

**PATENT ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	MERGER
<b>EFFECTIVE DATE:</b>	10/21/2008

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Execution Date
GAMMA CROMA S.p.A.	10/21/2008

**RECEIVING PARTY DATA**

<b>Name:</b>	CHROMAVIS S.p.A.
<b>Street Address:</b>	Via Francesco Sforza, 19
<b>City:</b>	Milano
<b>State/Country:</b>	ITALY
<b>Postal Code:</b>	20122

**PROPERTY NUMBERS Total: 1**

Property Type	Number
Application Number:	11909689

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (212)661-8002  
*Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.*  
 Phone: 2126618000  
 Email: info@lmiplaw.com  
 Correspondent Name: LUCAS & MERCANTI, LLP  
 Address Line 1: 475 Park Avenue South  
 Address Line 4: New York, NEW YORK 10016

<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	4030924.1001
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Jason R. Wachter

Total Attachments: 51  
 source=pto1595\_40309241001#page1.tif  
 source=MergerPart1#page1.tif  
 source=MergerPart1#page2.tif

OP \$40.00 11909689

**501566298**

**PATENT**  
**REEL: 026453 FRAME: 0001**

source=MergerPart1#page3.tif  
source=MergerPart1#page4.tif  
source=MergerPart1#page5.tif  
source=MergerPart1#page6.tif  
source=MergerPart1#page7.tif  
source=MergerPart1#page8.tif  
source=MergerPart1#page9.tif  
source=MergerPart1#page10.tif  
source=MergerPart1#page11.tif  
source=MergerPart1#page12.tif  
source=MergerPart1#page13.tif  
source=MergerPart1#page14.tif  
source=MergerPart1#page15.tif  
source=MergerPart1#page16.tif  
source=MergerPart1#page17.tif  
source=MergerPart2#page1.tif  
source=MergerPart2#page2.tif  
source=MergerPart2#page3.tif  
source=MergerPart2#page4.tif  
source=MergerPart2#page5.tif  
source=MergerPart2#page6.tif  
source=MergerPart2#page7.tif  
source=MergerPart2#page8.tif  
source=MergerPart2#page9.tif  
source=MergerPart2#page10.tif  
source=MergerPart2#page11.tif  
source=MergerPart3#page1.tif  
source=MergerPart3#page2.tif  
source=MergerPart3#page3.tif  
source=MergerPart3#page4.tif  
source=MergerPart3#page5.tif  
source=MergerPart3#page6.tif  
source=MergerPart3#page7.tif  
source=MergerPart3#page8.tif  
source=MergerPart3#page9.tif  
source=MergerPart3#page10.tif  
source=MergerPart3#page11.tif  
source=MergerPart3#page12.tif  
source=MergerPart3#page13.tif  
source=MergerPart3#page14.tif  
source=MergerPart3#page15.tif  
source=MergerPart3#page16.tif  
source=MergerPart3#page17.tif  
source=MergerPart3#page18.tif  
source=MergerPart3#page19.tif  
source=MergerPart3#page20.tif  
source=MergerPart3#page21.tif  
source=MergerPart3#page22.tif

# RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY

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)**

GAMMA CROMA S.p.A.

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

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

Name: CHROMAVIS S.p.A.

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

Street Address: Via Francesco Sforza, 19

City: Milano MI

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

Country: IT Zip 20122

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

**3. Nature of conveyance/Execution Date(s):**

Execution Date(s) October 21, 2008

Assignment  Merger

Security Agreement  Change of Name

Joint Research Agreement

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) 11/909,689

B. Patent No.(s) \_\_\_\_\_

Additional numbers attached?  Yes  No

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

Name: LUCAS & MERCANTI, LLP

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

Street Address: 475 Park Avenue South

City: New York

State: NY Zip 10016

Phone Number: 212-661-8000

Fax Number: 212-661-8002

Email Address: info@lmiplaw.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 to deposit account

Enclosed

None required (government interest not affecting title)

**8. Payment Information**

Deposit Account Number 20311

Authorized User Name \_\_\_\_\_

**9. Signature:** \_\_\_\_\_ /Jason R. Wachter/ \_\_\_\_\_ June 17, 2011

Signature Date

Jason R. Wachter \_\_\_\_\_ Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 51

Name of Person Signing

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:  
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450

Reel Frame N. 860 N. 1821

**DEED OF MERGER BY INCORPORATION**

**THE ITALIAN REPUBLIC**

This year 2008 (twothousandeight)

This 21th (twenty-first) day

of the month of October

At Milan,. Via Aurelio Saffi, N. 21

Before me, GABRIELLA QUATRARO, Notary Public in Bollate, registered in the Notarial Board of Milan, there appeared Mr

MSELLATI (LAST NAME), BERNARD PIERRE (name), born at Boulogne-Billancourt (France) on 21 July 1963, with business address at the premises of the below mentioned company, who is acting in his capacity of member of the Board of Directors, and as such being entitled to exercise the necessary powers pursuant to Art. 1395 civil code, as Legal Representative of

a) The limited liability company:

**MINERVA S.r.l.**

Seating at Milan, corso Giacomo Matteotti N. 9, with share capital of EUR 7000000.00, entirely paid up, registered in the Companies' Registry of Milan with VAT and TAX code number 06006670969, and registered under the economic and administrative index N. 1864098 (incorporating company), entitle to exercise the powers as per resolution of the Shareholders' Meeting dated 10 July 2008, as per the minutes notarized by myself under reel frame N. 1637/766 (registered in the Revenue Office of Milan on 2 and 15 July 2007 under serial number 20006, series IT)

B) the joint stock company with sole partner

**GAMMA CROMA S.p.A.**

seating at Milan, Via Brera, 6, share capital EUR 13000000.00, entirely paid up, Companies' Registry of Milan registration und Tax code number N. 01328990195, economic and administrative index registration number N 1785686 (incorporated company), entitled to exercise the necessary powers as per resolution of the Shareholders' meeting dated 10 July 2008 as per the minutes notarized by myself under reel frame N. 1638/767 (registered in the Revenue Office of Milan on 2 and 15 July 2008 under registration n. 20007, series IT),

of whose identity, I, the Notary Public, am certain of.

*omissis*

This having been premised

- 1) The plan of merger approved of by the respective Shareholders' meetings is hereby carried out. Therefore the company GAMMA CROMA S.p.A. and MINERVA S.r.l. are declared to be merged by incorporation of the company GAMMA CROMA S.p.a. into the company MINERVA S.r.l.

*omissis*

The present deed was read to the person appearing before me, who has approved it und  
undersigned at h. 7.10 p.m. (seven ten p.m.), the reading of the attachments having been  
omitted as per his will.

The document consists of three sheets typed by a person of trust and by my hand,  
completed for eleven pages.

Signed Mr Bernard Pierre Msellati

Signed Gabriella QUATRARO.



NOTAIO  
GABRIELLA QUATRARO  
Via Pascoli, 10 - Tel. 028738521  
20021 BOLLATE (MI)

Repertorio n. 1821

Raccolta n.860

**Atto di fusione per incorporazione  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2008 (duemilaotto)  
il giorno 21 (ventuno)  
del mese di ottobre.

In Milano, nella casa in via Aurelio Saffi n. 21.

Avanti a me **Gabriella Quatraro**, notaio in Bollate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Msellati** (cognome) **Bernard Pierre** (nome), nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 21 luglio 1963, domiciliato per la carica presso le sedi delle società di cui *infra*, il quale interviene al presente atto quale Consigliere di Amministrazione - Amministratore Delegato e come tale, espressamente munito dei necessari poteri ai sensi dell'art. 1395 C.C. dalle *infra* citate delibere, in legale rappresentanza:

a) della società a responsabilità limitata:

**"Minerva S.r.l."**

con sede in Milano, corso Giacomo Matteotti n. 9, capitale sociale euro 7.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 06006670969, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 1864098 (incorporante), munito degli occorrenti poteri in forza di delibera assembleare della società stessa del 10 luglio 2008 di cui a mio verbale in pari data n. 1637/766 di rep. (registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 15 luglio 2008 al n. 20006, serie 1T);

b) della società per azioni con unico socio:

**"Gamma Croma S.p.A."**

con sede in Milano, via Brera n. 6, capitale sociale euro 13.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 01328990195, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 1785686 (incorporanda), munito degli occorrenti poteri in forza di delibera assembleare della società stessa del 10 luglio 2008 di cui a mio verbale in pari data n. 1638/767 di rep. (registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 15 luglio 2008 al n. 20007, serie 1T).

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze,

**premette che**

a) gli organi amministrativi delle società di cui sopra ebbero a predisporre un progetto di fusione per l'incorporazione della società Gamma Croma S.p.A. nella società Minerva S.r.l.;

b) detto progetto è stato iscritto per entrambe le società partecipanti alla fusione al Registro delle Imprese di Milano in data 2 luglio 2008 per l'incorporante e in data 1 luglio 2008 per l'incorporanda;

c) con le precitate deliberazioni assembleari, le società predette hanno deliberato di approvare il progetto di fusione per l'incorporazione nella società Minerva S.r.l. della società Gamma Croma S.p.A., sulla base della situazione patrimoniale al 29 febbraio 2008 (redatta secondo le norme del bilancio di esercizio) per l'incorporante e del bilancio di esercizio al 31





dicembre 2007 (approvato dall'assemblea ordinaria della società in data 8 maggio 2008) per l'incorporanda, secondo le modalità tutte di cui a detto progetto e, dunque, essendo la società incorporanda totalmente e direttamente posseduta dall'incorporante, mediante annullamento dell'intero capitale sociale dell'incorporanda medesima e pertanto senza rapporto di cambio nè attribuzione di conguagli in denaro;

d) entrambe dette deliberazioni sono state iscritte al registro delle Imprese di Milano in data 17 luglio 2008,

**premessi altresì che**

- come il rappresentante delle società espressamente dichiara e garantisce, contro le precitate deliberazioni non sono state presentate opposizioni nei termini di legge;

- l'assetto proprietario della società incorporante non ha subito modifiche rispetto a quanto stabilito nel progetto di fusione, pertanto la medesima detiene tuttora direttamente l'intero capitale sociale dell'incorporanda; analogamente l'assetto proprietario dell'incorporanda non ha subito modifiche;

- si può quindi addivenire all'attuazione della fusione essendo decorso, senza opposizioni, il termine di sessanta giorni dall'iscrizione delle deliberazioni ai competenti Registri delle Imprese,

**quanto sopra premesso**

1.) Viene data attuazione al progetto di fusione approvato dalle rispettive assemblee e pertanto le società Gamma Croma S.p.A. e Minerva S.r.l. si dichiarano fuse mediante incorporazione della società Gamma Croma S.p.A. nella società Minerva S.r.l., secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione allegato ad entrambe le sopra citate delibere di approvazione del medesimo, nel testo depositato al Registro delle Imprese e qui nuovamente allegato sotto "A" ma privo dell'allegato statuto dell'incorporante) e così stabilendosi che:

- essendo la società incorporata totalmente e direttamente posseduta dall'incorporante, l'operazione di fusione verrà attuata mediante annullamento dell'intero capitale sociale dell'incorporata medesima e pertanto senza rapporto di cambio nè attribuzione di conguagli in denaro;

- le operazioni contabili della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a far data dalle ore 23.59 (ventitre e cinquanta nove) del 31 (trentuno) ottobre 2008 (duemilaotto) e con la stessa data avranno decorrenza gli effetti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986;

- la data di decorrenza degli **effetti della fusione nei confronti dei terzi** di cui all'art. 2504-bis C.C. viene stabilita dalle ore 23.59 (ventitre e cinquanta nove) del **31 (trentuno) ottobre 2008 (duemilaotto)**.

Il tutto dato altresì atto che:

- non sono previsti nè trattamenti differenziati per eventuali particolari categorie di soci in dipendenza della fusione, nè vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- non esistono possessori di titoli diversi dalle quote di capitale sociale, nè particolari categorie di soci;





- l'intero capitale sociale dell'incorporante rimane assoggettato, senza soluzione di continuità e novazione del rapporto, al pegno già costituito a favore di **Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.**, con sede in Milano, **Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni**, con sede in Vicenza e **Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**, con sede in Firenze, giusta atto in mia autentica in data 18 aprile 2008 rep. n. 1392/664 (reg. a Milano 2 il 9 maggio 2008 al n. 12730, serie 1T);

- lo statuto della società incorporante non subisce modifiche a seguito della fusione;

2.) In attuazione di quanto sopra, la fusione avrà effetto verso i terzi dalle ore 23.59 (ventitre e cinquanta nove) del 31 (trentuno) **ottobre 2008** (duemilaotto).

Da detta data, pertanto, cessano con la società incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto dagli stessi sino a tal momento compiuto.

3.) In conseguenza della fusione l'incorporante subentra di pieno diritto ai sensi dell'art. 2504 *bis* C.C. alla incorporata in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione. Tutti i beni si intendono acquisiti dall'incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativa garanzia, anche reale, diritto, onere. L'incorporante subentra quindi *ipso iure* in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi quelli con la clientela, di assicurazione, bancari, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, controversie di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della fusione, dandosi in particolare atto che la società incorporata è titolare:

A) dei seguenti automezzi :

\* Furgone Renault Kangoo, **targato CM041NK**

\* Furgone Renault Master, **targato CW957MS**

\* Autovettura Mercedes Classe A 170 CDI, **targata BK315JG**;

B) dei brevetti italiani ed internazionali di cui all'elenco che al presente si allega sotto "B";

C) dei marchi di cui all'elenco che al presente si allega sotto "C";

D) dei seguenti beni e diritti immobiliari e precisamente:

- **piena proprietà dei seguenti terreni** in Comune di **Vaiano Cremasco**, distinti al Catasto Terreni come segue:

\* **Foglio 3 (tre), mappale 284** (duecentottantaquattro), bosco misto, classe unica, are 0.01.60, reddito dominicale euro 0,21, reddito agrario euro 0,03;

\* **Foglio 3 (tre), mappale 286** (duccentottantasei), semin. irrig., classe 1, are 1.13.30, reddito dominicale euro 81,92, reddito agrario euro 84,85;

\* **Foglio 3 (tre), mappale 287** (duecentottantasette), semin irrig., classe 1, are 0.03.50, reddito dominicale euro 2,53, reddito agrario euro 2,62,







precisandosi che detti beni risultano ancora intestati alla società Progetto Venere S.r.l., con sede in Crema, codice fiscale: 01328990195 la quale, giusta atto notaio in Milano Manuela Agostini in data 14 luglio 2005 rep. n. 53459/6078 di rep. (trascritto a Lodi il giorno 8 agosto 2005 ai nn. 18031/9466), ha incorporato la società Gamma Croma S.p.A. e si è contestualmente trasformata in società per azioni, con assunzione della denominazione sociale dell'incorporata e trasferimento della sede sociale in Milano.

Il rappresentante delle società chiede, pertanto, la trascrizione e voltura a favore della incorporante Gamma Croma S.p.A., con sede in Milano ed a carico della stessa con la precedente denominazione e forma giuridica di "Progetto Venere S.r.l." e sede in Crema;

- **diritto di superficie** per la durata di anni 40 (quaranta), costituito giusta atto del Segretario Comunale di Vaiano Cremasco in data 15 maggio 2006 n. 1178 di rep. (trascritto a Lodi il 19 maggio 2006 ai nn. 11715/6804), relativo ad un'area in Comune di Vaiano Cremasco, distinta al Catasto Terreni come segue:

\* **Foglio 2 (due), mappale 431** (quattro cento trentuno), are 0.10.25;

\* **Foglio 2 (due), mappale 427** (quattro cento venti sette), are 0.02.21

avente ad oggetto più precisamente il diritto di costruire e mantenere sopra la stessa un fabbricato ad uso Asilo Nido, non ancora però regolarmente accatastato.

Al proposito, stante il mancato accatastamento, il rappresentante delle società si obbliga a procedere alla relativa voltura catastale, a cura e spese della società incorporante, non appena disponibile;

E) delle seguenti quote/titoli di partecipazione:

- n. 1.000 azioni, pari al 100% del capitale della società di nazionalità statunitense "Gamma Croma USA Inc", con sede in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware;

- quota di partecipazione pari al 99% del capitale della società di nazionalità Francese "Gamma Croma France Société A Responsabilité Limitée", con sede in Parigi, 26 Rue D'Eylau.

Tutto quanto sopra di guisa che l'incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività e passività, situazione, rapporto della incorporata come se fin dall'origine di spettanza e riferibili all'incorporante.

4.) Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, cambi di intestazioni alla incorporante presso ogni Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, dipendenti dal presente atto per qualsiasi bene, diritto, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla società incorporata.

Per effetto del presente atto viene trasferita all'incorporante ogni componente attiva e passiva del patrimonio della società incorporata, restando inteso che qualsiasi indicazione di beni, diritti, attività e passività della incorporata,





nonostante omissioni o inesattezze di dati ed a prescindere da ogni richiamo, avrà, ovunque o comunque effettuata, valore meramente indicativo potendo l'incorporante in qualsiasi momento far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua competenza.

\* \* \* \* \*

Spese e tasse del presente atto sono a carico della società incorporante.

Ai soli fini della percezione degli onorari notarili si indica in euro **9.134.642,00** (nove milioni centotrentaquattro mila sei cento quaranta due virgola zero zero) l'ammontare di capitale e riserve della incorporata quali risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2007 della stessa assunta a base della fusione.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 19.10 (diciannove e dieci) omessa per sua volontà la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e sin qui della dodicesima.

F.to Bernard Pierre Msellati

F.to Gabriella Quatraro





Allegato "A" del n. 1821/860 di repertorio

**MINERVA S.R.L.**

Capitale sociale Euro 7.000.000,00 i.v.

Sede sociale in Milano Corso Matteotti n. 9

Registro delle Imprese di Milano n. 06006670969

Codice Fiscale e Partita Iva n. 06006670969

N. R.E.A. MI-1864098

\*\*\*\*\*

**GAMMA CROMA S.P.A.**

Capitale sociale Euro 13.000.000,00 i.v.

Sede sociale in Milano via Brera n. 6

Registro delle Imprese di Milano n. 01328990195

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01328990195

N. R.E.A. MI-1785686

\*\*\*\*\*

**PROGETTO DI FUSIONE**

La fusione di cui al presente progetto verrà eseguita fra Minerva S.r.l. (società incorporante), che detiene l'intero capitale sociale di Gamma Croma S.p.A. (società incorporanda).

Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale dell'incorporata verranno annullate in quanto sono interamente possedute dall'incorporante.

**1. Società partecipanti alla fusione**

A - Società Incorporante: Minerva S.r.l. Sede sociale in Milano Corso Matteotti n. 9, Capitale sociale Euro 7.000.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 06006670969 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 06006670969 - numero d'iscrizione al R.E.A. MI-1864098.



*Francis Pierre Ghisli*

*Sol. e...*



**PATENT**

**REEL: 026453 FRAME: 0011**



**B - Società Incorporanda:** GAMMA CROMA S.P.A. Sede sociale in Milano  
via Brera n. 6 - Capitale sociale Euro 13.000.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 01328990195 - Codice Fiscale e  
Partita IVA n. 01328990195 - numero d'iscrizione al R.E.A. MI-1785686.

**2. Statuto della società incorporante**

Non sono previste modifiche allo statuto sociale della società Incorporante a  
seguito della fusione.

**3. Situazioni patrimoniali**

La fusione avverrà sulla base della Situazione Patrimoniale al 28 febbraio 2008  
per Minerva S.r.l. e sulla base del bilancio d'esercizio al 31.12.2007 per Gamma  
Croma S.p.A..

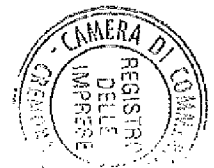
**4. Rapporto di cambio delle quote e modalità di assegnazione delle quote della  
società Incorporante**

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione della Società interamente  
controllata Gamma Croma S.p.A. nella Società Controllante Minerva S.r.l. con  
l'annullamento dell'intero Capitale Sociale di Gamma Croma S.p.A.

Non è prevista l'attribuzione di conguagli in denaro.

**5. Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della società  
incorporante**

Le operazioni contabili della società incorporanda saranno imputate al bilancio  
della società incorporante a far tempo dalla fine del mese in corso al momento  
della iscrizione prevista dall'art. 2504 c.c. e con la stessa data avranno decorrenza  
gli effetti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, D.P.R.  
n. 917 del 22 dicembre 1986.





La data di decorrenza degli effetti nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 2504 bis c.c. sarà stabilita nell'atto di fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c.

**6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle quote; vantaggi particolari a favore degli amministratori.**

Non sono previsti né trattamenti differenziati per eventuali particolari categorie di soci in dipendenza della fusione, né vantaggi per gli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

Non esistono possessori di titoli diversi dalle quote di capitale sociale, né particolari categorie di soci.

Milano, 25 giugno 2008.

MINERVA S.R.L.

Il Presidente

Gamma Croma S.P.A.

Il Presidente





Allegato "B" del n. 1821/860 di repertorio

mgf

Brevetti/Modelli a nome GAMMA CROMA SPA  
Codice Cliente E01

Estrusi - Caso 1				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
7990	Italia MI2001A002841	28.12.01	In vita IT1327028	Priorità
04241	Europa 02781619.8 (EP 1458331)	11.12.02	Concesso. Convalidato in: <ul style="list-style-type: none"><li>o Svizzera - Liechtenstein</li><li>o Germania</li><li>o Spagna</li><li>o Francia</li><li>o Gran Bretagna</li><li>o Italia</li></ul>	Ex-PCT PCT/IB2002/05257
04243	USA 10/500,332 (US2005069595)	11.12.02	Esame	Ex-PCT PCT/IB2002/05257

Laser - Caso 2				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
04362	USA 10/506,048 (US2005118213)	30.08.04	Esame	Ex-PCT PCT/IT2002/00124

Marmorizzato - Caso 3				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
03387	Italia	30.05.03	In vita	Priorità

21/10/2008

Bernard Pierre Michel  
S.d. PATENT

REEL: 026453 FRAME: 0014



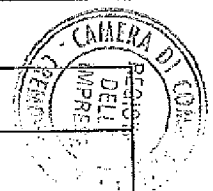
	MI2003A001093		
--	---------------	--	--

Palladiano - Caso 4				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
04080	Italia MI2004A000418	04.03.04	In vita	Priorità

Color Revolution - Caso 5				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
04122	Italia MI2004A000668	02.04.04	In vita	Priorità
06562	Europa 05718281.8 (EP 1732510)	29.03.05	Esame	Ex-PCT PCT/IB2005/00785
06561	USA 11/547510	29.03.05	Esame	Ex-PCT PCT/IB2005/00785

Gloss foto - Caso 6				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
05251	Italia MI2005A000106	31.03.05	In vita	MODELLO DI UTILITÀ Priorità

Stampaggio a secco - Caso 7				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
05253	Italia MI2005A000537	31.03.05	In vita	Priorità
07769	Europa 06710263.2 (EP 1871335)	26.01.06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121

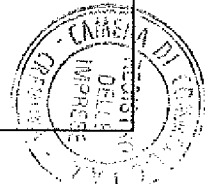




07770	Russia 2007140310	26.01.06	In attesa di esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121
07771	Canada 2006260364 (CA2603647)	26.01.06	In attesa di esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121
07772	USA 11/909689 (US2008/063676)	26.01.06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121

Rossetto con decorazione - Caso 8				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
05580	Italia MI2005A002438	21.12.05	In vita	Priorità
08499	Europa EP06831725.4 (EP1962634)	15/12/06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/03635
08508	USA 12/158576	15/12/06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/03635

Rossetto Swarovski - Caso 9				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
06188	Italia MI2006A000697	06.04.06	In vita	Priorità
07094	PCT PCT/IB2007/000592 (WO2007/113629)	13.03.07	UUT Fasi Nazionali < 06.10.08  Estensione in Europa	PCT



Non estrusi / Bi-layer - Caso 10				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
07822	Italia MI2007A002336	14.12.07	In vita  Estensione	Priorità





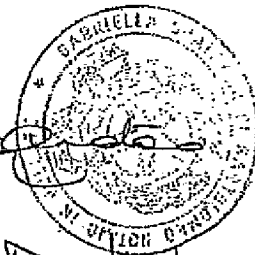
			< 14.12.08	
--	--	--	------------	--

DESIGN COMUNITARIO - 7 Prodotti cosmetici (pietre - murrine)				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
03854	Comunità EU No.120.316	02/01/04	Concesso 06/04/04	

DESIGN COMUNITARIO				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
07624	Comunità EU 759188	17/07/07	Concesso 31/07/07	

DESIGN COMUNITARIO				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
07625	Comunità EU 759196	17/07/07	Concesso 31/07/07	

*Sol. crea*  
Bernard Pierre Michel





Allegato "C" del n. 1821/850 di rep.

GAMMACROMA	US	3.043.303	Gammacroma	EM/GIS/C215 (03677E01)
GAMMA	HONG KONG	19.790.456	Renato Ancorotti	EM/GIS/C215 (05598E01/07072E01)
GAMMACROMA	HONG KONG	300.455.328	Gammacroma	5598
GAMMACROMA	RUSSIA	318.099	Gammacroma	EM/GIS/C215 (05324E01)
GAMMACROMA	EU	3.281.391	Gammacroma	EM/GIS/03516G24

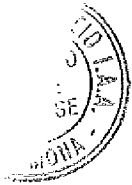
DOMANDA DI DEPOSITO



Bernard Pierre Julot

*[Handwritten signature]*





Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).

Bollate,





Registro delle Imprese  
Archivio nazionale documenti

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
di Cremona

Ai sensi dell'art. 24 DPR 581/95 si rilascia copia del documento, protocollato  
al Registro delle Imprese MI/RI/PRA/2008/000288456 in data 29/10/2008  
e se ne attesta la conformita' alle registrazioni eseguite nell'archivio  
informatico del Registro Imprese.

N. Pagine in copia: 14

Cremona, 07/10/2010

Il Conservatore  
L'ASSISTENTE  
Luisa Alicino

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate  
00018812 00000007 WD308001  
00046077 17/05/2010 11:36:53  
0001-00009 07729F5F898C19A  
IDENTIFICATIVO : 01090130386675  
0 1 09 013038 667 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate  
00018812 00000007 WD308001  
00046078 17/05/2010 11:36:57  
0001-00009 55C2A94848A9A97A  
IDENTIFICATIVO : 01090130386664  
0 1 09 013038 666 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate  
00018812 00000007 WD308001  
00046079 17/05/2010 11:37:02  
0001-00009 8F9788F493F3FF7  
IDENTIFICATIVO : 01090130386653  
0 1 09 013038 665 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate  
00018812 00000007 WD308001  
00046080 17/05/2010 11:37:07  
0001-00009 88054A3000562AES  
IDENTIFICATIVO : 01090130386642  
0 1 09 013038 664 2

Reel Frame N. 1905 Folio N. 899

NOTARY PUBLIC

GABRIELLA QUATRARO

Via Pascoli, 10 Tel. 02-8738521

20021 BOLLATE (MI)

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING**

**THE ITALIAN REPUBLIC**

This year 2008 (twothousandeight)

This 19th (nineteenth) day

of the month of November

at 11.40 a.m. (eleven forty);

At Milan. Via Aurelio Saffi, N. 21.

Before me, GABRIELLA QUATRARO, notary public in Bollate, registered in the Notarial Board of Milan, there appeared Mr

De Vecchi Guido Arturo, born in Milan on 4 August 1966, with business address at Milan, Via Francesco Sforza, 19, am certain of, who, declaring to act in his capacity of

- a) Chairman of the Board of Directors and in the interest of the limited liability company

**CHROMAVIS S.r.l.**

seating at Milan, Via Francesco Sforza, N. 19, share capital EUR 8600000.00, entirely paid up, registration in the Companies' Registry of Milan and tax code number N. 06006670969, economic and administrative index N. 1864098

*omissis*

The meeting therefore, after thoroughly discussing, with the consent of all company share holders with one contrary vote of the shareholder Ma-Tra Fiduciaria, having acknowledged all stated above

*omissis*

resolves

*omissis*

- 7) to transform the company into a joint stock company with

Name: CHROMAVIS S.p.A.

Registered Address: unchanged, at Milan, Via Francesco Sforza, 19

*omissis*

The present deed was read to the people appearing before me, who have approved of it and undersigned it at h. 12.45 a.m. (twelve forty-five a.m.), the reading of the attachments having been omitted as per their will.

The document consists of six sheets typed by a person of trust and by my hand, completed for twenty-three pages including this one.

Signed Mr Guido Arturo De Vecchi

Signed Macellaro Nino

Signed Sartorelli Giovanni Mario

Signed Rendetki Zsolt Robert Janos

Signed Msellati Bernard Pierre

Signed Gabriella QUATRARO.

NOTAIO  
**GABRIELLA QUATRARO**  
 Via Pascoli, 10 - Tel. 028738521  
 20021 BOLLATE (MI)

1

Repertorio n. 1905

Raccolta n. 899

**Verbale di assemblea**  
**con contestuale recesso di socio e cessione di partecipazioni**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2008 (duemilaotto)

il giorno 19 (diciannove)

del mese di dicembre

alle ore 11.40 (undici e quaranta)

In Milano, nella casa in via Aurelio Saffi n. 21.

Avanti a me **Gabriella Quatraro**, notaio in Bollate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **De Vecchi Guido Arturo**, nato a Milano il 4 agosto 1966, domiciliato per la carica a Milano, via Francesco Sforza n. 19, il quale, dichiara di intervenire:

a) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società a responsabilità limitata:

**"Chromavis S.r.l."**

con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 19, capitale sociale euro 8.600.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 06006670969, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 1864098,

b) quale Consigliere di Amministrazione e come tale in rappresentanza della società **"Cape Natixis Società di Gestione del Risparmio S.p.A."**, in forma abbreviata **"Cape Natixis SGR S.p.A."**, con sede in Milano, corso Giacomo Matteotti n. 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 03749830968, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 1699725, società di gestione del fondo di investimento mobiliare chiuso di diritto italiano denominato **"Cape Natixis Due"**, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione della società del 27 novembre 2008;

c) quale socio amministratore e come tale in legale rappresentanza della società **"Cape Due Team società semplice"**, con sede in Milano, corso Giacomo Matteotti n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 97477280156, munito degli occorrenti poteri, con firma libera, in forza dei vigenti patti sociali,

- **Mascellaro Nino**, nato a Como il giorno 8 giugno 1972, domiciliato per l'ufficio a Trento, via Grazioli n. 25, il quale interviene quale procuratore e come tale in rappresentanza della società **"Progressio SGR S.p.A."**, con sede legale in Trento, via Grazioli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: IVA 01861540225, società di gestione del fondo comune di investimento mobiliare chiuso di diritto italiano denominato **"Progressio Investimenti"**, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale di cui ad atto in autentica notaio in Paulo Ciro de Vivo in data 18 dicembre 2008 n. 9397 di rep., che in originale al presente si allega sotto "A",

- **Sartorelli Giovanni Mario**, nato a Bascapè il giorno 8 dicembre 1942, domiciliato per la carica a Milano, piazza Armando Diaz n. 7, il quale

dichiara di intervenire, in esecuzione di mandato fiduciario, nella sua qualità di Consigliere di amministrazione e come tale in rappresentanza della società:

**"MA-TRA Fiduciaria S.r.l."**

con sede in Milano, piazza Armando Diaz n. 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 11794550159, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 1495807, munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di delibera del Consiglio di amministrazione della società stessa del 3 aprile 2007,

- **Zsolt Robert Janos** (nome) **Rendetzki** (cognome), nato a Nogent sur Marne (Francia) il 30 gennaio 1964, domiciliato a Auteuil Le Roy (Francia), 64 Grande Rue, codice fiscale: RND ZLT 64A30 Z110X, cittadino francese,  
- **Bernard Pierre** (nome) **Msellati** (cognome), nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 21 luglio 1963, domiciliato a Milano, via Ippolito Nievo n. 37, codice fiscale: MSL BNR 63L21 Z110Z, cittadino francese, il quale interviene sia in proprio, sia nella sua qualità di Unico Amministratore e come tale in legale rappresentanza della società:

**"Kozmetik S.r.l."**

con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 06066370963, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 1867485, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti e quindi

**Assemblea**

Il signor **De Vecchi Guido Arturo**, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, mi chiede di far constare dell'assemblea della società **Chromavis S.r.l.**, qui riunitasi giusta convocazione inviata a tutti gli aventi diritto a mezzo raccomandata e e-mail con avviso di ricezione in data 9 dicembre 2008 per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

1. Proposta di trasformazione della società da Società a responsabilità limitata a Società per Azioni e delibere inerenti e conseguenti;
2. Esame e approvazione della bozza di statuto della società per azioni;
3. Varie ed eventuali

Aderisco alla richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Presiede a norma di statuto il comparente nella sua predetta veste il quale, effettuate le verifiche di legge, constata e dà atto che:

- è rappresentato l'intero capitale di titolarità di:

\* **MA-TRA Fiduciaria S.r.l.**, titolare di quota di nominali euro 1.600.000,00, qui a mezzo signor Sartorelli Giovanni Mario, per delega in atti;

\* **Cape Natixis SGR S.p.A.**, titolare di quota di nominali euro 2.571.429,00 (in nome e per conto del Fondo "Cape Natixis Due") qui a mezzo Anna Paola Moroni per delega in atti;

\* **Cape Due Team società semplice**, titolare di quota di nominali euro 128.571,00, qui a mezzo Anna Paola Moroni per delega in atti;

\* **Progressio SGR S.p.A.**, titolare di quota di nominali euro 2.700.000,00



(in nome e per conto del Fondo "Progressio Investimenti"), qui a mezzo Nino Mascellaro per delega in atti;

\* **Zsolt Robert Janos Rendetzki**, titolare di quota di nominali euro 624.700,46, qui in proprio;

\* **Kozmetik S.r.l.**, titolare di quota di nominali euro 573.707,59, qui a mezzo il legale rappresentante Urico Amministratore;

\* **Bernard Pierre Msellati**, titolare di quota di nominali euro 401.591,95, qui in proprio,

tutte dette quote gravate da diritto di pegno a favore di **Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.**, con sede in Milano, **Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni**, con sede in Vicenza e **Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**, con sede in Firenze, giusta atto in mia autentica in data 18 aprile 2008 rep. n. 1392/664 (reg. a Milano 2 il 9 maggio 2008 al n. 12730, serie IT), in base al quale il diritto di voto nell'odierna assemblea spetta ai soci costituenti il pegno (e precisandosi che Centrobanca S.p.A., in qualità di Banca agente in nome e per conto degli Enti stessi, ha manifestato assenso alla presente assemblea e alle operazioni da questa conseguenti e correlate con comunicazione in data odierna;

- oltre ad esso Presidente del Consiglio assistono i Consiglieri Bernard Pierre Msellati (Amministratore delegato), Pietro Paolo Luca di Nola e i sindaci effettivi Savio Gariboldi (Presidente) e Lodovico Gaslini;

- è giustificata l'assenza degli altri due consiglieri e dell'altro sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, stante la convocazione come sopra fatta e con, in particolare, la presenza in proprio e per delega dell'intero capitale sociale.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra la proposta di trasformare la società in società per azioni, con denominazione **Chromavis S.p.A.** e con sede, durata, oggetto sociale e data di chiusura degli esercizi sociali invariati.

Al proposito il Presidente comunica che, stante la deliberanda proposta di trasformazione/cambiamento del tipo di società, qualora la stessa dovesse venire approvata dall'odierna assemblea, il socio MA-TRA Fiduciaria S.r.l. ha già manifestato in separata sede che voterà in senso contrario alla proposta medesima e conseguentemente che intende recedere dalla società, ottenendo il rimborso della propria partecipazione.

Prosegue il Presidente comunicando che al proposito, in vista dell'esercizio del diritto di recesso, si è già provveduto ad individuare, nel pieno rispetto dei requisiti di legge di cui all'art. 2473 C.C., e di comune accordo sia con il socio recedente che con gli altri soci della società, il valore della partecipazione da liquidare in euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero).

In particolare il Presidente illustra le modalità di liquidazione della partecipazione del socio recedente, specificando che la stessa, sempre su consenso unanime dei soci, avverrà per quota pari al 50% del suo valore

mediante acquisto da parte degli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale della società e per la restante quota del 50% mediante rimborso diretto da parte della società odierna deliberante, con utilizzo di corrispondente importo di compendio della riserva disponibile "riserva sovrapprezzo quote" dell'ammontare complessivo di euro 28.000.000,00, risultante dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2008 (redatta secondo le norme del bilancio di esercizio), approvata dall'assemblea straordinaria della società stessa del 10 luglio 2008 di cui a mio verbale n. 1639/768 di rep. il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2473 c.c..

Conseguentemente, su consenso unanime dei soci, per quest'ultimo 50%, la società non provvederà a ridurre il proprio capitale sociale e la quota residua di partecipazione del socio recedente verrà assegnata in proporzione alle rispettive partecipazioni degli altri soci, che pertanto, si accresceranno, nelle misure pure infra indicate.

Ancora il Presidente illustra la necessità, al fine di contemperare la proporzionalità delle partecipazioni sociali da attribuire ai soci con l'esigenza in vista della trasformazione in S.p.a., di ottenere partecipazioni multiple di un euro, di arrotondare le partecipazioni di alcuni soci come segue e precisamente di attribuire al socio Zsolt Robert Janos Rendetzki, una partecipazione di nominali euro 624.700, al socio Kozmetik S.r.l., una partecipazione di nominali euro 573.708 e al socio Bernard Pierre Msellati, una partecipazione di nominali euro 401.592.

Stante tutto quanto sopra, pertanto, il capitale della società, per effetto della trasformazione, del contestuale esercizio del diritto di recesso e sue modalità di esercizio, dell'acquisto diretto da parte dei soci e del rimborso, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo quote in quanto disponibile, con conseguente accrescimento delle rispettive quote degli altri soci, ammonterà ad euro 8.600.000,00 e sarà così suddiviso:

\* n. 6.634.286 azioni di Categoria "A", spettanti ai c.d. "soci Finanziari" (riservate ai fondi comuni di investimento mobiliare o investitori finanziari in genere o a società da questi controllate o partecipate);

\* n. 1.965.714 azioni di Categoria "B", riservate alla sottoscrizione e titolarità di soggetti diversi dai Soci Finanziari (c.d. "soci non Finanziari").

Le azioni di ciascuna di tali categorie, di seguito collettivamente definite le "Azioni". Esse attribuiranno gli stessi diritti ai rispettivi titolari, fatta eccezione per quanto stabilito negli articoli 12 (diritto di trascinamento), 13 (diritto di seguito) e 11 (limiti alla circolazione) dell'*infra* allegato statuto. Le Azioni sono nominative e indivisibili. I titolari di Azioni A e di Azioni B sono rispettivamente definiti "Soci A" e "Soci B".

Il Presidente presenta ed illustra, quindi, il testo dello Statuto sociale che dovrebbe reggere la società nella sua nuova forma di società per azioni.

A seguito di quanto esposto, quindi:

- il socio MA-TRA Fiduciaria S.r.l., a mezzo come sopra, conferma l'intenzione di votare contro l'odierna proposta di trasformazione e, pertanto, di voler recedere dalla stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 e seguenti C.C., confermando il valore di liquidazione della sua partecipazione in euro

7.000.000,00;

- gli altri soci, presenti in assemblea, prendono atto senza opposizione del valore da liquidare, confermano la loro volontà di acquistare il 50% della partecipazione oggetto di recesso in misura proporzionale tra loro, nelle misure e con le modalità sopra indicate;

- il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole in relazione al valore della partecipazione da liquidare a seguito di recesso, come determinato dall'organo amministrativo in accordo con tutti i soci, dichiarando infine che la riserva "sovrapprezzo quote", risultante dal bilancio al 30 aprile 2008, che verrà utilizzata dalla società per il rimborso del restante 50% della partecipazione da liquidare, è pienamente esistente, capiente e disponibile.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, con il consenso dell'intero capitale sociale e con il solo voto contrario del socio Ma-Tra Fiduciaria,

\* preso atto, senza opposizione, di tutto quanto sopra;

\* preso atto ed approvato l'arrotondamento proposto dal Presidente in relazione alle partecipazioni con decimali di alcuni soci e la nuova ripartizione del capitale tra gli altri soci a fronte dell'accrescimento derivante dal rimborso da parte della società mediante utilizzo della riserva disponibile,

**delibera**

- 1.) di prendere atto del voto contrario alla proposta trasformazione e della volontà di recedere dalla società da parte del socio Ma-Tra Fiduciaria;
- 2.) di approvare le modalità di rimborso della partecipazione del socio recedente, mediante acquisto per il 50% della sua partecipazione da parte dagli altri soci e per il restante 50% mediante rimborso da parte della società e conseguente assegnazione in accrescimento delle rispettive quote di capitale, agli altri soci;
- 3.) di prendere atto del parere favorevole di tutti i soci alla liquidazione della partecipazione in misura pari ad euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero);
- 4.) di prendere atto che la liquidazione del socio receduto avverrà per quota pari al 50% del valore determinato (e così per euro 3.500.000,00) mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci,
- 5.) di rimborsare il restante 50% del valore della partecipazione del socio receduto mediante utilizzo di corrispondente importo di compendio della riserva disponibile "sovrapprezzo quote" di cui al bilancio al 30 aprile 2008;
- 6.) di dare mandato ai legali rappresentanti pro-tempore, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione e l'espletamento di tutte le formalità connesse al rimborso della partecipazione medesima;
- 7.) di trasformare la società in società per azioni con:
  - \* denominazione: "Chromavis S.p.A.",
  - \* sede, invariata: in Milano, via Francesco Sforza n. 19 con indirizzo, fermo detto comune, indicato ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - \* oggetto sociale: invariato
  - \* capitale: a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui infra e delle modalità di rimborso della partecipazione del socio recedente, di euro 8.600.000,00 (ottomilioneisecentomila virgola zero zero) diviso in numero

8.600.000 (ottomilioniseicentomila) azioni da nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero) e precisamente:

- n. 6.634.286 azioni di **Categoria "A"**, spettanti ai c.d. "soci Finanziari" (riservate ai fondi comuni di investimento mobiliare o investitori finanziari in genere o a società da questi controllate o partecipate);
- n. 1.965.714 azioni di **Categoria "B"**, riservate alla sottoscrizione e titolarità di soggetti diversi dai Soci Finanziari (c.d. "soci non Finanziari"), ripartito tra i soci come infra meglio indicato.

\* durata (invariata): al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta);

\* data di chiusura degli esercizi sociali: invariata al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno,

\* organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e organo deputato al controllo contabile) invariati nelle persone (con la sola eccezione del Consigliere Roberto Petrucci che ha dichiarato in data odierna le proprie dimissioni) e che dureranno in carica per tre esercizi;

8.) di adottare il nuovo testo di statuto sociale proposto dal Presidente che consta di 26 (ventisei) articoli del quale io notaio do lettura al Presidente ed in assemblea ed al presente allego sotto "B";

Ad ore 12.00 (dodici) si concludono i lavori assembleari e si procede con il perfezionamento, dell'

#### **atto di recesso con contestuale cessione di partecipazioni**

Le società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", "Cape Natixis Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", "Cape Due Team società semplice", "Progressio SGR S.p.A." e "Kozmetik S.r.l.", tutte come sopra rappresentate e i signori Zsolt Robert Janos Rendetzki e Bernard Pierre Msellati, in qualità di soci della società "Chromavis S.p.A.", sopra meglio identificata,

#### **stipulano e convengono quanto segue**

1.) La società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata, dichiara e conferma la propria volontà di recedere dalla società "Chromavis S.p.A.". Il recesso ha efficacia dalla data odierna ed il godimento della partecipazione cui si riferisce il recesso cesserà a tutti gli effetti a far data da oggi.

2.) La società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata, vende alla società "Cape Natixis Società di Gestione del Risparmio S.p.A." che, pure come sopra rappresentata, accetta ed acquista una partecipazione pari a nominali euro 293.878 (duecentonovantatremilaottocentosettantotto) della società Chromavis S.r.l., sopra meglio identificata, per il prezzo di euro 1.285.715,00 (unmilione duecentottanta cinquemila settecento quindici virgola zero zero), che, come da separati accordi, la società acquirente si obbliga di pagare alla società venditrice, senza interessi.

3.) La società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata, vende alla società "Cape Due Team società semplice che, pure come sopra rappresentata, accetta ed acquista una partecipazione pari a nominali euro 14.694 (quattordici mila seicento novanta quattro), della società Chromavis S.r.l., sopra meglio identificata, per il prezzo di euro 64.286,00

(sessantaquattromiladuecentottantasei virgola zero zero), che, come da separati precedenti accordi, la società acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, senza interessi.

4.) La società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata, vende alla società "Progressio SGR S.p.A." che, pure come sopra rappresentata, accetta ed acquista una partecipazione pari a nominali euro 308.571 (trecento ottomila cinque cento settantuno) della società Chromavis S.r.l., sopra meglio identificata, per il prezzo di euro 1.350.000,00 (unmilione trecento cinquanta mila virgola zero zero), che, come da separati precedenti accordi, la società acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, senza interessi.

5.) La società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata, vende alla società "Kozmetik S.r.l." che, pure come sopra rappresentata, accetta ed acquista una partecipazione pari a nominali euro 65.567 (sessanta cinquemila cinque cento sessanta sette) della società Chromavis S.r.l., sopra meglio identificata, per il prezzo di euro 286.854,00 (duecentottanta seimila ottocento cinquanta quattro virgola zero zero), che, come da separati precedenti accordi, la società acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, senza interessi.

6.) La società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata, vende al signor Zsolt Robert Janos Rendetzki che accetta ed acquista una partecipazione pari a nominali euro 71.394 (settantunomila trecento novanta quattro) della società Chromavis S.r.l., sopra meglio identificata, per il prezzo di euro 312.350,00 (trecento dodicimila trecento cinquanta virgola zero zero), che, come da separati precedenti accordi, la società acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, senza interessi.

7.) La società "MA-TRA Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata, vende al signor Bernard Pierre Msellati che accetta ed acquista una partecipazione pari a nominali euro 45.896 (quaranta cinquemila ottocento novanta sei) della società Chromavis S.r.l., sopra meglio identificata, per il prezzo di euro 200.796,00 (duecentomilasette centonovantasei virgola zero zero), che, come da separati precedenti accordi, la società acquirente si obbliga a pagare alla società venditrice, senza interessi.

8.) La società venditrice, come sopra rappresentata, garantisce piena proprietà e disponibilità delle partecipazioni cedute e così la libertà della stessa da pigni, sequestri, pignoramenti, vincoli di sorta, ad eccezione del più volte citato pegno di cui ad atto in mia autentica in data 18 aprile 2008 rep. n. 1392/664 (reg. a Milano 2 il 9 maggio 2008 al n. 12730, serie IT).

9.) Le presenti cessioni non innovano né sostituiscono eventuali precedenti accordi già intervenuti tra le parti, anche in relazione alla determinazione del prezzo e sue modalità di pagamento.

Conclusa l'attuazione ed esecuzione dell'atto di recesso e contestuale cessione di partecipazioni, riprendono i lavori assembleari ad ore 12.30 (dodici e trenta).

L'assemblea, quindi con il voto per alzata di mano degli aventi diritto

**unanime delibera**

1.) di dare atto che, a seguito delle modalità di liquidazione della

partecipazione del socio receduto, del rimborso da parte della società e comunque a seguito dell'efficacia della trasformazione il capitale della società pari ad euro 8.600.000,00 risulta ripartito tra i soci come segue:

\* **Cape Natixis SGR S.p.A.**, in nome e per conto del Fondo Cape Natixis Due, n. 3.159.184 azioni di Categoria A;

\* **Cape Due Team società semplice**, n. 157.959 azioni di categoria A;

\* **Progressio SGR S.p.A.**, in nome e per conto del fondo Progressio Investimenti, n. 3.317.143 azioni di categoria A;

\* **Zsolt Robert Janos Rendetzki**, n. 767.489 azioni di categoria B,

\* **Kozmetik S.r.l.**, n. 704.841 azioni di categoria B,

\* **Bernard Pierre Msellati**, n. 493.384 azioni di categoria B,

tutte dette azioni sempre gravate da diritto di pegno a favore di Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni, e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.;

2.) di delegare i legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ad introdurre nel presente verbale e sopra allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte richieste in sede di eventuale omologazione e di iscrizione al Registro Imprese.

\* \* \* \*

Ai soli fini della pubblicità, il Presidente dà atto che la società è titolare:

A) dei seguenti automezzi :

\* Furgone Mercedes Sprinter, **targato BV500GX**

\* Furgone Fiat Iveco 35, **targato BV824GL**

\* Furgone Citroen Berlingo, **targato DT000WG**

\* Furgone Renault Kangoo, **targato CM041NK**

\* Furgone Renault Master, **targato CW957MS**

\* Autovettura Mercedes Classe A 170 CDI, **targata BK315JG**;

B) dei brevetti italiani ed internazionali di cui all'elenco che al presente si allega sotto "C";

C) dei marchi di cui all'elenco che al presente si allega sotto "D";

D) dei seguenti beni e diritti immobiliari e precisamente:

- **piena proprietà** dei seguenti terreni in Comune di **Vaiano Cremasco**, distinti al Catasto Terreni come segue:

\* **Foglio 3 (tre), mappale 284** (duecentottantaquattro), bosco misto, classe unica, are 0.01.60, reddito dominicale euro 0,21, reddito agrario euro 0,03;

\* **Foglio 3 (tre), mappale 286** (duecentottantasei), semin. irrig., classe 1, are 1.13.30, reddito dominicale euro 81,92, reddito agrario euro 84,85;

\* **Foglio 3 (tre), mappale 287** (duecentottantasette), semin irrig., classe 1, are 0.03.50, reddito dominicale euro 2,53, reddito agrario euro 2,62,

- **diritto di superficie** per la durata di anni 40 (quaranta), costituito giusta atto del Segretario Comunale di Vaiano Cremasco in data 15 maggio 2006 n. 1178 di rep. (trascritto a Lodi il 19 maggio 2006 ai nn. 11715/6804), relativo ad un'area in Comune di **Vaiano Cremasco**, distinta al Catasto Terreni come segue:

\* **Foglio 2 (due), mappale 431** (quattro cento trentuno), are 0.10.25;

\* **Foglio 2 (due), mappale 427** (quattro cento venti sette), are 0.02.21

avente ad oggetto più precisamente il diritto di costruire e mantenere sopra la stessa un fabbricato ad uso Asilo Nido, non ancora però regolarmente accatastato. Al proposito, stante il mancato accatastamento, il rappresentante della società si obbliga a procedere alla relativa voltura catastale, a cura e spese della società medesima, non appena disponibile;

E) delle seguenti quote/titoli di partecipazione:

- n. 1.000 azioni, pari al 100% del capitale della società di nazionalità statunitense "Gamma Croma USA Inc", con sede in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle Country, Delaware;

- quota di partecipazione pari al 100% del capitale della società di nazionalità Francese "Gamma Croma France Société A Responsabilité Limitée", con sede in Parigi, 26 Rue D'Eylau.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ad ore 12.40 (dodici e quaranta).

Del presente, unitamente all'allegato statuto, ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrive, omessa per loro volontà la lettura degli altri allegati, ad ore 12.45 (dodici e quaranta cinque).

Consta di sei fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventidue e sin qui della ventitreesima.

F.to De Vecchi Guido Arturo

F.to Mascellaro Nino

F.to Sartorelli Giovanni Mario

F.to Rendetzki Zsolt Robert Janos

F.to Mselia Bernard Pierre

Reel Frame N. 1849 Folio N. 876

NOTARY PUBLIC

GABRIELLA QUATRARO

Via Pascoli, 10 Tel. 02-8738521

20021 BOLLATE (MI)

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING**

**THE ITALIAN REPUBLIC**

This year 2008 (twothousandeight)

This 5th (fifth) day

of the month of November

at 09.50 a.m. (nine fifty);

At Milan, Via Aurelio Saffi, N. 21

Before me, GABRIELLA QUATRARO, notary public in Bollate, registered in the Notarial Board of Milan, there appeared Mr

De Vecchi Guido Arturo, born in Milan on 4 August 1966, with business address at Milan, Corso Giacomo Matteotti N. 9, of whose identity, I, the Notary Public, am certain of, who, declaring to act in his capacity of Chairman of the Board of Directors and in the interest of the limited liability company

**MINERVA S.r.l.**

seating at Milan, Corso Giacomo Matteotti, N. 9, share capital EUR 8600000.00, entirely paid up, registration in the Companies' Registry of Milan and tax code number N. 06006670969, economic and administrative index N. 1864098 *omissis*

**AGENDA**

- 1) Change of company name
- 2) Change of registered address

*omissis*

The meeting therefore, after voting by hand-raising of the representatives of the attending shareholders

**unanimously resolves**

- 1) to change the company name from "MINERVA S.r.l." into "CHROMAVIS S.r.l." and consequently to change Art. 1 (one) of the company by-laws as follows:



"Art. 1) Company Name

A limited liability company is hereby incorporated named

"CHROMAVIS S.r.l."

- 2) to transfer the registered address, from Corso Giacomo Matteotti, 9 to Via Francesco Sforza, 19, the place of Milan remaining unchanged.

*omissis*

The present deed was read to the person appearing before me, who has approved of it and undersigned it at h. 10.30 a.m. (ten thirty a.m.), the reading of the attachments having been omitted as per his will.

The document consists of three sheets typed by a person of trust and by my hand, completed for nine pages including this one.

Signed Mr Guido Arturo De Vecchi

Signed Gabriella QUATRARO.

NOTAIO  
**GABRIELLA QUATRARO**  
 Via Pascoli, 10 - Tel. 028738521  
 20021 BOLLATE (MI)

1

Repertorio n. 1849

Raccolta n. 876

**Verbale di assemblea  
 REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2008 (duemilaotto)  
 il giorno 5 (cinque)  
 del mese di novembre  
 alle ore 9.50 (nove e cinquanta)

In Milano, nella casa in via Aurelio Saffi n. 21.

Avanti a me **Gabriella Quatraro**, notaio in Bollate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è comparso il signor:

- **De Vecchi Guido Arturo**, nato a Milano il 4 agosto 1966, domiciliato per la carica a Milano, corso Giacomo Matteotti n. 9, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società a responsabilità limitata:

**"Minerva S.r.l."**

con sede in Milano, corso Giacomo Matteotti n. 9, capitale sociale euro 8.600.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 06006670969, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 1864098,

mi chiede di far constare dell'assemblea della società stessa qui riunitasi giusta convocazione inviata a tutti gli aventi diritto a mezzo e-mail con avviso di ricezione e raccomandata a/r in data 27 ottobre 2008 per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. cambio della denominazione sociale;
2. trasferimento della sede legale.

Aderisco alla richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Presiede il comparso nella sua predetta veste il quale, espletati gli adempimenti di cui all'art.2479 bis C.C., constata e dà atto che:

- sono presenti i seguenti soci titolari complessivamente di quota di nominali euro 7.000.000,00 pari all'81,40% del capitale e precisamente:

\* **Cape Natixis SGR S.p.A.**, con sede in Milano, codice fiscale: 03749830968, titolare di quota di nominali euro 2.571.429,00 (in nome e per conto del Fondo "*Cape Natixis Due*") qui a mezzo Anna Paola Moroni per delega in atti;

\* **Cape Due Team società semplice**, con sede in Milano, codice fiscale: 97477280156, titolare di quota di nominali euro 128.571,00, qui a mezzo Anna Paola Moroni per delega in atti;

\* **Progressio SGR S.p.A.**, con sede in Trento, codice fiscale: 01861540225, titolare di quota di nominali euro 2.700.000,00 (in nome e per conto del Fondo "*Progressio Investimenti*"), qui a mezzo Nino Mascellaro per delega in atti;

\* **Zsoft Robert Janos Rendetzki**, nato a Nogent sur Marne (Francia) il 30 gennaio 1964, codice fiscale: RND ZLT 64A30 Z110X, partecipazione pari a quota di nominali euro 624.700,46, qui a mezzo Anna Paola Moroni per delega in atti;

\* **Kozmetik S.r.l.**, con sede in Milano, codice fiscale: 06066370963, partecipazione pari a quota di nominali euro 573.707,59, qui a mezzo Anna Paola Moroni per delega in atti;

\* **Bernard Pierre Msellati**, nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 21 luglio 1963, codice fiscale: MSL BNR 63L21 Z110Z, partecipazione pari a quota di nominali euro 401.591,95, qui a mezzo Anna Paola Moroni per delega in atti,

tutte dette quote gravate da diritto di pegno a favore di **Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.**, con sede in Milano, **Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni**, con sede in Vicenza e **Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.**, con sede in Firenze, giusta atto in mia autentica in data 18 aprile 2008 rep. n. 1392/664 (reg. a Milano 2 il 9 maggio 2008 al n. 12730, serie IT), in base al quale il diritto di voto nell'odierna assemblea spetta ai soci costituenti il pegno (e precisandosi che Centrobanca S.p.A., in qualità di Banca agente in nome e per conto degli Enti stessi, ha manifestato assenso alla presente operazione con comunicazione in data 4 novembre 2008;

- oltre ad esso Presidente del Consiglio assistono il Consigliere Roberto Petrucci e i sindaci effettivi Lodovico Gaslini e Fabio Artoni;

- sono assenti giustificati gli altri consiglieri e il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, stante la convocazione come sopra fatta ed essendo rappresentata percentuale pari all'81,40% del capitale sociale tenendo conto che l'articolo 17 dello statuto vigente prevede che "le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Fermo restando quanto sopra, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni assembleari o le decisioni dei soci aventi ad oggetto", tra l'altro "f) modifiche delle clausole del presente statuto."

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra le proposte di modificare la denominazione della società in "**Chromavis S.r.l.**" e di trasferire l'indirizzo della sede, invariato il Comune di Milano, da corso Giacomo Matteotti n. 9 a via Francesco Sforza n. 19 (con indicazione dell'indirizzo sempre ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese).

L'assemblea quindi, con votazione per alzata di mano dei rappresentanti dei soci presenti,

**unanime delibera**

1.) di modificare la denominazione sociale da "Minerva S.r.l." a "**Chromavis S.r.l.**" e di conseguentemente modificare l'art. 1 (uno) dello statuto sociale come segue:

**"Articolo 1.) Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"Chromavis S.r.l."**

2.) di trasferire l'indirizzo della sede, invariato il Comune di Milano, da corso Giacomo Matteotti n. 9 a via Francesco Sforza n. 19;

3.) di dare mandato ai legali rappresentanti *pro tempore* in via tra loro disgiunta per apportare al testo del presente verbale ed *infra* allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte richieste in sede di eventuale omologazione e di iscrizione al Registro Imprese e per procedere presso qualunque ufficio anche pubblico a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti ai deliberati modifica della denominazione e trasferimento sede. L'assemblea quindi, sempre unanime

dà atto

che a seguito di quanto sopra deliberato il testo vigente dello statuto, che porta solo la modifica all'art. I, viene ad essere quello che il presidente mi consegna ed io notaio allego al presente sotto "A".

Altro non essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ad ore 10.20 (dieci e venti).

\* \* \* \*

Ai soli fini della pubblicità, il Presidente dà atto che la società è titolare:

A) dei seguenti automezzi:

\* Furgone Mercedes Sprinter, targato BV500GX

\* Furgone Fiat Iveco 35, targato BV824GL

\* Furgone Citroen Berlingo, targato DT000WG

\* Furgone Renault Kangoo, targato CM041NK

\* Furgone Renault Master, targato CW957MS

\* Autovettura Mercedes Classe A 170 CDI, targata BK315JG;

B) dei brevetti italiani ed internazionali di cui all'elenco che al presente si allega sotto "B";

C) dei marchi di cui all'elenco che al presente si allega sotto "C";

D) dei seguenti beni e diritti immobiliari e precisamente:

- piena proprietà dei seguenti terreni in Comune di Vaiano Cremasco, distinti al Catasto Terreni come segue:

\* Foglio 3 (tre), mappale 284 (duecentottantaquattro), bosco misto, classe unica, are 0.01.60, reddito dominicale euro 0,21, reddito agrario euro 0,03;

\* Foglio 3 (tre), mappale 286 (duecentottantasei), semin. irrig., classe 1, are 1.13.30, reddito dominicale euro 81,92, reddito agrario euro 84,85;

\* Foglio 3 (tre), mappale 287 (duecentottantasette), semin irrig., classe 1, are 0.03.50, reddito dominicale euro 2,53, reddito agrario euro 2,62,

- diritto di superficie per la durata di anni 40 (quaranta), costituito giusta atto del Segretario Comunale di Vaiano Cremasco in data 15 maggio 2006 n. 1178 di rep. (trascritto a Lodi il 19 maggio 2006 ai nn. 11715/6804), relativo ad un'area in Comune di Vaiano Cremasco, disinta al Catasto Terreni come segue:

\* Foglio 2 (due), mappale 431 (quattro cento trentuno), are 0.10.25;

\* Foglio 2 (due), mappale 427 (quattro cento venti sette), are 0.02.21

avente ad oggetto più precisamente il diritto di costruire e mantenere sopra la stessa un fabbricato ad uso Asilo Nido, non ancora però regolarmente accatastato. Al proposito, stante il mancato accatastamento, il rappresentate

della società si obbliga a procedere alla relativa voltura catastale, a cura e spese della società medesima, non appena disponibile;

E) delle seguenti quote/titoli di partecipazione:

- n. 1.000 azioni, pari al 100% del capitale della società di nazionalità statunitense "Gamma Croma USA Inc", con sede in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle Country, Delaware;

- quota di partecipazione pari al 99% del capitale della società di nazionalità Francese "Gamma Croma France Société A Responsabilité Limitée", con sede in Parigi, 26 Rue D'Eylau.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 10.30 (dieci e trenta) omessa per sua volontà la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine otto e sin qui della nona.

F.to Guido Arturo De Vecchi

F.to Gabriella Quatraro

Allegato "A" del n. 1849/876 di repertorio

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Articolo 1.) Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"Chromavis S.r.l."**

**Articolo 2.) Sede**

La società ha sede in Milano.

**Articolo 3.) Oggetto**

La società ha per oggetto:

- a) l'attività di formulazione, produzione, lavorazione, confezionamento, commercializzazione e vendita di prodotti per uso cosmetico e profumi; la vendita di materie prime e semilavorati nel settore della cosmetica; il confezionamento per conto terzi di prodotti cosmetici; la consulenza tecnica e di marketing nel settore della cosmetica e dei profumi;
- b) l'assunzione e la gestione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero operanti nel settore di attività di cui al punto a) che precede o in settori affini o complementari, e la prestazione a tali società di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e di servizi in genere.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale e, solo in via residuale e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto stesso, la società può compiere qualunque operazione necessaria od utile, compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società ed istituti di credito, il rilascio di garanzie reali e non, comprese fideiussioni, lettere di manleva e di garanzia, avalli.

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi e nella piena osservanza di quanto al proposito previsto dalla legge, dell'attività professionale riservata e di quella che la legge riserva a particolari persone fisiche o giuridiche.

**Articolo 4.) Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

**Articolo 5.) Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

**CAPITALE E PARTECIPAZIONI**

**Articolo 6.) Capitale**

Il capitale sociale ammonta a euro 8.600.000,00 (ottomilioniseicentomila virgola zero zero).

**Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c..

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dall'articolo 2483 c.c..

**Articolo 8.) Partecipazioni**

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte; per atto tra vivi sono liberamente trasferibili solo a favore di società controllate direttamente o indirettamente da un socio, ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile.

Con riferimento ai soci Cape Natixis SGR S.p.A. ("**Cape Natixis**"), rubrica fondo "**Cape Natixis Due**" e Progressio SGR S.p.A. ("**Progressio**"), rubrica fondo "**Progressio Investimenti**" (Cape Natixis e Progressio Investimenti, insieme, i "**Soci Finanziari**") e ad altri eventuali soci che siano fondi comuni di investimento od organismi di investimento regolamentati, il diritto di prelazione previsto in questo Articolo 8 non troverà applicazione nel caso di trasferimenti ad altro fondo comune di investimento organizzato e gestito dai Soci Finanziari o dalla società di gestione del fondo in questione o società controllante le - o controllata dalle - stesse.

Fatte salve le ipotesi di cui al comma che precede, il trasferimento per atto tra vivi, in qualsiasi forma, a soggetti - siano essi soci o terzi - di quote di partecipazione al capitale della società e di diritti di opzione per la sottoscrizione delle stesse (insieme, convenzionalmente, le "**Quote**"), è soggetto alla procedura che segue, salvo che sia data dispensa scritta dall'osservanza di tale procedura da parte di tutti i soci, collettivamente o separatamente, in via preventiva con riferimento a certe ipotesi di trasferimento ovvero di volta in volta con riferimento allo specifico trasferimento.

a) Chi intenda così alienare, in tutto o in parte, le proprie Quote (l' "**Offerente**") deve comunicare per iscritto tale sua intenzione a tutti gli altri soci (i "**Soci Oblati**"), e in copia alla società, fornendo copia della lettera di offerta del terzo interessato all'acquisto di tali Quote (il "**Terzo**"), lettera che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

i) il nome o la denominazione sociale del Terzo;

ii) le Quote per le quali viene fatta l'offerta del Terzo; e

iii) il prezzo e i termini di pagamento offerti dal Terzo, fermo restando che nel caso di operazioni che non prevedano il pagamento in denaro ovvero non lo prevedano interamente, il Terzo dovrà in ogni caso indicare un controvalore in denaro che dovrà corrispondere al valore dell'operazione non in denaro proposta all'Offerente,

e deve offrire in prelazione le Quote in questione ai Soci Oblati, alle stesse condizioni.

b) I Soci Oblati hanno la facoltà di comunicare per iscritto all'Offerente, e in copia alla società, con raccomandata a.r., da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dei Soci Oblati stessi dell'offerta del Terzo, se essi intendano accettarla o meno ed esercitare il diritto di prelazione qui previsto (il "**Diritto di Prelazione**"), specificando altresì se intendono avvalersi della procedura di cui al successivo paragrafo d).

c) Nel caso di accettazione dell'offerta del Terzo, il Diritto di Prelazione si intende esercitato su tutte le Quote offerte, fermo restando che, se l'offerta del Terzo sia stata accettata da più Soci Oblati, tali Quote sono tra essi ripartite in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella società.

d) Salvo quanto di seguito previsto, nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il relativo trasferimento è effettuato nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta del Terzo allo stesso prezzo e agli stessi termini di pagamento specificati nell'offerta del Terzo. Tuttavia, nel caso previsto al punto iii) del paragrafo a) che precede, nell'ipotesi di operazione con corrispettivo non interamente in denaro, i Soci Oblati, qualora non siano d'accordo sull'indicazione del controvalore in denaro ivi prevista, in mancanza di accordo con l'Offerente entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'esercizio del Diritto di Prelazione, potranno chiedere che il prezzo delle Quote sia determinato, entro i successivi 60 giorni, da un esperto (l' "**Esperto**") da

nominarsi, in mancanza di diverso accordo, dal presidente della Camera di Commercio di Milano e i relativi costi saranno a carico dell'Offerente e dei Soci Oblati accettanti. L'Esperto, ai fini della propria determinazione, dovrà applicare i criteri valutativi comunemente accettati in relazione alle partecipazioni sociali, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali. Ciascuno dei Soci Oblati avrà diritto di nominare un proprio esperto di parte il quale potrà assistere alle operazioni e proporre osservazioni. Una volta ricevuta la determinazione dell'Esperto, il Socio Oblato potrà, nei 10 giorni successivi, revocare il proprio esercizio del Diritto di Prelazione, mentre l'Offerente non potrà revocare la propria offerta. In tale ipotesi il trasferimento sarà effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione del prezzo da parte dell'Esperto.

e) In caso di mancata o ritardata risposta da parte dei Soci Oblati, l'offerta del Terzo si intende non accettata da questi ultimi e, entro i successivi 90 giorni, l'Offerente ha la facoltà di alienare al Terzo le Quote oggetto dell'offerta del Terzo, beninteso allo stesso prezzo o valore e alle stesse condizioni previste nell'offerta del Terzo stessa. Decorso tale termine senza che l'alienazione al Terzo sia stata perfezionata, l'Offerente non potrà procedere alla vendita delle Quote senza aver prima ripetuto la procedura prevista dal presente articolo, al fine dell'eventuale esercizio, da parte degli altri soci, del Diritto di Prelazione.

f) Ogni comunicazione scritta qui prevista deve essere fatta a mezzo di telegramma o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani), al domicilio eletto dai soci di cui al precedente Articolo 5, e deve essere inviata in copia alla società, con le stesse forme, all'organo amministrativo all'indirizzo della sede sociale.

Ai fini di questo statuto:

- il termine "trasferimento" è da intendersi come comprensivo di qualsiasi atto - o il compimento di qualsiasi atto - su base volontaria, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, realizzato in qualsiasi forma, e/o qualunque fatto, ivi compreso espressamente il conferimento, in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento o della costituzione, del diritto di proprietà e/o di diritti reali aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le partecipazioni al capitale sociale della società;

- il termine "offerta" del Terzo è da intendersi come offerta definitiva e vincolante, non soggetta all'effettuazione di verifiche di qualsiasi natura sulla Società da parte del Terzo, contenente l'elencazione di tutti i termini e condizioni essenziali della prospettata operazione e soggetta, se del caso, esclusivamente alle condizioni dell'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti eventualmente richieste, dell'assenza di circostanze straordinarie e imprevedibili suscettibili di incidere negativamente in maniera sostanziale sulla situazione della Società, della sottoscrizione di un contratto definitivo di compravendita secondo i termini e condizioni indicati nell'offerta e quelli di dettaglio secondo la migliore prassi di mercato, nonché della documentazione definitiva relativa al finanziamento dell'operazione (in presenza di un impegno al finanziamento già ottenuto da parte di primari istituti finanziari al momento della presentazione dell'offerta stessa).

Nel caso l'offerta del Terzo sia soggetta a verifiche sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e/o legale ovvero dell'attività della società in generale, l'Offerente dovrà comunicare tale offerta ai Soci Oblati e, qualora i Soci Oblati non intendano esercitare subito il Diritto di Prelazione, gli stessi dovranno consentire le verifiche del caso al Terzo e ai suoi consulenti, previa sottoscrizione di un adeguato impegno di confidenzialità e, una volta completate le verifiche, l'Offerente dovrà

*Luca...*  




nuovamente offrire in prelazione le Quote sulla base della lettera di offerta del Terzo, che dovrà avere i requisiti sopra previsti.

Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi di Quote eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

**Articolo 9.) Diritto di Co-Vendita**

Qualora qualsivoglia dei Soci Finanziari, ovvero tutti i Soci Finanziari, intendessero alienare in qualsiasi forma ad un Terzo, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni nella Società, dovranno dare comunicazione scritta agli altri soci della Società, ivi compresi, se del caso, Cape Natixis ovvero Progressio (gli "Altri Soci"), della progettata operazione di trasferimento, indicando il nome del Terzo, il prezzo ovvero il valore pattuito con il Terzo, e gli altri termini e condizioni della progettata alienazione (la "Comunicazione di Vendita").

Ferma restando l'operatività del Diritto di Prelazione di cui al precedente Articolo 8, a seguito di tale comunicazione gli Altri Soci avranno il diritto (il "Diritto di Co-Vendita") di vendere una pari proporzione della propria partecipazione nella società al Terzo agli stessi termini e condizioni indicate nella Comunicazione di Vendita, essendo inteso che tale vendita avverrà contestualmente alla vendita da parte dei Soci Finanziari ovvero, se del caso, del Socio Finanziario.

Gli Altri Soci dovranno comunicare la propria intenzione di esercitare il Diritto di Co-Vendita entro il termine previsto al punto b) del precedente Articolo 8 per l'esercizio del Diritto di Prelazione, essendo inteso che nel caso di mancata o ritardata comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita, tale Diritto di Co-Vendita si considererà come non esercitato.

Nel caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita da parte degli Altri Soci riceventi la Comunicazione di Vendita, e naturalmente in assenza di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di qualsiasi di questi soggetti:

a) i Soci Finanziari, ovvero, se del caso, il Socio Finanziario, faranno sì che il Terzo includa anche la pari proporzione della partecipazione degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-Vendita, allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni; e

b) qualora il Terzo non intenda acquistare anche la partecipazione degli Altri Soci esercitanti il Diritto di Co-Vendita, i Soci Finanziari, ovvero, se del caso il Socio Finanziario, potranno a loro scelta:

i) rinunciare al progettato trasferimento; ovvero

ii) acquistare la pari proporzione della partecipazione degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-Vendita ad un prezzo a pronti corrispondente allo stesso prezzo o valore pattuito con il Terzo; ovvero

iii) procedere ugualmente al prospettato trasferimento per la percentuale della partecipazione complessiva che il Terzo è interessato ad acquistare, essendo inteso che tale partecipazione complessiva dovrà comprendere una pari proporzione della partecipazione degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-Vendita.

Il Diritto di Co-Vendita non troverà applicazione nelle ipotesi di trasferimenti in relazione ai quali non trovi applicazione il Diritto di Prelazione.

**Articolo 10.) Diritto di Trascinamento**

Qualora i Soci Finanziari ricevano un'offerta di un Terzo, che non sia in alcun modo una parte correlata rispetto agli stessi, quale definita ai sensi dei principi contabili internazionali, per l'intera partecipazione da essi posseduta e per l'intero capitale della Società (l'"Offerta Totalitaria") con pagamento esclusivamente in denaro ed essi

intendano accettarla, ne daranno notizia agli Altri Soci nella Comunicazione di Vendita di cui all'Articolo 9 che precede e si applicheranno le disposizioni che seguono.

Nel caso di Offerta Totalitaria, i Soci Finanziari, avranno il diritto di chiedere agli Altri Soci, che saranno in tal caso obbligati, di cedere l'intera loro rispettiva partecipazione nella società (il "**Diritto di Trascinamento**"), allo stesso prezzo o valore e agli stessi termini e condizioni, ferma in ogni caso la possibilità per gli Altri Soci di esercitare il Diritto di Prelazione.

L'esercizio del Diritto di Trascinamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data della Comunicazione di Vendita.

#### **Articolo 11.) Costituzione di pegno**

In caso di costituzione di pegno sulle Quote, il diritto di voto deve essere unicamente riservato al proprietario delle Quote, il quale deve tenerne conto nel costituire il pegno, salvo che da parte di tutti gli altri soci – anche separatamente e/o anche preventivamente – sia data dispensa scritta dall'osservanza di quanto previsto in questo Articolo 11.

Senza pregiudizio per quanto sopra previsto, il diritto di voto potrà essere attribuito a istituti creditizi nel caso in cui le Quote siano dati in pegno a garanzia di finanziamenti erogati dagli stessi alla società ovvero a società da questa controllate o partecipate.

Il Diritto di Prelazione, il Diritto di Co-Vendita e il Diritto di Trascinamento previsti dagli articoli 8, 9 e 10 non potranno essere esercitati in modo da pregiudicare i diritti di istituti di credito finanziatori in caso di pegno costituito a loro favore sulle Quote della Società.

#### **Articolo 12) Recesso dei soci**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dagli articolo 2473 e seguenti c.c. Gli amministratori sono tenuti a comunicare ai soci il verificarsi di un atto o fatto che legittimi i soci medesimi all'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: *a)* dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, *b)* se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

### **ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI**

#### **Articolo 13.) Convocazione**

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore. Deve procedersi a convocazione quando ne facciano richiesta scritta tanti soci che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale.

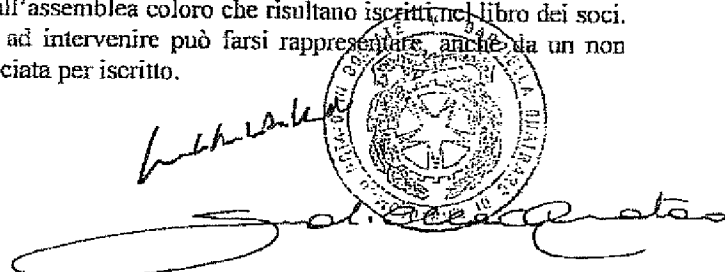
La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci stessi. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### **Articolo 14.) Intervento e voto**

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

*Intervento*



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA' and '10/11/2008'. The signature appears to be 'G. Accornero'.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: *a)* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; *b)* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e *c)* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

**Articolo 15.) Presidente e verbalizzazione**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

**Articolo 16.) Consultazione scritta e consenso per iscritto**

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: *a)* dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; *b)* ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; *c)* sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; *d)* sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

**Articolo 17.) Maggioranze**

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Fermo restando quanto sopra, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni assembleari o le decisioni dei soci aventi ad oggetto:

*a)* aumenti di capitale di qualsivoglia natura, anche attraverso l'attribuzione di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad eccezione di quelli: *(i)* deliberati per la ricostituzione del capitale, nei limiti del capitale preesistente, nei casi di perdite previste dalla legge e a titolo gratuito, essendo precisato che in tali casi l'aumento di capitale potrà essere deliberato a maggioranza di legge; ovvero *(ii)* proposti dal consiglio di amministrazione come funzionali alla capitalizzazione della società per far fronte ad impegni contrattuali assunti ai sensi di contratti di finanziamento, essendo precisato che, in tali casi, l'aumento di capitale potrà essere deliberato a maggioranza di legge;

*b)* emissione di titoli di debito;

*c)* trasformazione, scioglimento anticipato, messa in liquidazione e/o nomina dei

- liquidatori;
- d) fusione o scissione;
- e) modifica dell'attività indicata nell'oggetto sociale;
- f) modifiche delle clausole del presente statuto.

#### AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

##### Articolo 18.) *Amministratori*

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina, a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da sei membri.

L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca ovvero sino alla scadenza del termine eventualmente stabilito dalla deliberazione assembleare di nomina, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge.

##### Articolo 19.) *Disposizioni comuni agli amministratori*

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, fissando anche il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche ovvero determinando il monte complessivo degli emolumenti da suddividersi tra gli amministratori a cura del consiglio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso, se non stabilito dall'assemblea, è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

##### Articolo 20) *Amministratore Unico*

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

##### Articolo 21.) *Consiglio di amministrazione*

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e se del caso un vice presidente.

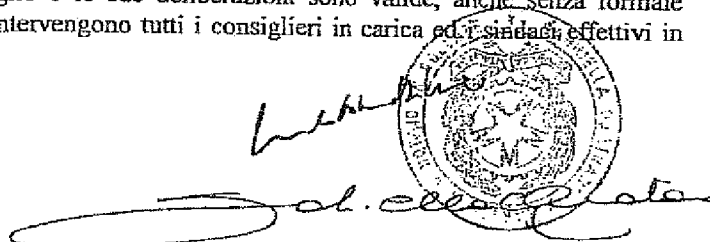
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.



Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dall'articolo 2479 c.c. e salvo che per le materie riservate alla decisione dei soci indicate nell'articolo 17 del presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Tuttavia, le seguenti materie saranno riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e come tali non delegabili a singoli suoi membri, fermo restando che sulle stesse il consiglio delibererà a semplice maggioranza:

- a) approvazione di *budget* annuali e *business plan* pluriennali e di modifiche e adeguamenti ai medesimi;
- b) acquisto, sottoscrizione, usufrutto, permuta, cessione o altro atto di disposizione a qualsiasi titolo (compresa la rinuncia), di partecipazioni ed interessenze, diritti di opzione, obbligazioni, convertibili e non, o altri strumenti finanziari, di aziende e rami d'azienda, e assunzione o concessione in affitto di azienda o rami di essa;
- c) costituzione di nuove società o enti e formazione di *joint-venture*, consorzi, associazioni temporanee di impresa o altre forme cooperative o associative;
- d) acquisto, assunzione in *leasing*, ovvero cessione in qualsiasi forma di beni immobili, per qualsiasi importo e apposizione di vincoli o garanzie sugli stessi;
- e) assunzione o concessione in locazione di beni immobili;
- f) acquisizione di, e investimenti in, anche tramite *leasing*, e cessione o qualsiasi atto di

- disposizione di immobilizzazioni materiali (diverse dagli immobili) e/o immateriali (compresi marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale e intellettuale) che comportino un onere di valore superiore a Euro 150.000 per singola operazione;
- f) assunzione o rimborso anticipato di finanziamenti (sotto qualsiasi forma ma esclusi i leasing per i quali si applica quanto previsto ai punti (d) e (f) che precedono) e affidamenti, garantiti e non, a breve termine, ma diversi in ogni caso dagli affidamenti con sconto di effetti cd. "autoliquidanti", per importi singolarmente superiori a Euro 300.000 (e comunque nel rispetto dei contratti di finanziamento sottoscritti), e di finanziamenti bancari, mutui e altri impegni finanziari di qualsiasi natura a medio o lungo termine, senza limiti di importo, ad esclusione delle operazioni volte a modificare le condizioni di affidamenti esistenti o la forma tecnica dei medesimi, con la precisazione che l'operatività nell'ambito delle linee esistenti non sarà di competenza del consiglio di amministrazione;
- g) concessione e richiesta di rilascio di garanzie di firma e di garanzie reali su beni aziendali, diversi dagli immobili;
- h) concessione di finanziamenti a terzi, a qualsiasi titolo, per qualsiasi importo, fatta eccezione, a fini di chiarezza, per le dilazioni di prezzo concesse ai clienti in linea con la prassi adottata dalla società;
- i) politica di impiego della liquidità di tesoreria limitatamente agli impieghi in valuta diversa dall'euro ed agli impieghi diversi da quelli di breve termine ed effettuazione di operazioni finanziarie aventi ad oggetto tassi di interesse e valute, fatta eccezione per quelle, aventi carattere di copertura e non speculativo, aventi come sottostante le operazioni commerciali;
- l) conclusione di contratti di consulenza, di costo unitario superiore a Euro 50.000;
- m) nomina di direttori generali, assunzione e licenziamento di dirigenti e remunerazione dei medesimi; determinazione del monte complessivo dei pacchetti retributivi e delle politiche retributive per i dipendenti in genere;
- n) nomina di consiglieri e sindaci in società partecipate e istruzioni da conferire ai rappresentanti per il voto nelle assemblee delle società partecipate;
- o) approvazione di piani di incentivazione azionaria ai dipendenti e dei relativi termini e condizioni o di qualsiasi modifica rilevante dei medesimi;
- p) conclusione di contratti tra la società e parti correlate, quali definite ai sensi dei principi contabili internazionali;
- q) decisioni in merito all'esercizio di opzioni per particolari regimi fiscali di volta in volta applicabili (incluso, a titolo esemplificativo, quelle relative all'adozione del consolidato fiscale, del relativo perimetro e contratto);
- r) decisione in merito a controversie, incluse le cause, attive o passive, avanti a qualsiasi autorità giudicante, nonché in merito ad arbitrati, inclusa la nomina di arbitri, per controversie di valore unitario superiore a Euro 1.000.000, e comunque per transazioni che comportino per la società un costo superiore a Euro 60.000.

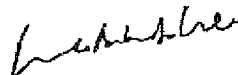
#### **Articolo 22.) Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta a seconda dei casi: *a)* all'amministratore unico; *b)* al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 23.) Collegio sindacale.**

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.



I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di controllo contabile.

**Articolo 24.) Controllo contabile.**

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure, a scelta dei soci, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale. L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo, ma non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

**BILANCIO – UTILI – SCIoglimento**

**Articolo 25.) Esercizi sociali e bilancio**

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

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

**Articolo 26.) Utili e dividendi**

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

**Articolo 27.) Scioglimento**

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

**Articolo 28.) Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, da un arbitro nominato in conformità di detto regolamento.

L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale prevista da detto regolamento, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso il soggetto designato non vi provveda entro il termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

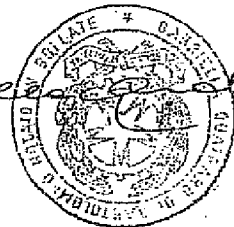
L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

*Luca...*

*Sol...*



Allegato "B" del n. 1849/876 di rep.



Brevetti/  
Codice Cliente 801

Estrusi - Caso 1				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
7990	Italia MI2001A002841	28.12.01	In vita IT1327028	Priorità
04241	Europa 02781619.8 (EP 1458331)	11.12.02	Concesso. Convalidato in: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Svizzera - Liechtenstein</li> <li>o Germania</li> <li>o Spagna</li> <li>o Francia</li> <li>o Gran Bretagna</li> <li>o Italia</li> </ul>	Ex-PCT PCT/IB2002/05257
04243	USA 10/500,332 (US2005069595)	11.12.02	Esame	Ex-PCT PCT/IB2002/05257

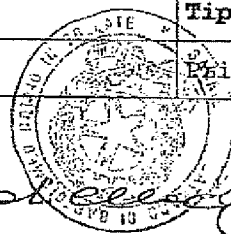
Laser - Caso 2				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
04362	USA 10/506,048 (US2005118213)	30.08.04	Esame	Ex-PCT PCT/IT2002/00124

Marmorizzato - Caso 3				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
03387	Italia	30.05.03	In vita	Priorità

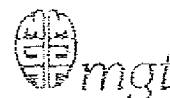
05/11/2008

*Luca...*

*Severino...*







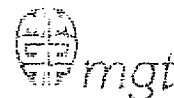
MI2003A001093			
---------------	--	--	--

Palladiano - Caso 4				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
04080	Italia MI2004A000418	04.03.04	In vita	Priorità

Color Revolution - Caso 5				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
04122	Italia MI2004A000668	02.04.04	In vita	Priorità
06562	Europa 05718281.8 (EP1732510)	29.03.05	Esame	Ex-PCT PCT/IB2005/00785
06561	USA 11/547510	29.03.05	Esame	Ex-PCT PCT/IB2005/00785

Gloss foto - Caso 6				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
05251	Italia MI2005A000106	31.03.05	In vita	MODELLO DI UTILITÀ Priorità

Stampaggio a secco - Caso 7				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
05253	Italia MI2005A000537	31.03.05	In vita	Priorità
07769	Europa 06710263.2 (EP1871335)	26.01.06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121

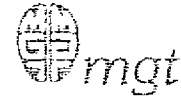


07770	Russia 2007140310	26.01.06	In attesa di esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121
07771	Canada 2006260364 (CA2603647)	26.01.06	In attesa di esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121
07772	USA 11/909689 (US2008/063676)	26.01.06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/00121

Rossetto con decorazione - Caso 8				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
05580	Italia MI2005A002438	21.12.05	In vita	Priorità
08499	Europa EP06831725.4 (EP1962634)	15/12/06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/03635
08508	USA 12/158576	15/12/06	Esame	Ex-PCT PCT/IB2006/03635

Rossetto Swarovski - Caso 9				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
06188	Italia MI2006A000697	06.04.06	In vita	Priorità
07094	PCT PCT/IB2007/000592 (WO2007/113629)	13.03.07	UUT Fasi Nazionali < 06.10.08  Estensione in Europa	PCT

Non estrusi / Bi-layer - Caso 10				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
07822	Italia MI2007A002336	14.12.07	In vita  Estensione	Priorità



			< 14.12.08	
--	--	--	------------	--

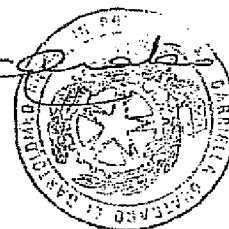
DESIGN COMUNITARIO - 7 Prodotti cosmetici (pietre - murrine)				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
03854	Comunità EU No.120.316	02/01/04	Concesso 06/04/04	

DESIGN COMUNITARIO				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
07624	Comunità EU 759188	17/07/07	Concesso 31/07/07	

DESIGN COMUNITARIO				
Ns rif.	Paese/No.	Data dep.	Status	Tipo
07625	Comunità EU 759196	17/07/07	Concesso 31/07/07	

*Lechinski*

*Sal. elessa*



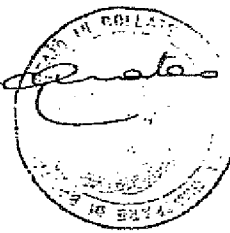
Allegato "C" del m. 1849/876 di rep.

marchio	paese	numero registrazione	proprietario	REF. Mgt
CHROMAVIS	RUSSIA	200872250	Minerva srl	EM08614N95
CHROMAVIS	HONG KONG	301159993	Minerva srl	EM08615N95
CHROMAVIS	EU	7084957	Minerva srl	EM08616N95
GAMMACROMA	US	3.043.303	Gammacroma	EM/GLS/C215 (03677E01)
GAMMA	HONG KONG	19.790.456	Renato Ancorotti	EM/GLS/C215 (05598E01/07072E01)
GAMMACROMA	HONG KONG	300.455.328	Gammacroma	5598
GAMMACROMA	RUSSIA	318.099	Gammacroma	EM/GLS/C215 (05324E01)
GAMMACROMA	EU	3.281.391	Gammacroma	EM/GLS/03516G24

DOMANDA DI DEPOSITO

*Luca...*

*Sol. ecc. ecc.*



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.  
Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).  
Bollate,