO PRESIDENTE; CONFERISCE E
REVOCA L'INCARICO AL SOGETTO AL QUALE DEMANDATO IL CONTROLLO CONTABILE;
DETERMINA IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, NONCH IL
CORRISPETTIVO A FAVORE DEL SOGETTO CUI DEMANDATO IL CONTROLLO CONTABILE;
DELIBERA L'AZIONE DI RESPONSABILIT NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI
SINDACI; APPROVA E MODIFICA L'EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI;
DELIBERA SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA SUA COMPETENZA, NONCH
SULLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLO STATUTO PER IL COMPIMENTO DI
ATTI DEGLI AMMINISTRATORI.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA SULLE MATERIE STABILITE DALLA LEGGE.

LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA
CONVOCAZIONE, SONO VALIDAMENTE COSTITUITE E DELIBERANO CON LE PRESENZE E LE
MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 9 - PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'ASSEMBLEA PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN
CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, L'ASSEMBLEA, A MAGGIORANZA DEI PRESENTI,
ELEGGE IL PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - CHE, SALVO IL CASO IN CUI IL VERBALE SIA REDATTO
DA UN NOTAIO, ASSISTITO DA UN SEGRETARIO, ELETTO ANCH'ESSO A MAGGIORANZA DEI
PRESENTI - ESERCITA I POTERI PREVISTI DALL'ART. 2371 COD. CIV.

LE DELIBERAZIONI SI PRENDONO A SCRUTINIO PALESE, PER ALZATA DI MANO; IN CASO DI
PARIT SI AVRANNO PER RESPINTE.

IL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI REDATTO SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 2375 COD. CIV.

Clausole di recesso:

CIASCUN AZIONISTA HA DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIET NEI SOLI CASI PREVISTI
DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2437 C.C. E NELLE ALTRE SITUAZIONI IN CUI LA LEGGE
PREVEDE INDEROGABILMENTE TALE DIRITTO.

I TERMINI E LE MODALIT DI ESERCIZIO DELLO STESSO, I CRITERI DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE AZIONI DEL SOCIO RECEDUTO E IL RELATIVO PROCEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE, SONO REGOLATI DAGLI ARTICOLI 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E
DALLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
IN DATA 11/05/2004 DEPOSITO STATUTO EX D.LGS 17/01/03 N.3

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE



PATENT

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 8743 dell' 11/07/04). I certificati in carta libera sono rilasciati per chi usi per i miei la lettera non necessaria il bollo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 3.000.000,00
sottoscritto 3.000.000,00
versato 3.000.000,00
N. quote: 3.000.000 Valore: 1,00 Valuta: EURO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- azioni ordinarie

ART. 5 - AZIONI

LE AZIONI ORDINARIE SONO NOMINATIVE E SONO RAPPRESENTATE DA TITOLI AZIONARI; ESSE POTRANNO PERALTRO ESSERE TRAMUTATE IN AZIONI AL PORTATORE OVE CI SIA RICHIESTO DAL SOCIO E NON OSTINO DISPOSIZIONI DI LEGGE. OGNI AZIONE INDIVISIBILE E D DIRITTO AD UN VOTO.

I VERSAMENTI RELATIVI ALLA LIBERAZIONE DELLE AZIONI SONO EFFETTUATI CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE STESSE PER UN AMMONTARE NON INFERIORE AL 25% DEL RELATIVO VALORE NOMINALE E PER L'INTERO IMPORTO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MENTRE I RESTANTI VERSAMENTI POSSONO ESSERE RICHIESTI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NEI TERMINI E NEI MODI RITENUTI PI CONVENIENTI, FERMO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2344 COD. CIV., IL SOCIO IN MORA NEI VERSAMENTI TENUTO A CORRISPONDERE INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE IN MISURA PARI AL TASSO LEGALE MAGGIORATO DI DUE PUNTI.

I TITOLI AZIONARI SONO LIBERAMENTE TRASFERIBILI SIA PER ATTO INTER VIVOS SIA PER SUCCESSIONE MORTIS CAUSA.

L'ASSEMBLEA PU DELIBERARE LA CREAZIONE E L'EMISSIONE DI CATEGORIE DI AZIONI FORNITE DI DIRITTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI SPETTANTI ALLE AZIONI ORDINARIE (IVI COMPRESSE QUELLE PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO O CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO), DETERMINANDONE LE CARATTERISTICHE ED I DIRITTI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 2346 E SEGG. COD. CIV. E DALLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.

LA SOCIET, PREVIA IDONEA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, PU ANCHE PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI IN CONFORMIT E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2346 COD. CIV. E DALLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.

L'ASSEMBLEA PU ANCHE DELIBERARE L'EMISSIONE DI AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIET E DI SOCIET CONTROLLATE IN CONFORMIT ALLE PREVISIONI DELL'ART. 2349 COD. CIV. E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.

- altre categorie di azioni
VEDI ARTICOLO 5 - AZIONI

- obbligazioni

ART. 6 - FINANZIAMENTI SOCI, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI I SOCI POSSONO EFFETTUARE VERSAMENTI A FAVORE DELLA SOCIET A TITOLO DI FINANZIAMENTO CON OBBLIGO DI RIMBORSO - ANCHE NON IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE - NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE VIGENTE, IVI COMPRESA QUELLA STABILITA DAL COMITATO INTERMINISTRIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. LGS. 1.9.1993 N. 385 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

LA SOCIET POTR INOLTRE EMETTERE - IN CONFORMIT ALLE PREVISIONI DEGLI ARTT. 2410 E SS. COD. CIV. E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI - OBBLIGAZIONI NOMINATIVE O AL PORTATORE, ANCHE DEL TIPO CONVERTIBILE IN AZIONI O CON WARRANT, NONCH ALTRI STRUMENTI FINANZIARI, COMUNQUE DENOMINATI, CHE CONDIZIONANO I TEMPI E L'ENTIT DEL RIMBORSO DEL CAPITALE ALL'ANDAMENTO ECONOMICO DELLA SOCIET.
L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E/O DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI MENZIONATI AL



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA' ITALIANE CATENE CALIBRATE REGINA S.P.A., CON
SEDE IN MILANO, CORSO MAGENTA N. 46 E/O IN SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE

CLASSIFICAZIONE 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
29.14.1 I

ALBI, RUOLI E LICENZE

DITTA OPERANTE CON L'ESTERO

n. MI337820 del 19/01/2004

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

11) COLOMBO FABRIZIO

nato a VERONA (VR) il 29/06/1968

codice fiscale: CLMFRZ68H29L781P

residente a: MILANO (MI) VIA SANGIORGIO ABBONDIO 18 CAP 20100

- SINDACO SUPPLENTE dal 11/12/2003

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

13) COSSIO ANDREA

nato a LECCO (LC) il 09/12/1968

codice fiscale: CSSNDR68T09E507I

residente a: ERBA (CO) CORSO XXV APRILE 67 CAP 22036

- SINDACO EFFETTIVO dal 11/12/2003

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

14) TORRI GIANFRANCO

nato a LECCO (LC) il 18/06/1943

codice fiscale: TRRGFR43H19E507G

residente a: MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 58 CAP 23826

firma depositata

- CONSIGLIERE dal 11/12/2003

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

- AMMINISTRATORE DELEGATO dal 17/12/2003

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

Data presentazione carica 02/02/2004

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

AMMINISTRATORE DELEGATO

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IVI COMPRESI, A
TITOLO MBRAMENTE ESEMPLIFICATIVO E DICHIARATAMENTE NON ESAUSTIVO, QUELLI DI :

- STIPULARE CONTRATTI DI QUALUNQUE TIPO, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI

ALL'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTOMEZZI, MACCHINE ED IMPIANTI CHE COMPORNO

SINGOLARMENTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI OBBLIGAZIONI DI IMPORTI

NON SUPERIORE AD EURO 2.000.000 (DUEMILIONI/00);

- ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE (CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI

DIRIGENTI), FISSANDO LE RELATIVE CONDIZIONI CONTRATTUALI;

- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE, INTRATTENERE RAPPORTI, STIPULARE ATTI

E CONTRATTI, FIRMARE E SOTTOSCRIVERE ATTI MODULI E DOCUMENTI CON BANCHE, UFFICI

POSTALI, SOCIETA' FINANZIARIE, INTERMEDIARI MOBILIARI, PER OGNI ATTIVITA'

CONCERNENTE L'OGGETTO SOCIALE, NEL LIMITE DI IMPEGNO E DI SPESA DI BURO

2.000.000 (DUEMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE. QUESTO POTERE INCLUDE, CON IL

LIMITE INDICATO, ATTIVITA' QUALI: EMETTERE ASSEGNI; DISPORRE BONIFICI; GIRARE

ALLO SCONTO E IN PAGAMENTO CAMBIALI; UTILIZZARE FIDI; TRARRE ED ACCETTARE

CAMBIALI, GIRARI EFFETTI CAMBIARI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO, EMETTERE TRATTE

SULLA CLIENTELA, RITIRARE IL CORRISPETTIVO, APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI

BANCARI, EMETTERE ASSEGNI ANCHE ALLO SCOPERTO FINO AI LIMITI DEI FIDI CONCESSI,

GIRARLI E TRASFERIRLI, EFFETTUARE DEPOSITI E PRELIEVI PRESSO QUALUNQUE BANCA OD

INDUSTRIA
ARTIGIANATO
DI MILANO

CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI MILANO

PATENT



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

ISTITUTO DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI PER LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA, APRIRE E CHIUDERE LE STESSE, STIPULARE CONTRATTI BANCARI, FARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER VINCOLI, SVINCOLI E TRAMUTAMENTI E PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, FIRMARE LE OCCORRENTI DICHIARAZIONI, RITIRARE TITOLI TANTO AL PORTATORE CHE NOMINATIVI DANDONE VALIDO DISCARICO, RITIRARE ANCHE SOMME E TITOLI DEPOSITATI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI; APRIRE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI; COMPIERE OPERAZIONI DI FACTORING.

- RICHIEDERE ALLE BANCHE O AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO AFFIDAMENTI A BREVE, QUALI FIDO DI CASSA, PORTAFOGLIO E ANTICIPAZIONI IN VALUTA NEL LIMITI DI UN AMMONTARE COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 27.000.000 (VENTISETTEMILIONI/00) SOTTO OGNI FORMA, RELATIVAMENTE A TUTTI I RAPPORTI BANCARI A BREVE IN ESSERE;
 - STIPULARE OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI TASSO PER OPERAZIONI CHE SINGOLARMENTE NON SUPERINO L'IMPORTO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA/00);
 - NOMINARE PROCURATORI AD LITES E PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI. IL CONSIGLIO PRECISA QUINDI CHE I SEGUENTI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA RIGUARDANTI LE SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE DEVONO ESSERE PORTATI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO PER LE OPPORTUNE INDICAZIONI PRIMA DELLA DELIBERA NELLE SEDI DEPUTATE:
 - LE NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DELLE CARICHE SOCIALI;
 - L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO;
 - TUTTE LE DELIBERE DA ASSUMERSI IN ASSEMBLEE STRAORDINARIE.
- IL CONSIGLIO DELIBERA INOLTRE DI CONFERIRE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO CON POTERE DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI AD LITES, AL PRESIDENTE E, NEI LIMITI DELLE DELEGHE DI CUI SOPRA, ANCHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO.
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 17/12/2003
- Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

15) GARBAGNATI CARLO

nato a MILANO (MI) il 13/01/1950
codice fiscale: GRBCRL50A13P205U
residente a: CASTELLO DI BRIANZA (LC) VIA REGINA TEODOLINDA 1 CAP 23884
firma depositata

- CONSIGLIERE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

- AMMINISTRATORE DELEGATO dal 17/12/2003

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

Data presentazione carica 02/02/2004

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IVI COMPRESI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E DICHIARATAMENTE NON ESAUSTIVO, QUELLI DI :
- STIPULARE CONTRATTI DI QUALUNQUE TIPO, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALL'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTOMEZZI, MACCHINE ED IMPIANTI CHE COMPORNO SINGOLARMENTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI OBBLIGAZIONI DI IMPORTI NON SUPERIORE AD EURO 2.000.000 (DUEMILIONI/00);
- ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE (CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI), FISSANDO LE RELATIVE CONDIZIONI CONTRATTUALI;
- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE, INTRATTENERE RAPPORTI, STIPULARE ATTI E CONTRATTI, FIRMARE E SOTTOSCRIVERE ATTI MODULI E DOCUMENTI CON BANCHE, UFFICI POSTALI, SOCIETA' FINANZIARIE, INTERMEDIARI MOBILIARI, PER OGNI ATTIVITA' CONCERNENTE L'OGGETTO SOCIALE, NEL LIMITE DI IMPEGNO E DI SPESA DI EURO 2.000.000 (DUEMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE. QUESTO POTERE INCLUDE, CON IL LIMITE INDICATO, ATTIVITA' QUALI: EMETTERE ASSEGNI; DISPORRE BONIFICI; GIRARE ALLO SCONTO E IN PAGAMENTO CAMBIALI; UTILIZZARE FIDI; TRARRE ED ACCETTARE

INDUSTRIA
ARTIGIANATO
MILANO

CAMERA
ARTIGIANATO

PATENT

Per i certificati in bollo firmati è assolta in modo virtuale l'autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78. I certificati in carta libera sono rilasciati nei rd nei nr i sensi la legge non emanata di luglio.



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO**

Proc.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

CAMBIALI, GIRARI EFFETTI CAMBIARI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO, EMETTERE TRATTE SULLA CLIENTELA, RITIRARE IL CORRISPETTIVO, APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI BANCARI, EMETTERE ASSEgni ANCHE ALLO SCOPERTO FINO AI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, GIRARLI E TRASFERIRLI, EFFETTUARE DEPOSITI E PRELIEVI PRESSO QUALUNQUE BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI PER LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA, APRIRE E CHIUDERE LE STESSE, STIPULARE CONTRATTI BANCARI, FARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER VINCOLI, SVINCOLI E TRAMUTAMENTI E PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, FIRMARE LE OCCORRENTI DICHIARAZIONI, RITIRARE TITOLI TANTO AL PORTATORE CHE NOMINATIVI DANDONE VALIDO DISCARICO, RITIRARE ANCHE SOMME E TITOLI DEPOSITATI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI; APRIRE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI; COMPIERE OPERAZIONI DI FACTORING.

- RICHIEDERE ALLE BANCHE O AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO AFFIDAMENTI A BREVE, QUALI FIDO DI CASSA, PORTAFOLIO E ANTICIPAZIONI IN VALUTA NEI LIMITI DI UN AMMONTARE COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 27.000.000 (VENTISETTE MILIONI/00) SOTTO OGNI FORMA, RELATIVAMENTE A TUTTI I RAPPORTI BANCARI A BREVE IN ESSERE;
 - STIPULARE OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI TASSO PER OPERAZIONI CHE SINGOLARMENTE NON SUPERINO L'IMPORTO DI EURO 1.500.000 (UNMILLIONECINQUECENTOMILA/00);
 - NOMINARE PROCURATORI AD LITES E PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI. IL CONSIGLIO PRECISA QUINDI CHE I SEGUENTI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA RIGUARDANTI LE SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE DEVONO ESSERE PORTATI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO PER LE OPPORTUNE INDICAZIONI PRIMA DELLA DELIBERA NELLE SEDI DEPUTATE:
 - LE NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DELLE CARICHE SOCIALI;
 - L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO;
 - TUTTE LE DELIBERE DA ASSUMERSI IN ASSEMBLEE STRAORDINARIE.
- IL CONSIGLIO DELIBERA INOLTRE DI CONFERIRE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO CON POTERE DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI AD LITES, AL PRESIDENTE E, NEI LIMITI DELLE DELEGHE DI CUI SOPRA, ANCHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

21) FACCHI RENATO

nato a CHIARI (BS) il 02/12/1955
codice fiscale: FCCRNT55T02C618U
residente a: COCCAGLIO (BS) VIA GIOVANNI XXIII 23 CAP 25030
- PROCURATORE dal 21/01/2004
Durata in carica: ILLIMITATA
CON PROCURA DEL 21/01/2004

AL DIRETTORE GENERALE RAG. RENATO FACCHI COMPETERANNO I SEGUENTI POTERI: 1. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE ED ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, CON OGNI RELATIVA FACOLTA', ANCHE DI FIRMA, VERSO I TERZI; 2. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA'; RITIRARE DALLE POSTE E FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE, PLICHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, NONCHE' RACCOMANDATE O ASSICURATE, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA; 3. RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FISCALE E GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA (IVI COMPRESSE QUELLE CONCORSUALI ED ESECUTIVE), IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, QUINDI ANCHE AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED IL CONSIGLIO DI STATO, NOMINANDO ANCHE PROCURATORI, DIFENSORI, PERITI, CONSULENTI, ARBITRI E DOMICILIATARI PER L'ASSISTENZA, LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DEFERIRE E RIFERIRE GIURAMENTI, DEFERIRE E RISPONDERE AGLI INTERROGATORI E AD INTERPELLI, RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI CONSERVATIVI O GIUDIZIARI; PROPORRE IMPUGNAZIONI; INTERVENIRE AD ASTE FALLIMENTARI E GIUDIZIARIE IN GENERE DETERMINANDO I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE OFFERTE DI BENI; 4. SVOLGERE LE

REGISTRO
DELLA
CASA DI
MILANO

CAMBIALI
E
ARTIGIANATO

PATENT



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/BMI0229

4/6/2004

TRATTATIVE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE (IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI PREZZI, TERMINI DI PAGAMENTO, SCONTI ECC), NEI LIMITI DI EURO 1.500.000.- PER CIASCUNA OPERAZIONE, OGNI TIPO DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO BENI MOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI, BENI IMMOBILI, SERVIZI, ED IN PARTICOLARE, CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, PERMUTA, LOCAZIONE O AFFITTO, LOCAZIONE FINANZIARIA, FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE, PRESTAZIONE D'OPERA, APPALTO, TRASPORTO, COMMISSIONE, ASSICURAZIONE, SPEDIZIONE, AGENZIA, RAPPRESENTANZA E DISTRIBUZIONE ECC; 5. INTRATTENERE RAPPORTI, STIPULARE ATTI E CONTRATTI, FIRMARE E SOTTOSCRIVERE ATTI, MODULI E DOCUMENTI CON BANCHE, UFFICI POSTALI, SOCIETA' FINANZIARIE, INTERMEDIARI MOBILIARI, PER OGNI ATTIVITA' CONCERNENTE L'OGGETTO SOCIALE, NEL LIMITE DI IMPEGNO E DI SPESA DI EURO 700.000 = (SETTECENTOMILA); QUESTO POTERE INCLUDE, CON IL LIMITE INDICATO, ATTIVITA' QUALI: EMETTERE ASSEgni; DISPORRE BONIFICI; GIRARE ALLO SCONTO E IN PAGAMENTO CAMBIALI; UTILIZZARE FIDI; TRARRE ED ACCETTARE CAMBIALI, GIRARE EFFETTI CAMBIALI PER L'INCASSO E PER LO SCONTO, EMETTERE TRATTE SULLA CLIENTELA, RITIRARE IL CORRISPETTIVO, APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI BANCARI, EMETTERE ASSEgni ANCHE ALLO SCOPERTO FINO AL LIMITE DEI FIDI CONCESSI, GIRARLI E TRASFERIRLI, EFFETTUARE DEPOSITI E PRELIEVI PRESSO QUALUNQUE BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI PER LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA, APRIRE E CHIUDERE LE STESSE, STIPULARE CONTRATTI BANCARI, FARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER VINCOLI, SVINCOLI E TRAMUTAMENTI E PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, FIRMARE LE OCCORRENTI DICHIARAZIONI, RITIRARE TITOLI TANTO AL PORTATORE CHE NOMINATIVI DANDONE VALIDO DISCARICO, RITIRARE ANCHE SOMME E TITOLI DEPOSITATI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI; APRIRE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMMISSIONE DI VAGLIA POSTALI; COMPIERE OPERAZIONI DI FACTORING; RESTANO, INVECE, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE OPERAZIONI RELATIVE AI MUTUI, FIDI E FINANZIAMENTI IN GENERE, NONCHE' AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI E PERSONALI; 6. CURARE QUALSIASI PRATICA E/O ADEMPIMENTO DI CARATTERE FISCALE IN RELAZIONE A TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI; IMPUGNARE RUOLI ED ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE O INDIRETTE, MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE, DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE O REGIONALE; INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI ED INTERESSI, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO; CURARE QUALSIASI PRATICA E/O ADEMPIMENTO IN MATERIA VALUTARIA O DOGANALE; 7. INSTAURARE (STABILENDO TUTTE LE RELATIVE CONDIZIONI), GESTIRE E RISOLVERE CONTRATTI E RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO, DI QUALSIASI GENERE, CON PERSONALE NON DIRIGENZIALE; DISPORRE ED ATTUARE LA POLITICA RETRIBUTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE; PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA POLITICA RETRIBUTIVA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE; 8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI; STIPULARE, GESTIRE E RISOLVERE ACCORDI SINDACALI CON LE MEDESIME; 9. GESTIRE, COORDINARE ED ORGANIZZARE I VARI COMPARTI DELL'ATTIVITA' AZIENDALE (AMMINISTRAZIONE/FINANZA/CONTROLLO DI GESTIONE; LOGISTICA E PIANIFICAZIONE;ACQUISTI; MARKETING; QUALITA'; SISTEMI INFORMATIVI; PERSONALE; PRODUZIONE; TECNOLOGIE/IMPIANTI/MANUTENZIONE; RICERCA E SVILUPPO; DIREZIONE COMMERCIALE; ED OGNI ALTRO COMPARTO); 10. IMPARTIRE OGNI OPPORTUNA ISTRUZIONE OPERATIVA E ASSUMERE OGNI PIU' OPPORTUNA INIZIATIVA DI CONTROLLO, COORDINAMENTO E VERIFICA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE O CONSOCIATE; 11. INTRATTENERE RAPPORTI CON AUTORITA', ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, MINISTERI, ISPETTORATI, COMUNI, PROVINCE E REGIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI; CIO' IN QUALUNQUE MATERIA, INCLUSA QUELLA DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI E QUELLE CON FORNITORI E SUBFORNITORI; 12. COLLABORARE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET AZIENDALE DI CONCERTO CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 13. DIRIGERE ED ASSICURARE LO SVOLGIMENTO, IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI, E PER QUANTO NECESSARIO

Pagina 9/ 12

INDUSTRIA
ARTIGIANATO
MILANO

CAMERA
ARTIGIANATO

PATENT



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

DELEGARE I SERVIZI RELATIVI A: SICUREZZA DEL PERSONALE E NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA; SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI ED INFORMATIVI; PRIVACY E APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE RELATIVE; SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E DI ASSICURAZIONE DI PROCEDURE PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' E PER LA REGOLARITA' DELL'OPERATO AZIENDALE; CIO' CON OGNI POTERE ANCHE VERSO I TERZI E ANCHE FINANZIARIO, PERALTRÒ CON OBBLIGO DI IMMEDIATO RENDICONTO DOPO CIASCUN ATTO DI SPESA E DI IMPEGNO VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 14. SI INTENDONO IN LINEA GENERALE CONFERITI TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA, SALVO QUELLI RISERVATI AD ORGANI SUPERIORI E SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA. IL DIRETTORE GENERALE PUO' CONFERIRE A TERZI PROCURE PER IL COMPIMENTO DI ATTI O CATEGORIE DI ATTI FRA QUELLI DI PROPRIA COMPETENZA, PRECISANDONE I POTERI; 15. NEI LIMITI E CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE E AI POTERI SOPRAMENZIONATI VIENE CONFERITO AL DIRETTORE GENERALE ANCHE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON I TERZI.

22) BASSI PAOLO GIORGIO
nato a FERRARA (FE) il 15/04/1950
codice fiscale: BSSPGR50D15D548U
residente a: MILANO (MI) VIA DEI GRIMANI 12 CAP 20144
- CONSIGLIERE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Data presentazione carica 02/02/2004

23) BONETTI ALESSANDRO
nato a VERONA (VR) il 22/09/1939
codice fiscale: BNTLSN39P22L781V
residente a: VERONA (VR) VIA CASTELLO S. FELICE 3 CAP 37100
- CONSIGLIERE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Data presentazione carica 02/02/2004

24) COLOMBO PAOLO ANDREA PIO
nato a MILANO (MI) il 12/04/1960
codice fiscale: CLMPND60D12F205T
residente a: MILANO (MI) VIA NIEVO IPPOLITO 10 CAP 20145
- CONSIGLIERE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Data presentazione carica 02/02/2004

25) LOMBARDI GIUSEPPE
nato a CREMONA (CR) il 07/08/1949
codice fiscale: LMBGPP49M07D150Y
residente a: MILANO (MI) VIA BESANA ENRICO 5 CAP 20122
- CONSIGLIERE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Data presentazione carica 02/02/2004

26) VILLA LUCIANO
nato a MERATE (LC) il 22/06/1938
codice fiscale: VLLLCN38H22F133E
residente a: MERATE (LC) VIA CEPPPO 11 CAP 23807
- CONSIGLIERE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Data presentazione carica 02/02/2004

27) SPREAFICO FRANCO
nato a LEGGICO (LC) il 20/09/1953
codice fiscale: SPRFNC53P20E5070

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI MILANO

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI MILANO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

residente a: MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA STRADA PER MAGGIANA 38/B/3 CAP 23826
- CONSIGLIERE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Data presentazione carica 02/02/2004

28) VENTURINI MARIA
nata a TREVIGLIO (BG) il 19/08/1954
codice fiscale: VNTMRA54M59L400J
residente a: LECCO (LC) VIA PAISIELLO 26 CAP 23900
Abilitazioni professionali
ISCRITTA NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI N. 31BIS IV SERIE SPECIALE DEL
21/04/1995 RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
NON SUSSISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' EX ART. 2399 CODICE
CIVILE.
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE dal 11/12/2003.
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

29) FUMAGALLI ROMARIO FRANCO
nato a MILANO (MI) il 17/08/1962
codice fiscale: FMGFNC62M17F205N
residente a: MILANO (MI) VIA CANOVA ANTONIO 9 CAP 20100
Abilitazioni professionali
ISCRITTA NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI N. 87 IV SERIE SPECIALE DEL
02/11/1999 RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
NON SUSSISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' EX ART. 2399 CODICE
CIVILE.
- SINDACO EFFETTIVO dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

30) LONGONI PIERGIORGIO
nato a MONZA (MI) il 28/02/1932
codice fiscale: LNGFGR32B28F704K
residente a: CERNUSCO LOMBARDONE (LC) VIA PARAVINO 10 CAP 23870
Abilitazioni professionali
ISCRITTA NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI N. 31BIS IV SERIE SPECIALE DEL
21/04/1995 RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
NON SUSSISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' EX ART. 2399 CODICE
CIVILE.
- SINDACO SUPPLENTE dal 11/12/2003
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

31) L'impresa sottoindicata
Numero REA: 1550519 CCIAA: MI
Denominazione: REGINA HOLDING SRL
Codice fiscale: 12365580153
Sede: MILANO (MI) P.ZZA S. MARIA BELTRADE 1 CAP 20100
SOCIO UNICO dal 31/10/2003

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n. 1 STABILIMENTO
DERVIO (LC) VIA S. CECILIA 1 CAP 23824

Numero REA: 298652 CCIAA: LC
Data apertura: 16/12/2003

Attività esercitata:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO

Prot.:VIW/75055/2004/EMI0229

4/6/2004

FABBRICAZIONE ORGANI DI TRASMISSIONE

Unità locale n. 2 STABILIMENTO
CERNUSCO LOMBARDONE (LC) VIA MONZA 90 CAP 23870

Numero REA: 298652 CCIAA: LC
Data apertura: 16/12/2003

Attività esercitata:
FABBRICAZIONE ORGANI DI TRASMISSIONE

Unità locale n. 3 STABILIMENTO
OLGINATE (LC) VIA CANTU' 32 CAP 23854

Numero REA: 298652 CCIAA: LC
Data apertura: 16/12/2003

Attività esercitata:
FABBRICAZIONE ORGANI DI TRASMISSIONE

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	4,00
TOTALE	EURO	4,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 7745		

*** fine visura ***

INDUSTRIA
DI MILANO

CAMERA DI
ARTIGIANATO

PATENT

Doc. e modificati in quella illustrato. X. numero in modo. attuale. fu. Commissione. Intendenza di Circolo di Milano n. 2742 del 14/03/04. E. modificali in modo. libero anno. elezioni. per. gli. suoi. 2. mesi. E. lo. non. non. procedur. 7. luglio.