

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A	07/05/2000
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	I.T.W. FASTEX ITALIA S.r.l
Street Address:	10156 Torino
City:	Strada Settimo
State/Country:	ITALY
Postal Code:	344
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	5619776
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)518-5499
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Email:	klbryant@ipfirm.com
Correspondent Name:	LOWE HAUPTMAN & BERNER, LLP
Address Line 1:	1700 Diagonal Road
Address Line 2:	Suite 300
Address Line 4:	Alexandria, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	713-000
NAME OF SUBMITTER:	Benjamin Hauptman
Total Attachments: 28 source=Change of Name#page1.tif source=Change of Name#page2.tif source=Change of Name#page3.tif source=Change of Name#page4.tif source=Change of Name#page5.tif	

OP \$40.00 5619776

source=Change of Name#page6.tif
source=Change of Name#page7.tif
source=Change of Name#page8.tif
source=Change of Name#page9.tif
source=Change of Name#page10.tif
source=Change of Name#page11.tif
source=Change of Name#page12.tif
source=Change of Name#page13.tif
source=Change of Name#page14.tif
source=Change of Name#page15.tif
source=Change of Name#page16.tif
source=Change of Name#page17.tif
source=Change of Name#page18.tif
source=Change of Name#page19.tif
source=Change of Name#page20.tif
source=Change of Name#page21.tif
source=Change of Name#page22.tif
source=Change of Name#page23.tif
source=Change of Name#page24.tif
source=Change of Name#page25.tif
source=Change of Name#page26.tif
source=Change of Name#page27.tif
source=Change of Name#page28.tif

Translation

(The upper left margin shows a seal that reads: "NOTARY- Dott. Proc. DANIELE BAZZONI - Turin - Pza. Savoia, 6 - Phone: 4383317 - 4389402 - V.A.T. number: 02653720017 - Taxpayer Id. (illegible). On the right margin there is a tax stamp crossed by the Notary's seal, a rectangular seal that reads: REGISTERED IN TURIN, REVENUE OFFICE N. 2; date: 12 July 2000; N. 3115. Dues Paid Italian Liras. 250.000". Underneath there a round seal crossed by an illegible signatures that reads: "BAZZONI DANIELE DI MARIO, NOTARY IN TURIN". Similar tax stamps and seals appear on the odd pages of the document.)

Notarial records: Repertorio n. 78428 - Raccolta n. 8447

MINUTES OF SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING OF THE CORPORATION

"I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A.,"

THE ITALIAN REPUBLIC

The year two thousand, the fifth day of the month of July

5 / 07 / 2000

at hours 15:00,

In Turin, in my office of Piazza Savoia n. 6,

Before me, Dr. Daniele BAZZONI, a civil law notary in Turin, registered with the Rolls of Civil Law Notaries of the Unified Districts of Turin and Pinerolo,

Without the attendance of witnesses to this act, the appearer having expressly waived thereof, with my consent,

Appears,

- Prof. JONA CELESIA, Lionello, an accountant born in Turin on 14 June 1936, with domicile of choice in Turin, Strada Settimo n. 344,

who takes part in this act not in his name and stead but in his capacity of Auditor in Charge of the "I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A.", a corporation with registered office in Turin, Strada Settimo n. 344, with paid in stock capital of Italian Liras 15.000.000.000 (fifteen billion), registered with the Companies Registry of Turin with number 508/1969 *Tribunale di Torino*, bearing V.A.T and taxpayer number 00501990014.

Said appearer, an Italian citizen of whose personal identity I, the Notary, am certain, declares that the Special Shareholders' Meeting of the aforementioned corporation was summoned by publication of the call on the Announces Page N. 141 of the Official Gazette of the Italian Republic on 19 June 2000, to deliberate on the following

SPECIAL ISSUES of the AGENDA:

- 1) Proposal to transform the present corporation into a Limited Liability Company;
- 2) Approval of the new text of the Bylaws.

The appearer invites me, a civil law notary, to draw up the minutes of the Special Shareholders' Meeting.

I accept the charge and take note of the following:

By unanimously decision of the attendants, Prof. JONA CELESIA Lionello has been appointed Chairman of the Meeting. In such capacity, he has ascertained:

- that this Meeting has been duly summoned according to the law and to the company Bylaws, by publication of the call on the Official Gazette of the Italian Republic and that the Meeting is taking place on first call.
- that the entire capital stock of the corporation is present, held by "ITW Italy Holdings SNC", a French company, represented by proxy by Dr. Giancarlo Moretto;
- that all the shares, which amount to 15.000.000 (fifteen million) shares of a par value of Italian Liras 1.000 each, have been duly deposited at the places stated in the call for the meeting;
- that the following Members of the Board of Directors have notified their absence from the meeting: Mr. Frank Stanley Ptak (President), Jean Pierre Cordola (Executive Director), Peter Leslie Gillingham (Executive Director) and Allan Cameron Sutherland (Director);
- that the Auditing Committee is present: Prof. Jona Celesia Lionello (Auditor in Charge), as already mentioned and Dr. Laura Aldrovanti (Auditor in Charge). The President of the Auditing Committee, Mr. Lamberto Jona Celesia, has justified his absence from the Meeting.

NOW THEREFORE Mr. Lionello JONA CELESIA STATES:

That the Meeting has validly gathered on first call, in accordance with the law and with the Bylaws, and may therefore validly discuss and deliberate on the above stated issues of the Agenda. Mr. JONA CELESIA confirms my appointment to draw up these minutes.

Starting now with the debate of the issues of the Agenda, the Chairman now reads out the report drafted by the Board of Directors of the Corporation, which report is attached hereto as Annex "A" to become an essential and integral part hereof after having been signed by the appearer and by myself, the Notary. By express waiver by the appearing party, I omit reading out the contents of such document.

The Chairman now submits to the Meeting the new text of the Bylaws, which shall govern the company in its new form; the Bylaws are nine pages long and are attached hereto as Annex "B" after having been approved and signed by the appearer and by myself, the Notary, and after having been read out by me, the Notary.

The Chairman explains to the Meeting the essential elements of the new Bylaws, which keep unchanged the purpose, the duration and the registered office of the company, as well as the closing date of the fiscal year. The amended bylaws differ from the previous one in the specific laws that govern limited liability companies, in particular as regards calling Shareholders' Meetings and the structure of the capital.

In addition, the Chairman states that the new Bylaws, as the former ones, establish that the company may be managed, upon the decision of the Shareholders' Meeting, by a Board of Directors consisting of three to nine directors, that may or may not be shareholders.

The Chairman concludes that it was deemed convenient to re-draw up the entire Bylaws in order to adapt to the regulations that govern the new type of business organization adopted.

Dr. Laura Aldrovandi, in the name of the Auditing Committee declares that the Capital Stock amounts to Italian Liras 15.000.000.000 (fifteen billion Italian Liras), that such capital is fully paid in and that no loan obligations are pending.

After a brief exchange of explanations, the Special Shareholders' Meeting of "I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A."

- having heard the Report of the Board of Directors,
- having heard the explanations of the Chairman,

- having taken note that paid in capital amounts to Italian Liras 15.000.000.000 (fifteen billion) and that no loan obligations are pending

DECIDES

With the express and clear favorable vote of the sole shareholder:

- 1) To transform the company that is a corporation at present into a limited liability company, which shall take the following new name: "I.T.W. FASTEX ITALIA S.r.l";
- 2) To maintain unchanged the purpose, the duration and the registered office of the company and to confirm that the closing date of the fiscal year shall stay the 30th November of each year.
- 3) To acknowledge that the capital amounts to Italian Liras 15.000.000.000 (fifteen billion) shall be divided into 15.000.000 (fifteen million) shares of a par value of Italian Liras 1.000 (one thousand) each; that the capital has been fully paid in and that each member of the company shall be entitled to the equivalent share value held in the transformed company correspondingly to the value of the shares held previously and therefore the sole shareholder shall be entitled to the entire capital of the transformed company.
- 4) To cancel the former Bylaws and to approve the new Bylaws, which shall govern the company in its new form and whose text is attached hereto as Annex "B";
- 5) To grant full power to the Board of Directors to carry out, within the observation of the law, the above-stated resolutions, including the resolutions concerning the withdrawal and annulment of the previous shares and the registration of the new shareholders in the Book of Shareholders and the corresponding shares and their corresponding values;
- 6) To grant the President of the Shareholders' Meeting, the appearer, Prof. Jona Celesia Lionello (Auditor in Charge of the company) and to Dr. Laura Aldrovandi born in Turin on 10 October 1949 (Auditor in Charge of the Company), separately, the power to enter in this minutes and the attached Bylaws any necessary additions, modifications or erasures that could become necessary if requested from the judges for the approval thereof.
- 7) To acknowledge and declare that by virtue of the transformation, the limited liability company has become the owner of all property of the former corporation and therefore undertakes all the corporation's assets and liabilities of any nature and undertakes all rights

and obligations pertaining to the transformed company, wherever they be located, none excluded or excepted.

The Shareholders' Meeting has taken note that the above-approved Bylaws provides that the company may be managed by a Board of Directors consisting of three to nine members, who may or may not be members; the Shareholders Meeting unanimously decides that the company shall be managed by a Board of Directors consisting of four members, confirms the current members of the Board of Directors now in office until the end of their term, namely:

- Mr. PTAK Frank Stanley, born in Chicago (United States of America) on 23 April 1943 and residing in Highland Park Edgewood Court 849 (USA), bearing the Italian taxpayer identification code: PTK FRK 43D23 Z404A (President);
- CORDOLA Jean Pierre, born in Neuilly-Sur-Seine (France) on 9 January 1946 and residing in Torino, Strada Settimo n. 344, taxpayer identification code: CRD JPR 46A09 Z110S; **(Director)**
- GILLIGHAM Peter Leslie, born in Farnham, Surrey (Great Britain) on 15 August 1946 and residing in Turin, Strada Settimo n. 344, taxpayer identification code: GLL PRL 46M15 Z114Q; **(Director)**;
- SUTHERLAND Allan Cameron, born in the United States of America on 6 November 1963 and residing in Turin, Strada Settimo n. 344, taxpayer identification code: STH LNC 63S06 Z404N; **(Director)**.

The Board of Directors shall be vested with the fullest power to conduct ordinary and extraordinary company business, none excluded or excepted, and shall have the power to carry out all the actions it shall deem necessary for the accomplishment of the company purposes, only excluding those that the law reserves for the Shareholders' Meeting.

The Board of Directors may delegate part of its attributions on one or more managers, and shall determine the term and limitations of their positions and salaries, pursuant to art. 2389 of the Italian Civil Code.

The Board of Directors shall also have the power to appoint and revoke executive directors, directors, consultants, attorneys-in-fact and agents for certain acts or category of acts, and it shall determine, in observation of the law, the scope of their powers and their salaries.

Last, the Shareholders' Meetings acknowledges that the company thus transformed into a Limited Liability Company must be controlled by an Auditing Committee, unanimously decides to confirm the current members of the Auditing Committee in their positions for duration of their term, namely,

- Mr. JONA CELESIA Lamberto, born in Turin on 12 May 1931 and residing in Turin, Corso Vinzaglio n. 16, taxpayer identification code: JNC LBR 31E12 L219Y (**President**);
- Mr. JONA CELESIA Lionello, born in Turin on 14 June 1936 and residing in Turin, Corso Vinzaglio n. 16, taxpayer identification code: JNC LLL 36H14 L219 (**Auditor in Charge**);
- MS. ALDROVANDI LAURA, born in Turin on 10 October 1949 and residing in Turin, Corso Matteotti n. 57, taxpayer identification code LDR LRA 14R50 L219A – (**Auditor in Charge**);
- COLETTI MOGLIA Giovanni, born in Turin on 21 December 1940 and residing in Turin, Via XX Settembre n. 58, taxpayer identification code CLT GNN 40T21 L219C (**Deputy Auditor**);
- BRACHET CONTOL (Piergiorgio), born in Germagnano (Turin) on 25 February 1946 and residing in Turin, Corso Matteotti n. 57, taxpayer identification code: BRC PGR 46B25 D9831 (**Deputy Auditor**).

For all effects of the law, transcription and registration in the name of the transformed limited liability company by virtue hereof is hereby consented, including all assets, liabilities, rights, obligations, interests, licenses, permits, grants and authorizations existing and in any manner connected to the transformed corporation, including anyone that has not specifically been described herein, none excluded or excepted, relieving any governmental office from any liability thereon.

Last, the Chairman declares that the total amount of expenses for the transformation of the company undertaken by the company amounts to Italian Liras 20.000.000 (twenty million), including taxes.

With no further issues to be discussed, this Meeting is adjourned at 15:30 hs.

These minutes, written partly by my hand and partly by persons of my trust on three folios running over nine pages, has been read by me, a Civil Law Notary, to the appearer, who has approved and confirmed hereof, and signs it with me.

The original instrument was signed by:

Lionello Jona Celesia

Daniele BAZZONI, Notary

NOTAIO
Dott. Proc. DANIELE BAZZONI
TORINO - P.zza Savoia, 6 - Tel. 4393317 - 4393402
Part. IVA 0265372017
Cod. Fisc. BZZ DNL 469160341
Repertorio n. 78428

Raccolta n. 8447



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ed il giorno

cinque del mese di luglio

5.7.2000

REGISTRATO A TORINO 2° UFFICIO ENTRATE
IL 19.7.2000
AL N. 3115
CON L. 250000

alle ore quindici

in Torino, nel mio studio sito in piazza Savoia n. 6.

Avanti a me Dottor Daniele BAZZONI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente espressamente rinunciato con il mio consenso, è comparso il Signor:

- JONA CELESIA prof. Lionello, commercialista,

nato a Torino il 14 giugno 1936 e domiciliato in Torino, Strada Settimo n. 344, per la carica,

il quale interviene al presente atto, non in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco Effettivo della Società "I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A." con sede in Torino, Strada Settimo n. 344, capitale sociale Lire 15.000.000.000= (quindicimiliardi), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al numero 508/1969 Tribunale di Torino, con codice fiscale e partita I.V.A. n. 00501990014.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle inserzioni n° 141 del



giorno 19 giugno 2000 è stata convocata in prima convocazione in questo luogo e per questa ora e giorno l'Assemblea Straordinaria della società predetta per deliberare sul seguente ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata
- 2) Approvazione di nuovo testo di Statuto sociale.

Il componente invita quindi me Notaio a redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione degli intervenuti, lo stesso componente prof. JONA CELESIA Lionello, nella sua precitata qualità, il quale dopo aver constatato:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si svolge in prima convocazione;
- che è presente l'intero capitale sociale intestato alla Società "ITW Italy Holdings SNC" società di diritto francese rappresentato per delega dal Dottor Giancarlo Moretto;
- che sono state tempestivamente depositate presso le sedi indicate nell'avviso di convocazione, tutte le azioni e così complessivamente numero 15.000.000= (quindicimilioni) di azioni del valore nominale di Lire 1.000 caduna;
- che i membri del Consiglio di Amministrazione Signori Frank Stanley Ptak (Presidente), Jean Pierre Cordola (Amministratore Delegato),

Peter Leslie Gillingham (Amministratore Delegato) e Allan Cameron Sutherland (Consigliere) hanno comunicato di non poter partecipare all'Assemblea;

- che per il Collegio Sindacale è presente, oltre ad esso componente prof. Jona Celesia Lionello (Sindaco Effettivo) il Sindaco Effettivo dott.ssa Laura Aldrovandi, essendo assente giustificato il Presidente del Collegio stesso prof. Lamberto Jona Celesia;

dichiara

che l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno sopra trascritto, e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Passando, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente dell'Assemblea dà lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, quale relazione si allega al presente atto sotto la lettera "A" perchè ne costituisca parte integrante ed essenziale, previa sottoscrizione del componente e di me Notaio, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dalla parte.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea il nuovo testo di Statuto sociale che regolerà la società nella sua nuova forma, quale statuto steso su nove fogli di cui occupa nove pagine, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa sottoscrizione e vidimazione del componente e di me Notaio e previa lettura da parte di me Notaio.

Egli espone poi all'Assemblea gli elementi essenziali del nuovo Statu-



to sociale che, lasciando invariati l'oggetto sociale, la durata e la sede nonché la data di chiusura di ciascun esercizio sociale si differenzia rispetto al precedente per quanto attiene la normativa specifica delle società a responsabilità limitata in particolare relativamente alle convocazioni Assembleari ed alla struttura del capitale sociale.

Egli dà infine atto che il nuovo Statuto prevede, come il precedente, che la società possa essere amministrata, secondo le determinazioni dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci.

Conclude precisando che si è ritenuto opportuno procedere alla redazione integrale di un nuovo Statuto per poterlo meglio adattare alla normativa della nuova forma societaria.

Dopo di che la Dottoressa Laura Aldrovandi a nome dell'intero Collegio Sindacale dichiara, che il capitale sociale, ammontante a Lire 15.000.000.000= (quindicimiliardi) risulta interamente sottoscritto e versato e che non sono in corso prestiti obbligazionari.

Segue un breve scambio di chiarimenti dopo di che, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della "I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A.":

- udita la Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- udito quanto comunicato dal Presidente dell'Assemblea;
- preso atto dell'attestazione che l'attuale capitale sociale di Lire 15.000.000.000= (quindicimiliardi) risulta interamente sottoscritto e versato e che non sono in corso prestiti obbligazionari;

delibera

con il voto favorevole dell'unico socio espresso in modo palese:

1) di trasformare la società dall'attuale sua forma in quella di società a responsabilità limitata, che assumerà la denominazione "I.T.W. FASTEX ITALIA S.r.l.";

2) di mantenere immutato l'oggetto, la durata e la sede nonché di confermare la chiusura degli esercizi sociali al 30 novembre di ogni anno;

3) di riconoscere che il capitale sociale di Lire 15.000.000.000= (quindicimiliardi) sarà diviso in numero 15.000.000 (quindicimilioni) quote del valore nominale di Lire 1.000= (mille) ciascuna, che lo stesso risulta interamente sottoscritto e versato e che a ciascun socio spetterà una quota di capitale della trasformata società del valore nominale corrispondente al valore delle azioni ad esso intestate e che pertanto all'unico socio spetterà una quota pari all'ammontare dell'intero capitale sociale;

4) di abrogare totalmente il previgente Statuto sociale e di approvare il nuovo statuto che reggerà la società nella nuova forma nel testo proposto come sopra allegato sotto la lettera "B";

5) di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge, le deliberazioni come sopra assunte, compresi quelli relativi al ritiro ed annullamento delle azioni contro intestazione nel libro soci delle quote per il corrispondente valore;

6) di conferire al presidente dell'Assemblea prof. Jona Celesia Lionello qui comparso (Sindaco effettivo della società) ed alla dott.ssa Laura Aldrovandi nata a Torino il 10 ottobre 1949 (Sindaco effettivo della società), in via disgiunta tra di loro, il mandato di apportare al presente



MARIO

verbale ed allegato Statuto eventuali aggiunte, modifiche o eliminazioni che fossero richieste dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione;

7) di dare atto che per effetto della trasformazione, la società a responsabilità limitata diventa titolare di tutto il patrimonio della società per azioni e subentra quindi in tutte le attività e passività di qualsiasi natura, nei diritti ed obblighi di pertinenza della società trasformata, ovunque essi si trovino nessuno escluso od eccettuato.

L'Assemblea infine, preso atto che lo Statuto, come sopra approvato, prevede che la società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nome membri, anche non soci, delibera sempre all'unanimità di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, e di confermare nella carica di Amministratori, fino al termine del loro mandato i membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione formato dai Signori:

- PTAK Frank Stanley, nato a Chicago (Stati Uniti d'America) il 23 aprile 1943 e residente in Highland Park Edgewood Court 849 (Stati Uniti d'America), codice fiscale: PTK FRK 43D23 Z404A - (Presidente);

- CORDOLA Jean Pierre, nato a Neuilly-Sur-Seine (Francia) il 9 gennaio 1946 e residente in Torino, Strada Settimo n. 344, codice fiscale: CRD JPR 46A09 Z110S - (Consigliere);

- GILLINGHAM Peter Leslie, nato a Farnham, Surrey (Gran Bretagna) il 15 agosto 1946 e residente in Torino, Strada Settimo 344, codice fi-

scale: GLL PRL 46M15 Z114Q - (Consigliere);

- SUTHERLAND Allan Cameron, nato negli Stati Uniti d'America il 6 novembre 1963 e residente in Torino, Strada Settimo 344, codice fiscale: STH LNC 63S06 Z404N - (Consigliere);

con tutti i poteri già loro conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nulla escluso od eccettuato ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga opportuni, per la attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori determinando la durata ed i limiti dell'incarico, nonchè gli emolumenti ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2389 Codice Civile.

Il Consiglio avrà altresì la facoltà di nominare e revocare direttori generali, direttori, institori, consulenti, procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone nelle forme di legge i poteri e gli emolumenti.

L'Assemblea, infine, preso atto che la società così trasformata nella forma di società a responsabilità limitata deve essere controllata da Collegio Sindacale, delibera sempre all'unanimità di confermare alla carica di Sindaci, sino al termine del loro mandato gli attuali membri del Collegio Sindacale, formato dai Signori:

- JONA CELESIA Lamberto, nato a Torino il 12 maggio 1931 e residente in Torino, Corso Vinzaglio n. 16, codice fiscale: JNC LBR

31E12 L219Y - **(Presidente)**;

- JONA CELESIA Lionello, nato a Torino il 14 giugno 1936 e residente in Torino, Corso Vinzaglio n. 16, codice fiscale: JNC LLL 36H14

L219N - **(Sindaco Effettivo)**;

- ALDROVANDI Laura, nata a Torino il 10 ottobre 1949 e residente in Torino, Corso Matteotti n. 57, codice fiscale: LDR LRA 49R50 L219A -

(Sindaco Effettivo);

- COLETTI MOGLIA Giovanni, nato a Torino il 21 dicembre 1940 e residente in Torino, Via XX Settembre n. 58, codice fiscale: CLT GNN

40T21 L219C - **(Sindaco Supplente)**;

- BRACHET CONTOL Piergiorgio, nato a Germagnano (Torino) il 25 febbraio 1946 e residente in Torino, Corso Matteotti n. 57, codice fi-

scale: BRC PGR 46B25 D983I - **(Sindaco Supplente)**.

A tutti gli effetti di legge si consente la trascrizione e la voltura in capo alla trasformata società a responsabilità limitata in dipendenza del presente atto di tutte le attività, passività, diritti, obblighi, licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni esistenti e comunque riferibili alla trasformata società per Azioni anche se qui non descritti, nessuno escluso od eccettuato, esonerando da ogni responsabilità al riguardo i competenti Pubblici Uffici.

Dichiara il Presidente infine che l'importo globale delle spese per la presente trasformazione poste a carico della società, ammonta approssimativamente a Lire 20.000.000= (ventimilioni) compresi gli oneri fiscali.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente Assemblea viene sciol-

ta essendo le ore quindici e trenta minuti.

Questo atto, scritto in parte di mia mano e per il resto da persone di mia fiducia su tre fogli di cui occupa nove pagine è stato da me Notaio letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

Lionello Jona Celesia

Daniele BAZZONI Notaio



~~_____~~

CANILE

ALLEGATO "A" AL NUMERO 78498/8447 SI RACCOLTA

I.T.W. FASTEX ITALIA S.p.A.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per assumere importanti deliberazioni concernenti il futuro della Vostra Società trasformandola da società per azioni a società a responsabilità limitata.

La trasformazione della Vostra società da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limita si appalesa conveniente stante i minori costi di gestione di questo tipo di società rispetto alla Società per Azioni.

Se siete d'accordo, Vi invitiamo a voler approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea straordinaria degli azionisti della I.T.W. FASTEX ITALIA S.p.A.

- udita ed approvata la relazione del consiglio di amministrazione;
- preso atto del parere favorevole espresso dal collegio e dell'attestazione che l'attuale capitale sociale di L. 15.000.000.000.= è interamente versato;
- preso atto delle motivazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1) di trasformare la società dalla sua attuale forma di Società per Azioni in quella di Società a Responsabilità Limitata con la denominazione I.T.W. FASTEX ITALIA S.r.l., fermi restando tutti gli elementi essenziali della società, quali i soci, la denominazione, la durata, la sede, e gli altri elementi in quanto compatibili con le norme che disciplinano la società a responsabilità limitata;
- 2) di suddividere il capitale sociale di L. 15.000.000.000.= in quote a norma dell'articolo 2474 Codice Civile, da assegnarsi in conversione agli azionisti in



Donato Pro-Ceccini



PATENT

REEL: 018524 FRAME: 0562

misura corrispondente all'entità della rispettiva attuale partecipazione azionaria;

- 3) di approvare conseguentemente il nuovo Statuto Sociale composto di n. 24 articoli, nel testo che verrà allegato al verbale di assemblea; in sostituzione del precedente statuto che viene pertanto abrogato;
- 4) di dare atto che, per effetto della trasformazione, la società a responsabilità limitata diventa titolare di tutto il patrimonio della società per azioni e subentra quindi in tutte le attività e passività di qualsiasi natura, nei diritti ed obblighi di pertinenza della società trasformata, ovunque essi si trovino nessuno escluso od eccettuato.

Pertanto la società a responsabilità limitata risultante dalla trasformazione è ampiamente autorizzata a compiere qualsiasi pratica o formalità allo scopo di farsi riconoscere come proprietaria di ogni cespite ed attività patrimoniale e di ogni rapporto contrattuale della preesistente società per azioni nei confronti di privati, di pubbliche amministrazioni od uffici;

- 5) di autorizzare i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio Sindacale disgiuntamente fra di loro, ad apportare al presente verbale, alle deliberazioni assunte ed allo statuto sociale allegato, tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

p.il Consiglio di Amministrazione

R. G. B. G.

Visto per l'inscrizione.
Torino, li cinque luglio duemila.

Giuseppe G. G. G.
Antonio G. G. G.



STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione

I.T.W. FASTEX ITALIA S.r.l.

La società in singoli atti, in determinate operazioni o categorie di operazioni ed in documenti vari potrà servirsi, in unione alla predetta denominazione di nomi commerciali, marchi depositati e di speciali denominazioni mercantili in genere di cui abbia la proprietà la disponibilità o l'uso.

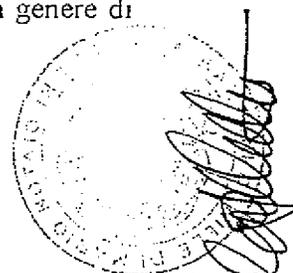
Art. 2 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- la fabbricazione e la commercializzazione di componenti di sistemi per apparecchi elettrici, nonché di componenti elettromeccanici ed elettronici per la regolazione ed il controllo di apparecchiature civili ed industriali;
- la produzione ed il commercio di utensili, strumenti ed apparecchiature industriali, l'acquisto e l'attuazione di brevetti ed applicazioni tecniche ed industriali in genere.

La società per il conseguimento dell'oggetto sociale (ed in via non prevalente) può assumere rappresentanze italiane o straniere e compiere le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, ai fini anzidetti, potrà pure assumere affittanze e gestioni di aziende, nonché (a titolo di stabile investimento e non di collocamento) interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione sia dell'attività verso il pubblico di cui al D.Lgs. 385/93 sia



di Mario Grazioplene





delle attività previste dal D.Lgs. 415/96 e di quant'altro vietato dalla presente e futura legislazione.

La società potrà assumere lavorazioni meccaniche per conto terzi.

La società potrà inoltre rilasciare garanzie reali ed altresì rilasciare fidejussioni per impegni di terzi in genere, purchè non nei confronti del pubblico ed in particolare di imprese e società collegate facenti parte dello stesso gruppo.

Art. 3 – Sede

La società ha sede in Torino, Strada Settimo n. 344.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie sia in Italia che all'estero.

Art. 4 – Domicilio dei soci

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

Art. 5 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050, salvo ulteriori proroghe od anticipato scioglimento.

Art. 6 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di L. 15.000.000.000.= (quindicimiliardi) ed è suddiviso in 15.000.000 (quindicimilioni) di quote da nominali L. 1.000 (mille) cadauna.

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, altri mezzi finanziari e somme di denaro anche a titolo di finanziamento.

Tali somme si considerano date al titolo da specificare a cura dell'organo amministrativo nei bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi.



Su tali somme è comunque escluso ogni potere dell'organo amministrativo di riconoscere compensi di qualsiasi genere, salvo che l'assemblea lo autorizzi espressamente.

I finanziamenti alla società potranno essere effettuati dai soci unicamente secondo le modalità ed entro i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia.

Art. 7 – Convocazione Assemblee Soci

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Art. 8 – Diritto al voto

Ogni quota da nominali L. 1.000 (mille) dà diritto ad un voto..

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria secondo la legge. Può essere convocata ovunque, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie funzionano e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 2486 C.C.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, ad esclusivo suo giudizio, il Consiglio avrà la facoltà di effettuare la convocazione entro il maggior termine di sei mesi.

Art. 10 – Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta con l'invio a tutti i soci iscritti al libro soci al domicilio ivi indicato per lettera raccomandata di un avviso contenente il luogo, il

Libardo Prelecenti

[Signature]



giorno dell'adunanza, l'ora e l'ordine del giorno non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Lo stesso avviso potrà indicare il giorno, il luogo e l'ora fissato per l'eventuale seconda convocazione.

Ai sensi dell'articolo 2366 Codice Civile l'assemblea sarà valida anche senza le formalità suddette quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 11 – Rappresentanza in assemblea

Ciascun socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare all'assemblea da altra persona anche non socio, osservato il disposto dell'art. 2372 C.C..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto in genere di intervenire all'assemblea.

Art. 12 – Presidenza dell'assemblea e rappresentanza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza di tutti gli Amministratori, l'assemblea è presieduta da altra persona nominata dai soci.

Il Presidente provvederà alla nomina di un Segretario, anche non socio.

Art. 13 – Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, da trascrivere in apposito libro.

I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge o quando lo richieda un amministratore, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 14 – Organo Amministrativo





La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea.

I consiglieri potranno essere soci e non soci; durano in carica al massimo per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza del Consiglio comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

Per le deliberazioni del Consiglio è sufficiente la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente.

Alle riunioni del Consiglio assisterà un segretario scelto, di volta in volta, anche fra persone estranee.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove ed anche all'estero purchè nella Comunità Europa.

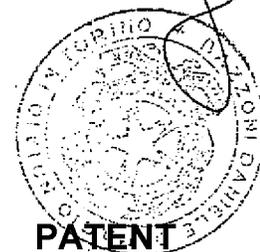
Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel Libro Verbali delle riunioni del Consiglio, o, qualora ciò non sia immediatamente possibile, in un documento firmato da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima.

In quest'ultimo caso il verbale deve essere trascritto nel libro verbali delle riunioni del Consiglio e, qualora fosse redatto in lingua straniera, deve essere previamente tradotto in lingua italiana sotto la responsabilità di chi presiede la riunione.

Luca Proietti

[Signature]





Il verbale scritto nel Libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio deve in ogni caso essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario designato per la medesima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, di trasmettere, di visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da un Amministratore Delegato anche per telegramma, telex o telefax da spedirsi, in tali casi, almeno due giorni prima, ed è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nulla escluso od eccettuato ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga opportuni, per la attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnargli una indennità in misura fissa, unica o periodica e/o un'indennità commisurata agli utili di bilancio.

Art. 16 - Delega di poteri



Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori determinando la durata ed i limiti dell'incarico, nonché gli emolumenti a sensi dell'ultima parte dell'art. 2389 Codice Civile.

Il Consiglio avrà altresì la facoltà di nominare e revocare direttori generali, direttori, institori, consulenti, procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone nelle forme di legge i poteri e gli emolumenti.

Art. 17 - Firma sociale

L'uso della firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, attiva o passiva della società, in qualsiasi sede, grado o giurisdizione, ivi compresi la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i giudizi di revocazione e la nomina all'uopo di avvocati e procuratori alle liti spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore/amministratori delegati.

Art. 18 - Collegio Sindacale

I soci eleggono ogni tre esercizi, secondo la legge, tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. Essi inoltre designano il Presidente del Collegio Sindacale, fissando l'emolumento annuo per ciascun Sindaco Effettivo. La composizione ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.

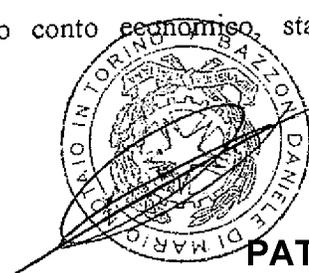
Art. 19- Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il trenta novembre di ogni anno.

Nei termini di legge il Consiglio provvederà a sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio d'esercizio con il relativo conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.

Art. 20 - Utili

Licello Queceni



[Handwritten signature]

Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a formare la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci e/o per la destinazione a fondi o per altra destinazione.

Art. 21 – Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso le casse designate dal Consiglio ed entro i termini annuali fissati dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili si intenderanno prescritti a favore della società.

Art. 22 – Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia in dipendenza degli affari e dei rapporti sociali o dell'applicazione ed esecuzione del presente statuto che potesse insorgere anche nella fase di liquidazione della società, fra la società e soci, amministratori e liquidatori, o solo fra soci, ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, dovrà obbligatoriamente essere rimessa ad un Collegio Arbitrale di tre persone composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo designato dai primi due, o in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, su istanza del più diligente.

Qualora le parti siano più di due, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime o il Presidente della Camera di Commerci di Torino dovranno nominare tanti arbitri quanti siano necessari per rispettare il principio di disparità.

Il Presidente della Camera di Commercio di Torino nominerà anche l'arbitro per la parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo.



Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede della società e giudicherà quale amichevole compositore in via inappellabile, con dispensa di ogni formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato irrituale.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, occorrendo uno o più liquidatori, fissandone le retribuzioni ed i compensi, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

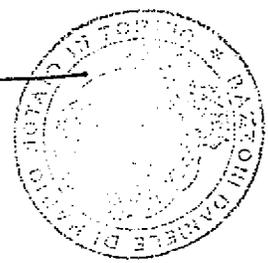
Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dell'assemblea ordinaria costituita con la presenza di tutti i soci, non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai sensi dell'art. 2454 del Codice Civile anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

*Visto per l'immissione.
Totano, per cinque copie duemila.*

dicarlo per elelenti
[Signature]



Copia conforme all'originale firmata a sensi
di legge, contenuta in più fogli rilasciata
per tutti gli usi consentiti dalla legge da
me dott. proc. Daniele BAZZONI, Notaio in Torino.
Torino, li 8 MAR. 2001

