

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Meta System S.p.A.	11/26/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Meta System UPS S.r.l.
Street Address:	via Rodano, 1-3
City:	Reggio Emilia, RE 42122
State/Country:	ITALY
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	7523333
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	2022169510
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	2022169505
Email:	docketing@smiplaw.com
Correspondent Name:	Stein McEwen LLP
Address Line 1:	1400 Eye Street NW
Address Line 2:	Suite 300
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20005
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0139.0002
NAME OF SUBMITTER:	Martin P. Hoffman
Total Attachments: 13 source=Minute of Assembly#page1.tif source=Minute of Assembly#page2.tif source=Minute of Assembly#page3.tif source=Minute of Assembly#page4.tif source=Minute of Assembly#page5.tif	

OP \$40.00 7523333

source=Minute of Assembly#page6.tif
source=Minute of Assembly#page7.tif
source=Minute of Assembly#page8.tif
source=Partial English translation of Minute#page1.tif
source=Partial English translation of Minute#page2.tif
source=Partial English translation of Minute#page3.tif
source=Partial English translation of Minute#page4.tif
source=Partial English translation of Minute#page5.tif

Repertorio N. 40838

Raccolta N. 11323

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Entrate

di *Reggio Emilia*

il 27/11/2010

al n. 18545

Serie IT

€ 168,00

Il giorno ventisei novembre duemiladieci, in Reggio Emilia
alla via della Racchetta n. 1, alle ore quindici.

Innanzi a me, Dr. ANTONIO CARANCI, Notaio iscritto al Ruolo
del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio
Emilia, con studio alla via della Racchetta n. 1,

SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DELLA

Società "MetaSystem UPS S.R.L." Società con unico socio e
soggetta all'attività di direzione e coordinamento della So-
cietà "METASYSTEM GROUP - S.P.A.", con sede in Reggio nel-

l'Emilia (RE), via Rodano N. 1, capitale sociale Euro
10.000,00, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di REGGIO E-
MILIA dal N. 02441090350 di Codice Fiscale e di Iscrizione,

nonchè dal N. 281612 del R.E.A.,

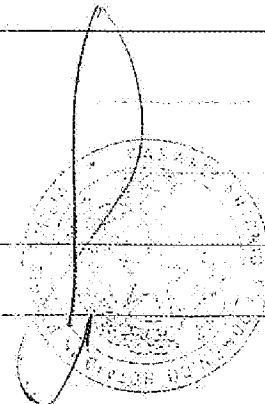
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- aumento del capitale sociale fino ad Euro 15.000,00 mediante
conferimento di ramo d'azienda;
- modifica della denominazione sociale.

E' PRESENTE

Giuseppe Simonazzi, nato a Reggio nell'Emilia (RE), il 23
dicembre 1950, nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Legale Rappresentante della società, domi-



PATENT

REEL: 029580 FRAME: 0263

ciliato per la carica presso la sede sociale. _____

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi richiede di redigere il presente verbale. _____

Aderendo alla richiesta del costituito, io Notaio dò atto di
quanto segue. _____

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 17

dello Statuto Sociale, il costituito, il quale, _____

CONSTATATO CHE SONO OGGI INTERVENUTI

A) L'INTERO CAPITALE SOCIALE

appartenente per l'importo di Euro 10.000,00 alla Società

"META SYSTEM - S.P.A.", con sede in Reggio nell'Emilia (RE),

via Majakovskij N. 10bcde, contraddistinta presso la C.C.I.-

A.A. di REGGIO EMILIA dal N. 00271730350 di Codice Fiscale e

di Iscrizione, nonché dal N. 120639 del R.E.A., in questa

assemblea rappresentata dal medesimo signor Giuseppe Simo-

nazzi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della stessa, autorizzato in virtù di delibere consi-

liari in data 30 giugno 2010 ed in data 16 novembre 2010; _____

B) PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO

sè medesimo, nella indicata qualità; _____

SOTTOLINEATO

che la Società non è dotata di Collegio Sindacale, non tro-

vandosi nelle condizioni di cui all'art. 2477 c.c.; _____

PRECISATO

che i Consiglieri oggi non presenti sono stati informati della

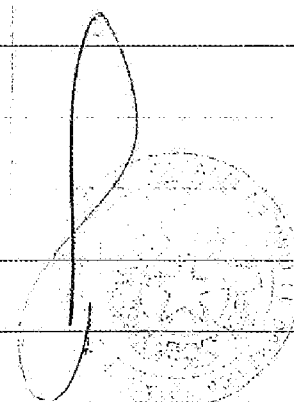
presente riunione, nonché del suo oggetto ed hanno giustificato la loro assenza; _____

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, in quanto totalitaria, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. _____

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea l'opportunità per la Società di acquisire la titolarità di un ramo di azienda di proprietà dell'unico socio, Società "META SYSTEM - S.P.A.", avente ad oggetto l'ideazione, progettazione ed industrializzazione di una vasta gamma di "gruppi di continuità" applicabili a diversi settori, dalla rete domestica fino alle applicazioni industriali, ciò che consentirà alla società beneficiaria del conferimento di proseguire l'attività d'impresa concernente la ricerca, lo sviluppo, la vendita e la commercializzazione di tali prodotti, nonché la logistica e l'assistenza successive alla vendita. _____

Il Presidente illustra, quindi, le conclusioni della relazione di stima che si allega al presente atto sotto la lettera A), predisposta dal dr. Sandro Guarnieri - esperto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - ed asseverata con giuramento innanzi a me Notaio data 25 novembre 2010, Repertorio N. 40.832, dalla quale emerge un valore patrimoniale netto del complesso aziendale in oggetto pari ad Euro 17.800.000,00. _____



Lo stesso Presidente, peraltro, propone all'assemblea di aumentare a pagamento il capitale sociale solo per l'importo di

Euro 5.000,00, destinando il residuo valore del conferimento a riserva sovrapprezzo.

L'organo amministrativo dà, inoltre, atto:

* che il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato, per cui non vi saranno impedimenti all'esecuzione della presente deliberazione;

* che non vi sono perdite di bilancio di qualsiasi entità.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, infine, il Presidente sottolinea l'opportunità di modificare l'attuale denominazione sociale, assumendo come tale quella di "Meta-System Energy s.r.l.".

Dopo breve discussione l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA:

di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero), da liberarsi mediante conferimento dell'azienda innanzi indicata.

Interrompendosi la fase deliberativa, la Società "META SYSTEM

- S.P.A.", in persona del suo Legale Rappresentante, signor

Giuseppe Simonazzi (che dunque si costituisce nel presente atto anche in qualità di Legale Rappresentante di detta Società, e della cui identità personale io Notaio sono certo)

sottoscrive seduta stante il deliberato aumento di capitale e,
a completa liberazione della quota di capitale dalla stessa
sottoscritta, conferisce nella Società "MetaSystem UPS S.R.L."
il ramo di azienda di sua proprietà, innanzi indicato.

La differenza tra il valore netto dell'azienda conferita
ed il valore nominale della quota di partecipazione al capi-
tale sociale attribuita alla società conferente,
complessivamente pari ad Euro 17.795.000,00, sarà imputata a
riserva sovrapprezzo.

Il conferimento viene effettuato sotto l'osservanza dei patti
di seguito elencati.

=A=

Per la individuazione dei singoli elementi rientranti nel
complesso aziendale conferito, le parti si richiamano alla
perizia di stima allegata al presente atto sotto la lettera A)
ed all'elenco dei dipendenti allegato al presente atto sotto
la lettera B).

=B=

Gli effetti giuridici del conferimento (e della relativa
sottoscrizione di aumento del capitale sociale) decorrono dal
1° dicembre 2010 (sempre che, a tale data, il presente atto
sia stato iscritto nel Registro delle Imprese).

=C=

La parte conferente garantisce che il ramo di azienda oggetto
del presente atto è libero da ogni vincolo.

-D-

La società destinataria del conferimento subentra in tutti i contratti stipulati dalla parte conferente necessari all'esercizio del ramo di azienda, nonché nei debiti e nei crediti aziendali indicati in perizia.

-E-

Le Parti danno atto che il valore di conferimento è stato definito considerando tutti i valori attivi e passivi relativi alle poste patrimoniali oggetto di conferimento. Relativamente a detti valori le Parti riconoscono che nell'impossibilità di definire in modo puntuale, alla data della sottoscrizione del presente atto, l'importo delle suddette attività e passività, la loro determinazione viene demandata alle Parti che provvederanno alla loro definizione sulla base dei valori al 30/11/2010.

Le stesse Parti danno atto che qualora il valore di conferimento così determinato fosse diverso (in più o in meno) rispetto al valore determinato al 30/9/2010, non si provvederà ad alcun conguaglio in natura o in danaro e che pertanto l'eventuale differenza andrà a rettificare il valore imputato ad avviamento.

Pertanto, sulla base dell'aggiornamento dei valori al 30/11/2010 la conferitaria iscriverà gli elementi attivi e passivi al nuovo valore così determinato mentre verrà imputata ad avviamento la differenza rispetto al valore definito in

sede di perizia.

-F-

La società conferente autorizza la società destinataria del conferimento ad esperire tutte le pratiche necessarie ad operare la voltura a suo nome di eventuali licenze ed autorizzazioni e gli organi competenti ad effettuare tale voltura anche mediante la sola esibizione del presente contratto, impegnandosi ad intervenire di persona ove necessario.

Riprendendosi la fase deliberativa, l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

di modificare gli articoli 1 e 5, 1° comma, dello statuto sociale, che, pertanto, assumono il seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "MetaSystem Energy s.r.l.".

"ARTICOLO 5, 1° comma - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile."

Da ultimo l'assemblea prende atto che lo statuto attuale, comprensivo delle modifiche oggi deliberate, è quello che al presente si allega sotto la lettera C).

Non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

PATENT

REEL: 029580 FRAME: 0269

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati. _____

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di

mia fiducia e completato da me Notaio su fogli due per fac-

ciate otto, ho dato lettura, alla Parte, che lo approva. _____

Atto sottoscritto alle ore quindici e minuti trenta. Firmato: _____

Simonazzi Giuseppe.

ANTONIO CARANCI Notaio (Sigillo)

Notarial Register N. 40838

Gathering N. 11323

MINUTE OF ASSEMBLY

ITALIAN REPUBLIC

The twenty-sixth day of November 2010, in Reggio Emilia, via della Racchetta n. 1, at 3.00 pm.

Before me, Dr. ANTONIO CARACI, Public Notary registered at Notary Register of Reggio Emilia, resident in Reggio Emilia, with office in via Racchetta n. 1,

IT HAS BEEN GATHERED THE ASSEMBLY OF "META SYSTEM UPS S.R.L.", Company with a sole owner and dependent to the direction and coordination activity of Company "META SYSTEM GROUP S.P.A.", of Reggio Emilia (RE), via Rodano N.1, share capital Euro 10.000,00, registered before C.C.I.A.A. of REGGIO EMILIA with VAT N. 02441090350 and with R.E.A. N. 281612,

in order to discuss and deliberate the following

AGENDA ITEMS

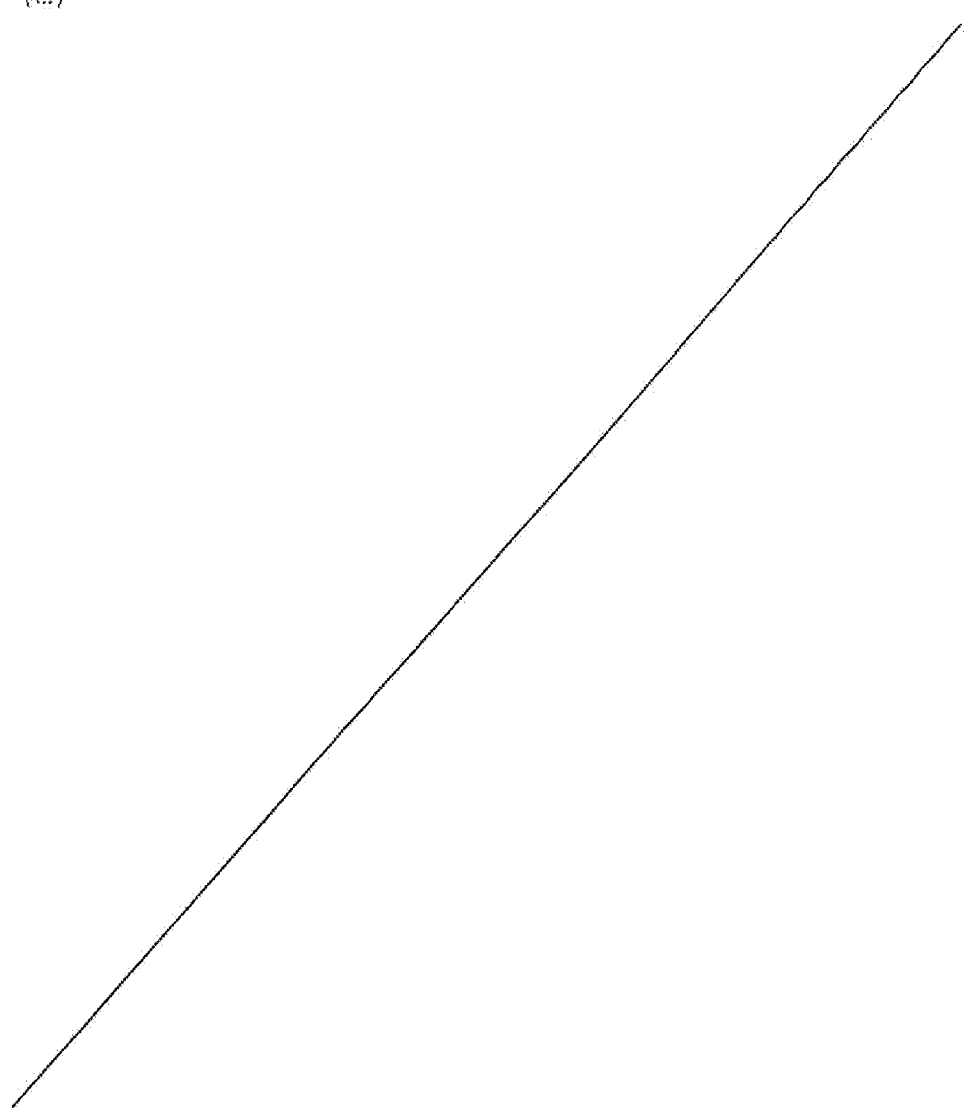
- share capital increasing to Euro 15.000,00 by means of transfer of branch of business;
- Company name change.

HERE IS

Giuseppe Simonazzi, born in Reggio Emilia (RE) on December 23, 1950, Chairman of the Board of Directors

and Legal Representative of the Company, domiciled
for the purpose at the main address of Company.

(...)



After brief discussion, the Assembly, with positive vote of the sole owner

DELIBERATES

to increase the share capital from Euro 10.000,00 (ten-thousand) to Euro 15.000,00, (fifteen-thousand) to be absolved by means of transfer of branch of business.

After the deliberative stage, the Company "META SYSTEM S.P.A.", through its Legal Representative, Mr. Giuseppe Simonazzi (who hereby declares himself Legal Representative for this Company and of which identity I'm certain)

subscribes the share capital increase and, in order to absolve the share capital subscribed by the same Company, assigns to the Company "META SYSTEM UPS S.R.L." the branch of business of its property, above identified.

(...)

=A=

For the specification of each element included in the assigned business complex, the Parties refer to the Estimation hereby attached under letter A) and to the list of employees hereby attached under letter B).

(...)

,Assembly, with the positive vote
of the sole owner,

DELIBERATES

to modify articles 1 and 5(1), of Company Statute
that, become as follows

"ARTICLE 1 - COMPANY NAME

1. Is established the Limited Liability Company
"METASYSTEM ENERGY S.r.l.".

(...)