

07-12-2005
103038972

7/8/05

To the Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

<p>1. Name of conveying party(ies):</p> <p>EDISON TERMOELETTRICA S.p.A.</p> <p>Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>2. Name and address of receiving party(ies):</p> <p>EDISON S.p.A. Foro Buonoparte 31 20121 Milano Italy</p> <p>Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
---	--

OFFICE OF PATENT RECORDS
2005 JUL - 3 11 11 05
FINANCE SECTION

3. Nature of conveyance:

<input type="checkbox"/> Assignment	<input checked="" type="checkbox"/> Merger
<input type="checkbox"/> Security Agreement	<input type="checkbox"/> Change of Name
<input type="checkbox"/> Other:	

Execution Date: June 16, 2003

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

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

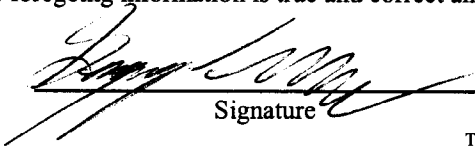
A. Patent Application No.(s)	B. Patent No.(s)
	5,288,566

Additional numbers attached? Yes No

<p>5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:</p> <p>Name: Gregory A. Sebald Address: Merchant & Gould P.C. P. O. Box 2903 Minneapolis, MN 55402</p>	<p>6. Total number of applications and patents involved: 1</p> <p>7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40 <input checked="" type="checkbox"/> Enclosed <input type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account</p> <p>8. Please charge any additional fees or credit any overpayments to our Deposit account number: 13-2725</p>
---	--

Statement and signature: DO NOT USE THIS SPACE

9. 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.

<p>Gregory A. Sebald Name of Person Signing</p>	 Signature	<p>July 6, 2005 Date</p>
---	---	------------------------------

07/12/2005 6TON11 00000084 5288566

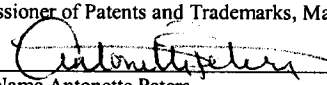
Total number of pages including attachments and document: 15

01 FC:8021 40.00 OP

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents and Trademarks
Mail Stop Assignments
P. O. Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

CERTIFICATE UNDER 37 CFR 1.8:
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, Mail Stop Assignments, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on July 6, 2005.


Name Antonette Peters

23552
PATENT TRADEMARK OFFICE

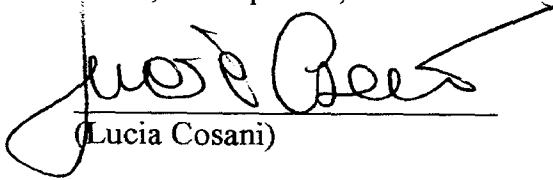
Public burden reporting for this sample cover sheet is estimated to average about 30 minutes per document to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed, and completing and reviewing the sample cover sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Office of information systems, PK2-1000C, Washington, D.C. 20231, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0011), Washington, D.C. 20503.

DECLARATION

I, Lucia Cosani, of Turin, C.so Vittorio Emanuele II, 61 do solemnly and sincerely declare as follows.

- I am well acquainted with the Italian and English languages.
- The document herewith enclosed is **a copy of an Extract from the Chamber of Commerce of Milan** issued on November 23, 2004, concerning the Edison S.p.A. company, attesting that **on June 16, 2003 the company EDISON TERMOELETTRICA S.p.A. merged with and into the company EDISON S.p.A. (see page 3/10) which is the surviving company (see page 1/10 for the company details).**
- The translation herewith enclosed has been prepared by me as a true translation of the pertinent part of the Extract of the Chamber of Commerce of Milan.
- I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Turin, this April 27, 2005



(Lucia Cosani)

CHAMBER OF COMMERCE,
INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE
OF MILAN

Prot.: CEW/87673/2004/CMI1630

11/23/2004

Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of Milan
- Company Register Office -

Certificate of recording in the ordinary section

COMPANY GENERAL DATA

Fiscal code and registration number: 06722600019
Of the companies register of Milan
Registration date: 12/03/2002

Registered in the ordinary section on 12/03/2002

Registered with the Administrative Economic Repertory number 1698754

Company name: EDISON S.p.A.

Legal status: Joint Stock Company

Seat:
Milano (MI) FORO BUONAPARTE, 31 CITY CODE: 20121

Establishment date: 05/25/1994
expiration Date: 31/12/2100

Main Activity:

omissis

TRANSLATION OF PAGE 1

CHAMBER OF COMMERCE,
INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE
OF MILAN

Prot.: CEW/87673/2004/CMI1630

11/23/2004

TRANSLATION OF PAGE 2 OMISSIS

OMISSIS

(TRANSLATION OF THE SECOND PART OF PAGE 3)

EXTRAORDINARY OPERATIONS

SUBJECT/SUBJECTS TO WHICH THE COMPANY OR THE OWNER TAKES THE PLACE:

Fiscal Code: 00168420396

Company name: EDISON S.p.A.

Title of the substitution: MERGER

Project of merger by means of incorporation of the company

EDISON TERMoeLETTICA SPA

Seat: Milano (MI) REA No. 1229750

Fiscal Code: 08529670153

Deed Date: 06.16.2003

OMISSIS

END OF THE COMPANY GENERAL DATA



Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06722600019
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 03/12/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 03/12/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1698754

Denominazione: EDISON S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
MILANO (MI) FORO BUONAPARTE, 31 CAP 20121

Costituita con atto del 25/05/1994

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:

1. LA SOCIETA', ANCHE ATTRAVERSO SOCIETA' PARTECIPATE O CONTROLLATE, OPERA DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE:
 - A) NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA, COMPENSIVO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA, PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA E TRASMISSIONE;
 - B) NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI, COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA ED ESPLOAZIONE, ESTRAZIONE, PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, STOCCAGGIO, TRASFORMAZIONE NONCHE' DISTRIBUZIONE E VENDITA;
 - C) NEL SETTORE IDRICO, COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNATURA E DEPURAZIONE NONCHE' PROTEZIONE, MONITORAGGIO E POTENZIAMENTI DEI CORPI IDRICI;
 - D) NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, CON LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E RETI DI TELECOMUNICAZIONI FISSI E/O MOBILI E LA FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI;
 - E) NEL SETTORE DEI SERVIZI A RETE E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA';
 - F) NELL'AMBITO DELLE ATTIVE A)B)C)D)E).
2. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE, NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE O DELLE CONTROLLATE, OGNI ATTIVITA' CONNESSA O STRUMENTALE RISPETTO ALL'ATTIVITA' PROPRIA O A QUELLA DELLE PARTECIPATE O CONTROLLATE MEDESIME.
3. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE INOLTRE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE E MOBILIARI - QUESTE DUE ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO - RITENUTE NECESSARIE, UTILI O FUNZIONALI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI, LA PRESTAZIONE, SENZA CARATTERE DI PROFESSIONALITA', DI AVALLI, FIDEJUSSIONI ED IPOTECHE ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE ANCHE A FAVORE DI TERZI.
- LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CONTINUARE A GESTIRE LE PARTECIPAZIONI ESISTENTI IN SOCIETA' OPERANTI IN SETTORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA 1 AL FINE DI DISMETTERLE CON L'OBBIETTIVO DI MASSIMIZZARE IL VALORE DELL'INVESTIMENTO.
5. SONO COMUNQUE ESCLUSE TUTTE LE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL





Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

PUBBLICO E LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 12
durata in carica per 3 ANNI

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ANNI
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'. ESSO PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA.
2. SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FATTI SALVI I LIMITI DI LEGGE E SENZA FACOLTA' DI DELEGA LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', LA EVENTUALE RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO, GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE, LE DELIBERE DI FUSIONE E DI SCISSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE ANCHE QUALE RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 2506 TER DEL CODICE CIVILE, NONCHE' LE DELIBERE AVENTI AD OGGETTO L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NEI LIMITI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 7, COMMA 2.
. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE E A CHI NE FA LE VECI E, OVE NOMINATI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI ATTRIBUITI, CON FACOLTA' AGLI STESSI DI RILASCIARE MANDATI A PROCURATORI ED AVVOCATI.
2. GLI AMMINISTRATORI, ANCHE SE NON IN POSSESSO DI DELEGA PERMANENTE, HANNO LA FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANO LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI SIANO SPECIFICAMENTE INCARICATI.
3. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI PUO' ESSERE CONFERITA A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI DALLE PERSONE LEGITTIMATE ALL'ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
ARTICOLI 9, 10, 11, 12 E 13 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di recesso:
ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:



Per i certificati in busta Finproca è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/76). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bullo.



Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 09/06/2004

PATTI PARASOCIALI

CON IL PRESENTE PATTO, LE PARTI BANCA INTESA SPA CON SEDE IN MILANO C.F. 00799960158, CAPITALIA SPA CON SEDE IN ROMA C.F. 97588980017, IMI INVESTIMENTI SPA CON SEDE IN TORINO C.F. 97588980017, SI OBBLIGANO AD ESERCITARE CONGIUNTAMENTE E INTEGRALMENTE, QUALORA CIO' RISPONDA ALLA VOLONTA' ANCHE DI UNA SOLA DI ESSE, IL DIRITTO DI "PUT" RELATIVO ALLE AZIONI EDISON DA ESSE DETENUTE, NASCENTE DAL CONTRATTO CHE CIASCUNA PARTE HA STIPULATO CON "ELECTRICITE' DE FRANCE (EDF)" IN DATA 16 SETTEMBRE 2002, SUCCESSIVAMENTE INTEGRATI IN DATA 11.12.2002.
LE MODALITA' ED I TERMINI SONO DEFINITI NELL'ATTO IN ALLEGATO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 5.288.698.190,00
sottoscritto 4.236.974.555,00
versato 4.236.974.555,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

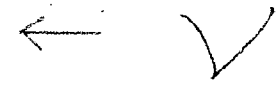
SOGGETTO/I A CUI LA SOCIETA' OD IL TITOLARE SUBENTRA:
Codice Fiscale: 00168420396
Denominazione: EDISON SPA
Titolo del subentro: FUSIONE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- EDISON TERMOELETTTRICA SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1229750
Codice Fiscale: 08529670153
Data atto: 16/06/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ESPEC SPA
Sede: BOLZANO (BZ) Numero REA 164225
Codice Fiscale: 02230400216
Data atto: 16/06/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- TERMICA NARNI SRL
Sede: SESTO SAN GIOVANNI (MI) Numero REA 1430923
Codice Fiscale: 08530210155
Data atto: 16/06/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- EDISON GAS SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1384657
Codice Fiscale: 10578610155
Data atto: 16/06/2003





Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- MONTECATINI SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 867087
Codice Fiscale: 01209130150
Data atto: 16/06/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- EDISON TERMOELETTRICA SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1229750
Codice Fiscale: 08529670153
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- ESPEC SPA
Sede: BOLZANO (BZ) Numero REA 164225
Codice Fiscale: 02230400216
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- TERMICA NARNI SRL
Sede: SESTO SAN GIOVANNI (MI) Numero REA 1430923
Codice Fiscale: 08530210155
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- EDISON GAS
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1384657
Codice Fiscale: 10578610155
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

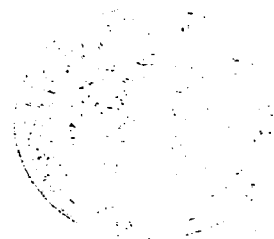
Fusione mediante incorporazione di:
- MONTECATINI SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 867087
Codice Fiscale: 01209130150
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BUSSI TERMOELETTRICA SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1580789
Codice Fiscale: 01348910686
- CAPPARO ENERGIA SRL
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1544065
Codice Fiscale: 12285990151
- SAVIM SRL
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1410794
Codice Fiscale: 02281910964
Data atto: 11/05/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- SOGETEL SPA
Sede: TORINO (TO) Numero REA 800683
Codice Fiscale: 06604520012
- VEGA OIL SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1171757
Codice Fiscale: 07608020157
Data atto: 11/05/2004



Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I bolli di autenticazione sono dismessi in conformità alle norme di legge. Il bollo di autenticazione è dismessi in conformità alle norme di legge. I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.



Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

Fusione mediante incorporazione di:

- BUSSI TERMOELETRICA SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1580789

Codice Fiscale: 01348910686

Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Fusione mediante incorporazione di:

- SOGETEL SPA

Sede: TORINO (TO) Numero REA 800683

Codice Fiscale: 06604520012

Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- ISE SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1495628

Codice Fiscale: 06428390634

Data atto: 15/06/2004

Fusione mediante incorporazione di:

- ISE SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1495628

Codice Fiscale: 06428390634

Data delibera: 28/07/2004

Fusione mediante incorporazione di:

- CAFFARO ENERGIA SRL

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1544065

Codice Fiscale: 12285990151

Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Fusione mediante incorporazione di:

- SAVIM SRL

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1410794

Codice Fiscale: 02281910964

Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Fusione mediante incorporazione di:

- VEGA OIL SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1171757

Codice Fiscale: 07608020157

Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/11/2002

Attività esercitata nella sede legale:

LA SOCIETA' HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
ED ENTI INDUSTRIALI SVOLGENTI ATTIVITA' PRINCIPALMENTE NEL SETTORE DELL'ENERGIA.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* COCCHI MARIO

nato a NIARDO (BS) il 18/07/1953

codice fiscale: CCCMRAS3L18F884J

- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/10/2002

presentazione il 03/12/2002



Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* DEL NINNO GIULIO

nato a MILANO (MI) il 12/06/1940

codice fiscale: DLNGLI40H12F205H

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 17/10/2002

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

Poteri:

GLI SONO CONFERITI, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DI STATUTO, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE IN VIA DISGIUNTA ED A FIRMA SINGOLA E LIBERA:

- COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, SALVO LE LIMITAZIONI DI LEGGE;
- PROMUOVERE E SOSTENERE, ALLO SCOPO NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI, PROCURATORI E DIFENSORI ANCHE TECNICI, AZIONI IN GIUDIZIO IN NOME DELLA SOCIETA', SIA ESSA ATTRICE E CONVENUTA, IN QUALUNQUE SEDE GIUDIZIALE, CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA O ARBITRALE E IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE E, QUINDI, ANCHE AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO, LA CORTE DEI CONTI, IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE, GLI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E OGNI ALTRA MAGISTRATURA ANCHE SPECIALE, NONCHE' NEI GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI OPPOSIZIONE DI TERZI; RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA SOCIETA' ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE; COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI IN CUI LA SOCIETA' SIA OFFESA DAL REATO; TRANSIGERE CONTROVERSIE;
- NOMINARE E REVOCARE INSTITUTE E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

IN VIA DI ESPLICITAZIONE NEI SUDETTI POTERI SONO TRA L'ALTRO RICOMPRESI I SEGUENTI:

- A) ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE E COMPIERE OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE SU BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI IN GENERE, CON FACOLTA' DI CONCEDERE E ACCETTARE RELATIVE ISCRIZIONI IPOTECARIE, CONSENTIRE LA LORO RIDUZIONE E CANCELLAZIONE, RINUNCIARE ALLE STESSE ESONERANDO I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;
- B) ASSUMERE E CEDERE, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE DI OGNI TIPO E FORMA, ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA, DISPONENDO PER LA RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE STESSE; ACQUISTARE, VENDERE AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI IN GENERE;
- C) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, FINANZIARIA, COMMERCIALE, ASSOCIATIVA, COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI E LA PRESTAZIONE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, DI AVALLI, FIDEJUSSIONI - SIA SINGOLE, SIA SOLIDALI E INDIVISIBILI, CON FACOLTA' DI RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVIA ESCUSSIONE E DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 1957 COD. CIV. - E ALTRE GARANZIE REALI COMPRESSE;
- D) EMETTERE, ACCETTARE, AVALLARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI E FEDI DI DEPOSITO, GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA MANDANTE E TRATTE SUI DEBITORI;
- E) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI



Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.



Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

COMPOSITORI, RICORSI E RECLAMI, RECEDERE E RINUNCIARE AD AZIONI, RICORSI E GRAVAMI, ESPERIRE AZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, RAPPRESENTARE LA MANDANTE PRESSO TUTTE LE AUTORITA';
F) NOMINARE ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI;
G) PRESENTARE A NOME DELLA SOCIETA' DENUNCE E QUERELE;
H) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DALLE LEGGI IN MATERIA DI MERCATI E VALORI MOBILIARI, ATTIVITA' FINANZIARIA, BANCARIA E ASSICURATIVA E DAI RELATIVI REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI EMANATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, DALLA BORSA ITALIANA S.P.A., DALLA BANCA D'ITALIA, DALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI, DALL'ISVAP E DALLE ALTRE AUTORITA' DI CONTROLLO ITALIANE ED ESTERE DI QUESTI SETTORI, IVI INCLUSI GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA E COMUNICAZIONE PREVISTI DAGLI ARTICOLI 114, 115, 120 E 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, INTENDENDOSI TALE ELENCAZIONE FATTA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, CON FACOLTA' DI DELEGA A DIRIGENTI E COLLABORATORI QUALIFICATI;
I) INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI, ASSUMERE E CONCEDERE APPALTI E FORNITURE, FARE TUTTE LE OPERAZIONI, STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI INERENTI NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI;
J) ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO O CONCORDATARIE, INSINUARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA';
K) ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI ED OPERAI, DETERMINANDONE ATTRIBUZIONI E RETRIBUZIONI;
L) RILASCIARE MANDATI GENERALI AD NEGOTIA O SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, NONCHE' PROCURE ANCHE A NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA';
M) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO AGLI OGGETTI DI CUI ALLA PRESENTE DELEGA DI POTERI.
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/10/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* IOVENITTI PAOLO
nato a MILANO (MI) il 08/11/1948
codice fiscale: VNTPLA48S08F205X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/10/2002
presentazione il 03/12/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* MICCICHE GAETANO
nato a PALERMO (PA) il 12/10/1950
codice fiscale: MCCGTN50R12G273G
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/10/2002
presentazione il 03/12/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* PELUSO PIERGIORGIO
nato a ROMA (RM) il 25/03/1968
codice fiscale: PLSPGR68C25H501G
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/10/2002



I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.



Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* TRACANELLA UMBERTO

nato a MILANO (MI) il 16/09/1937

codice fiscale: TRCMRT37P16F205B

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 17/10/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

Poteri:

SPETTA LA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA AI SENSI DI STATUTO E
POTRA' ESERCITARE IN VIA VICARIA LE FUNZIONI PREVISTE DALLO STATUTO
PER IL PRESIDENTE.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/10/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* QUADRINO UMBERTO

nato a TORINO (TO) il 15/05/1946

codice fiscale: QDRMRT46E15L219C

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 10/10/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

Poteri:

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'
AI SENSI DI STATUTO, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE A
FIRMA SINGOLA E LIBERA:

- COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, SALVO LE LIMITAZIONI DI LEGGE E QUELLE STABILITE DALL'ART. 10.6 DELLO STATUTO CHE RESTA IN VIGORE FINO ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA EDISON;
- PROMUOVERE E SOSTENERE, ALLO SCOPO NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI, PROCURATORI E DIFENSORI ANCHE TECNICI, AZIONI IN GIUDIZIO IN NOME DELLA SOCIETA', SIA ESSA ATTRICE E CONVENUTA, IN QUALUNQUE SEDE GIUDIZIALE, CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA O ARBITRALE E IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE E, QUINDI, ANCHE AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO, LA CORTE DEI CONTI, IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE, GLI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E OGNI ALTRA MAGISTRATURA ANCHE SPECIALE, NONCHE' NEI GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI OPPOSIZIONE DI TERZI; RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA SOCIETA' ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE; COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI IN CUI LA SOCIETA' SIA OFFESA DAL REATO; TRANSIGERE CONTROVERSIE;
- NOMINARE E REVOCARE INSTITORI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

IN VIA DI ESPLICITAZIONE, NEI SUDETTI POTERI SONO TRA L'ALTRO RICOMPRESI I SEGUENTI:

- A) ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE E COMPIERE OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE SU BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI IN GENERE, CON FACOLTA' DI CONCEDERE E ACCETTARE RELATIVE ISCRIZIONI IPOTECARIE, CONSENTIRE LA LORO RIDUZIONE E CANCELLAZIONE, RINUNCIARE ALLE STESSE ESONERANDO I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;
- B) ASSUMERE E CEDERE, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE DI OGNI TIPO E FORMA, ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA, DISPONENDO PER LA





Prot.:CEW/87673/2004/CM1630

23/11/2004

RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE STESSE; ACQUISTARE, VENDERE AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI IN GENERE;
C) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, FINANZIARIA, COMMERCIALE, ASSOCIATIVA, COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI E LA PRESTAZIONE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, DI AVALLI, FIDEJUSSIONI - SIA SINGOLE, SIA SOLIDALI E INDIVISIBILI, CON FACOLTA' DI RINUNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVIA ESCUSSIONE E DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 1957 COD. CIV.- E ALTRE GARANZIE REALI COMPRESSE;
D) EMETTERE, ACCETTARE, AVALLARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI E FEDI DI DEPOSITO, GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA MANDANTE E TRATTE SUI DEBITORI;
E) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, RICORSI E RECLAMI, RECEDERE E RINUNCIARE AD AZIONI, RICORSI E GRAVAMI, ESPERIRE AZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, RAPPRESENTARE LA MANDANTE PRESSO TUTTE LE AUTORITA';
F) NOMINARE ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI;
G) PRESENTARE A NOME DELLA SOCIETA' DENUNCE E QUERELE;
H) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DALLE LEGGI IN MATERIA DI MERCATI E VALORI MOBILIARI, ATTIVITA' FINANZIARIA, BANCARIA E ASSICURATIVA E DAI RELATIVI REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI EMANATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, DALLA BORSA ITALIANA S.P.A., DALLA BANCA D'ITALIA, DALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI, DALL'ISVAP E DALLE ALTRE AUTORITA' DI CONTROLLO ITALIANE ED ESTERE DI QUESTI SETTORI, IVI INCLUSI GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA E COMUNICAZIONE PREVISTI DAGLI ARTICOLI 114, 115, 120 E 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, INTENDENDOSI TALE ELENCAZIONE FATTA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, CON FACOLTA' DI DELEGA A DIRIGENTI E COLLABORATORI QUALIFICATI;
I) INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIALI, ASSUMERE E CONCEDERE APPALTI E FORNITURE, FARE TUTTE LE OPERAZIONI, STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI INERENTI NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI;
J) ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO O CONCORDATARIE, INSINUARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA';
K) ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI ED OPERAI, DETERMINANDONE ATTRIBUZIONI E RETRIBUZIONI;
L) RILASCIARE MANDATI GENERALI AD NEGOTIA O SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, NONCHE' PROCURE ANCHE A NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA';
M) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO AGLI OGGETTI DI CUI ALLA PRESENTE DELEGA DI POTERI.
- CONSIGLIERE nominato con atto del 10/10/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* PININFARINA SERGIO
nato a TORINO (TO) il 08/09/1926
codice fiscale: PNNRSG26P08L219J

Pagina 9 / 10





Prot.:CEW/87673/2004/CMI1630

23/11/2004

- *CONSIGLIERE nominato con atto del 10/10/2002
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* CREMIEUX PIERRE MICHEL
nato a PARIGI stato: FRANCIA il 09/10/1950
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2003
presentazione il 19/05/2003
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* RAZELLI EUGENIO
nato a GENOVA (GE) il 18/06/1950
codice fiscale: RZLGNE50H18D969M
- CONSIGLIERE nominato con atto del 24/07/2003
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* ZALESKI ROMAIN CAMILLE
nato a PARIGI stato: FRANCIA il 07/02/1933
codice fiscale: ZLSRNC33B07Z110J
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2004
presentazione il 24/05/2004
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

* VELO DARIO
nato a PAVIA (PV) il 17/04/1945
codice fiscale: VLEDRA45D17L872S
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2004
presentazione il 24/05/2004
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2004

Altre 34 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

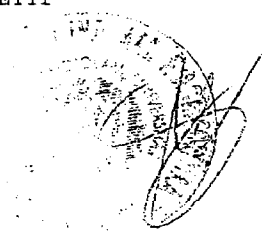
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA
DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	55,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	60,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 116176			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

P. IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO
ANNAMARIA SCONFIETTI

*** fine certificato ***



Pagina 10/ 10