

Form PTO-1595 (Rev. 06/04)  
OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2005)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
United States Patent and Trademark Office

**RECORDATION FORM COVER SHEET**  
**PATENTS ONLY** 105039-47846-US

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

**1. Name of conveying party(ies)/Execution Date(s):**

SPS PACKAGING SYSTEM S.P.A.

Execution Date(s) APRIL 5, 2004

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

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

Name: SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.P.A.

Internal Address: \_\_\_\_\_

Street Address: VIA PASUBIO, 49

City: TORREBELVICINO

State: \_\_\_\_\_

Country: ITALY Zip: I-36036

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

**3. Nature of conveyance:**

- Assignment  Merger
- Security Agreement  Change of Name
- Government Interest Assignment
- Executive Order 9424, Confirmatory License
- Other \_\_\_\_\_

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

This document is being filed together with a new application.

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

US 6,971,839 B2

Additional numbers attached?  Yes  No

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

Name: GIBBONS, DEL DEO, DOLAN, GRIFFINGER

Internal Address: & VECCHIONE

Street Address: ONE RIVERFRONT PLAZA

City: NEWARK

State: NEW JERSEY Zip: 07102-5496

Phone Number: (212) 649-4700

Fax Number: (212) 333-5980

Email Address: rhess@gibbonslaw.com

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

1

**7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ 40.00**

- Authorized to be charged by credit card
- Authorized to be charged to deposit account
- Enclosed
- None required (government interest not affecting title)

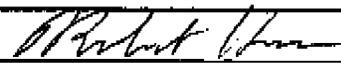
**8. Payment Information**

a. Credit Card Last 4 Numbers \_\_\_\_\_  
Expiration Date \_\_\_\_\_

b. Deposit Account Number 03-3839

Authorized User Name GIBBONS, DEL DEO, DOLA,

**9. Signature:**



MARCH 2, 2006

Signature

Date

ROBERT J. HESS

Name of Person Signing

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

15

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (703) 306-5995, or mailed to:  
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450

CIH \$40.00 033839 6971839

(round stamp in top right-hand corner)

FEDERICO GUASTI, SON OF ALESSANDRO, NOTARY PUBLIC PRACTISING IN MILAN

(rectangular stamps in margin)

REGISTERED IN SCHIO

ON 19.04.2004 UNDER NO. 451, Form 1, Series 1

THE DIRECTOR

signed (name illegible)

Filed at the Vicenza Companies Registry

on 26.04.2004 and registered under no. 302914 in the Economic Administrative Directory

ROLL NO. 160360

REGISTER NO. 10093

**MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
COMPANY LIMITED BY SHARES (S.p.A)  
REPUBLIC OF ITALY**

On this 5<sup>th</sup> (fifth) day of April, 2004 (two thousand and four), at 10.41 (ten forty-one) a.m., in Torrelvicino, Via Pasubio 49,

before me, GIULIO CARRARO, Notary Public practising in Schio, entered on the Notary Roll for the Joint Districts of Vicenza and Bassano del Grappa, the party appearing, of whose personal identity I am certain, having expressly dispensed, with my consent, with the need for witnesses, the following person appears

**ELISABETTA MORO**, born in Santorso on 20<sup>th</sup> August 1934,

residing in Schio, Via Grumo dei Frati, 9,

businesswoman,

acting as Chairperson of the Board of Directors of the company

**"SPS PACKAGING SYSTEM S.p.A."**

with registered office in Milan, Via Ciovassino, 1, share capital Euros 100,000.00 (one hundred thousand), fully paid-up, with tax code and Milan Companies Registry number 13456210155, and

entered in the Italian Economic Administrative Directory (REA) under no. 1653802, who states firstly that the Members of the aforementioned company have been convened to attend a General Meeting, to deliberate on the following

Order of Business

- change of company name;
- transfer of registered office;
- adoption of new version of Articles of Association pursuant to Legislative Decrees no. 5 and 6 dated 17<sup>th</sup> January 2003;
- miscellaneous business;
- resolutions relating and consequent thereto.

The party appearing asks me to attend the said meeting, drawing up the relevant minutes under public seal; satisfying the request made of me, I acknowledge the following:

in accordance with the Articles of Association, the aforementioned party appearing takes the chair and notes and has recorded in the minutes:

- that the entire share capital is in attendance and, pursuant to art. 4 of law 1745/62 and subsequent amendments thereto, all the share certificates have therefore been deposited at the registered office of the company within the terms laid down in the aforementioned enactment;
  - that the managing body is in attendance, namely all the Directors, Elisabetta Moro, Paolo Fioravanti and Andrea Fioravanti;
  - that the Continuing Auditors, Gianni Giglioli (Chairperson), Silvia Anna Peruzzo and Luca Trevisan are in attendance,
- all recorded in the attendance sheet attached to this deed as Schedule "A", having dispensed with the need to read out the document;
- that the meeting of all Members and officers has been duly convened and is fit to deliberate on the aforementioned order of business.

The Chairperson declares that she has verified that the meeting has been duly convened and has verified the identity and right to attend of those present.

The Chairperson then moves on to describe the Order of Business, explaining the reasons why the company name must be changed to "SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.p.A." and the registered office transferred to Torrebelficino, Via Pasubio, 49.

The Chairperson proceeds, describing to those at the meeting that a new version of the Articles of Association must be adopted in order to bring them in line with regulations coming into force by

operation of the Company Law reform contained in Legislative Decree no. 6 dated 17<sup>th</sup> January 2003 and subsequent amendments and additions thereto.

The new version of the Articles of Association, composed of 19 (nineteen) articles, is read out to those attending the meeting.

After lengthy discussion, with the votes in favour of all the Members, no votes to the contrary and no parties abstaining, and with the approval of the Panel of Auditors, it is unanimously

resolved

- that the company name be changed to "SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.p.A.";
- that the registered office be transferred to Torrebelvicino, Via Pasubio, 49;
- that a new version of the Articles of Association be adopted, up-dated to reflect the new Company Law reform.

These articles, having been read out by me, Notary Public, are attached to this deed as Schedule "B".

The vehicle bearing number plate AH 808 CV must be registered at the Vicenza branch of the Motor Vehicles Registry in favour of "SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.p.A." with registered office in Torrebelvicino, Via Pasubio, 49, exonerating the Registrar from liability connected therewith.

The Chairperson at the meeting declares that she has verified that the meeting has been duly conducted and has verified the results of voting.

Since there is no other business to be dealt with, the meeting is adjourned at 11.00 (eleven o'clock) a.m.

As requested, I, Notary Public, have received this deed and have read it out to the party appearing at the General Meeting who, in response to my question, declares that it fully reflects her wishes.

This deed has been typed entirely by a person entrusted by myself, under my supervision, on two sheets of stamped paper covering four full pages and the contents of this page.

SIGNED ELISABETTA MORO

SIGNED GIULIO CARRARO, NOTARY PUBLIC



N. 2011 DI REP.

N. 741 PROG

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2003 dnemilatre addì 8 omo del mese di maggio alle ore 15,50 quindici e cinquanta.

In Milano, negli uffici in Via Ciovassino n. 1.

Avanti a me Dott. MONICA GRAMATICA Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. ALBERTO FLASER nato a Milano il 7 giugno 1947, domiciliario per la carica presso la sede della Società di cui infra, dirigente, nella sua qualità di Presidente della Società

"SASIB PACKAGING SYSTEM S.p.A."

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 100.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13456210155.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia, meco d'accordo, all'assistenza dei testimoni al presente atto,

premette

- che con avviso pubblicato in tempo utile sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003 è stata indetta per oggi l'assemblea della Società di cui sopra col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione della denominazione sociale.

Ciò premesso

il Componente, nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale; dà quindi atto che la presente assemblea è validamente costituita essendo rappresentato dalla Dr.ssa Alice Stuppia l'unico socio "DRY PRODUCTS S.p.A." portatore di tutte le n. 100.000 azioni, depositate a sensi di legge, costituenti l'intero capitale sociale, nonché essendo presenti tutti gli altri Amministratori Signori Dr. Oliviero Maria Brega e Dr. Vittorio Agostino e tutti i Sindaci effettivi.

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno modificare la denominazione sociale e conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

deliberazione

"L'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

delibera

1) di modificare la denominazione sociale e conseguentemente l'art. 1 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Società per Azioni (nel seguito "la Società") con la denominazione sociale "SPS PACKAGING SYSTEM S.p.A."

2) Di autorizzare tutti gli uffici pubblici e privati ed il Pubblico Registro Automobilistico ad annotare con la nuova denominazione sociale tutte le partite ovunque esistenti al nome della Società.

3) Di autorizzare comunque tanto il Presidente quanto ciascuno degli Amministratori, con firma libera, a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari per far constare della modifica della denominazione sociale come sopra deliberata.

4) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accertare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, le modificazioni, soppressioni ed

*M. Gramatica*



aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno domandando la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e risulta approvato dal rappresentante dell'unico socio.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Ai fini delle necessarie trascrizioni e volture presso i competenti uffici, il Comparente dà atto che la Società è proprietaria dell'autocarro Fiat Fiorino targato AH808CV, telaio n. ZFA1460008436685.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 15,55 quindici e cinquantacinque.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datare al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente.

Consta di un foglio scritto per tre facciate meno due righe da persone di mia fiducia.

f) Alberto Piacer

f) Monica Gramatica Notaio

\* \* \* \* \*

ALLEGATO A AL N. 2011 DI REP.

N. 741 PROGR.

#### STATUTO

##### Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Società per Azioni (nel seguito "la Società") con la denominazione sociale "SPS PACKAGING SYSTEM S.p.A".

##### Articolo 2 - OGGETTO

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) progettazione e costruzione di impianti, macchine e apparecchiature automatiche per il confezionamento e l'imballaggio;
- b) commercio dei materiali, degli apparecchi e degli impianti relativi al precedente paragrafo a);
- c) l'industria meccanica, elettrica ed elettronica in genere;
- d) l'attuazione di brevetti propri e/o di terzi e l'assunzione di rappresentanze nazionali ed estere nei settori di cui sopra.

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

##### Articolo 3 - SEDE

1. La Società ha sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1.
2. L'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, uffici e rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

##### Articolo 4 - DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### Articolo 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Per ciò che concerne i rapporti fra la Società ed i soci, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dal libro dei soci della Società.

#### Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale è determinato in Euro 100.000 (centomila) ed è diviso in n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie (nel seguito le "Azioni"), tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
2. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
3. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, ai sensi del disposto dell'art. 2347 Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.
4. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.
6. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto delle applicabili disposizioni di legge, anche mediante assegnazione ai soci o gruppi di soci di determinate attività sociali, compresa l'eventuale assegnazione di azioni o quote di altre imprese nelle quali la Società avesse partecipazioni.

#### Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli azionisti è convocata dall'Organo Amministrativo, con le modalità previste dall'articolo 2366 Codice Civile, nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea.
2. Anche in caso di inosservanza delle predette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato, anche per delega, l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi.

#### Articolo 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine potrà essere elevato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo ne ravvisa l'opportunità.
4. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie si applicano le disposizioni del Codice Civile.
5. Per l'intervento e la rappresentanza degli azionisti in Assemblea valgono le norme di legge.

#### Articolo 9 - PRESIDENZA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, da persona designata dall'Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
3. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.



M. Granata



4. Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente, fatto salvo il divieto del voto segreto.

#### Articolo 10 - AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria.
2. L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.
3. L'Organo Amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, non avrà diritto ad alcun compenso, ma gli saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno sostenute in ragione del proprio ufficio e per partecipare alle riunioni del Consiglio.
4. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
5. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

#### Articolo 11 - PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche uno o più Vice Presidenti, rieleggibili nelle cariche, che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.
2. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, ai sensi dell'articolo 2396 Codice Civile, determinandone i poteri e gli emolumenti.

#### Articolo 12

#### CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, e comunque ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di un Consigliere;

2. Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno due suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione si farà per lettera, telegramma, telex, fax o e-mail e dovrà pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, la convocazione si farà con telegramma, telex, fax o e-mail da inviarsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di regolare convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed, in mancanza di questi ultimi, da un Amministratore designato dal Consiglio.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale che è firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.



7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideo-conferenza o teleconferenza, 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 affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

#### Articolo 13 - POTERI E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Salvo per quanto altrimenti previsto in modo espresso nel presente statuto, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e, particolarmente, sono ad essi riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge o dallo statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.
2. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
3. La rappresentanza della Società è, inoltre, affidata separatamente ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, nei limiti dei poteri loro conferiti.
4. Le persone che hanno la rappresentanza della Società possono nominare procuratori speciali anche persone estranee alla Società per singoli atti o categorie di atti.

#### Articolo 14 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### Articolo 15 - ESERCIZI SOCIALI

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

#### Articolo 16 - BILANCIO

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio.

#### Articolo 17 - UTILI

1. Gli utili netti emergenti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale sino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, e, se la riserva legale è scesa al di sotto di questo livello, sino a che tale importo non sia reintegrato, vengono distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva straordinaria, dopo cinque anni da quando divennero esigibili.

#### Articolo 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le norme per la liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli emolumenti.

- f) Alberto Piacer
- f) Monica Gramatica Notaio

\* \* \* \* \*



N.160360 DI REPERTORIO

N.10093 DI RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro) il giorno 5 (cinque) del mese  
di aprile, ad ore 10.41 (ore dieci e minuti quarantuno).

REGISTRATO A SCHIO

il 19-04-2004

In Torrebelvicino, in via Pasubio al civico numero 49.

al N. 451 Mod. 1

Avanti a me DR. GIULIO CARRARO NOTAIO in Schio, iscritto al

Serie 1

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano

L.S. IL DIRETTORE

f.to M. Carantoni

del Grappa, non assistito dai testimoni avendovi il compa-

rente, della cui identità personale sono certo, col mio con-

senso espressamente rinunciato, è presente la signora

MORO ELISABETTA nata a Santorso il 20 agosto 1934,

residente a Schio in via Grumo dei Frati, 9,

Depositato al Registro

imprenditore,

delle Imprese di

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

Vicenza

cietà

in data 16-04-2004

"SPS PACKAGING SYSTEM S.p.A.",

e iscritto al

0029/4.05

con sede in Milano, via Ciovassino, 1, capitale sociale Euro

100.000,00 (centomila virgola zerozero), interamente versa-

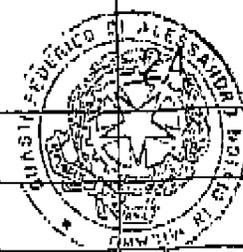
to, con numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro

delle Imprese di Milano 13456210155, ed iscritta al REA di

Milano al n. 1653802, la quale mi premette che sono stati

qui convocati i soci della predetta società, per costituirsi

in assemblea e deliberare sul seguente



## ordine del giorno

- variazione della denominazione sociale;

- trasferimento della sede legale;

- adozione nuovo testo di statuto sociale ai sensi dei Decreti Legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003;

- altre ed eventuali;

- delibere inerenti e conseguenti.

La comparente mi chiede di assistere allo svolgimento di detta assemblea, redigendo in forma pubblica il relativo verbale; aderendo alla richiesta fattami d'atto di quanto segue:

ai sensi dello statuto sociale assume la Presidenza la suddetta comparente la quale constatata e mi fa verbalizzare:

- che è presente l'intero capitale sociale per il quale ai sensi dell'art. 4 legge 1745/62 e successive modifiche si è provveduto a depositare presso la sede sociale nei termini di cui alla citata legge tutte le azioni;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di tutti i consiglieri signori Moro Elisabetta, Fioravanti Paolo e Fioravanti Andrea;

- che sono presenti i Sindaci Effettivi signori dr. Giglioli Gianni (Presidente), dott.ssa Peruzzo Silvia Anna e dr. Travisan Luca,

il tutto come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura a-



vutane dalla comparente;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Quindi il Presidente passa ad illustrare l'ordine del giorno spiegando le motivazioni per cui si rende necessario variare

la denominazione sociale in "SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.p.A." e trasferire la sede sociale in Torrelvicino, via Pacubio n. 49.

Il Presidente prosegue esponendo all'assemblea i motivi per cui si ravvisa la necessità di adottare un nuovo testo di statuto sociale per adeguarlo alle norme entrate in vigore con la riforma del Diritto Societario di cui al Decreto Legislativo 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viene data lettura all'assemblea del nuovo testo dello statuto sociale costituito da numero 19 (diciannove) articoli.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di tutti i soci, nessun voto contrario e nessun astenuto e con il conforme parere del Collegio Sindacale,

delibera

- di variare la denominazione sociale in "SPS ITALIANA PACK



SYSTEMS S.p.A.":

- di trasferire la sede sociale in Torrebaldicino, via Pasubio n. 49;

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale aggiornato in base alla nuova riforma del diritto societario.

Detto statuto previa lettura da me notaio datane si allega al presente atto sotto la lettera "B".

A favore della "SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.p.A." con sede in Torrebaldicino, via Pasubio, 49, si chiede la trascrizione al P.R.A. di Vicenza per il veicolo targato AH 608 CV con esonero da responsabilità al riguardo per il Signor Conservatore.

Il Presidente dell'assemblea, dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Null'altro essendoci da deliberare la seduta è tolta ad ore 11.00 (ore undici e minuti zero).

B

richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato io stesso lettura alla componente in assemblea la quale a mia domanda lo ha dichiarato interamente conforme alla sua





volontà.

Quest'atto è scritto a macchina tutto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su due fogli di carta resa legale del quale occupa intere pagine quattro e quanto nella presente pagina è contenuto.

F.TO ELISABETTA MORO

L.S. F.TO CARRARO DR. GIULIO NOTARO

