

02-05-2001

Docket No.:

6502-3193



Tab settings

To the Honorable Commissioner

attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Fontana Arte S.p.A.  
Via Alzaia Trieste 49  
Corsica Milano ITALY

11-06-2000  
U.S. Patent & TMO/ TM Mail Ropt. Dt. #31

101583011

Name and address of receiving party(ies):

Name: Fontana Arte S.p.A.

11-6-00

Internal Address:

Street Address: Via Monte Grappa 7

City: Bergamo ITALY State: ZIP:

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation-State
- Other Italian Joint Stock Company

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

Individual(s) citizenship

Association

General Partnership

Limited Partnership

Corporation-State

Other Italian Joint Stock Company

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached:  Yes  No

(Designations must be a separate document from Assignment)

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

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other Change of Address
- Merger
- Change of Name

Execution Date: February 18, 1992

4. Application number(s) or registration numbers(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

1,645,099

Additional numbers attached?  Yes  No

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

Name: James B. Conte

Internal Address: Lee, Mann, Smith, McWilliams,

Sweeney & Ohlson

Street Address: 209 S. LaSalle Street, Suite 410

City: Chicago State: IL ZIP: 60604

6. Total number of applications and registrations involved:.....

1

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$ 40.00

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

12-0913

DO NOT USE THIS SPACE

2/30/2000 BTR:11 00000191 1645099

41 FD:481 40.00 DP

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

James B. Conte

Name of Person Signing

Signature

Date

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

TRADEMARK

REEL: 002186 FRAME: 0591

Mark: FONTANA ARTE  
Registration No.: 1645099  
Filing Date: May 21, 1991

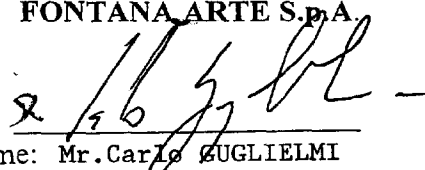
**APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE**

FONTANA ARTE S.p.A., successor in title to Lavet S.p.A. and Nuova S.p.A., hereby appoints  
the following

James B. Conte, Esq.  
Lee, Mann, Smith, McWilliams, Sweeney and Ohlson  
209 S. La Salle Street, 4th Floor  
Chicago, Illinois 60604

as its Domestic Representative upon whom notices or process in proceedings affecting the above  
mark may be served.

FONTANA ARTE S.p.A.

By:   
Name: Mr. Carlo EUGLIELMI  
Title: Legal Representative

TRADEMARK

REEL: 002186 FRAME: 0592



N. 86615 REP.

N. 12663 RACC.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "FONTANA ARTE S.P.A." CON SEDE IN CORSICO.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantadue, questo giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio alle ore 17,15 (diciassette e quindici).

In Milano, nel mio studio in Via Borgogna n. 5.

Avanti a me dott. GIULIANO SALVINI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente rinunciato, con il mio consenso, è presente il signor:

- PASQUALE GAGLIARDI, nato a Cerreto Sannita il 4 dicembre 1936, residente a Milano, Via Previati n. 31, dirigente.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "FONTANA ARTE S.P.A.", con sede in Corsico, Via Alzaia Trieste n. 49, con il capitale sociale di Lire 300.000.000, iscritta al Tribunale di Milano ai numeri 151635/3734/35 del registro delle società commerciali, (c.f. 00800480154), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2375 C.C., richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta, riuniti per oggi in questo luogo ed ora, in forma totalitaria, a seguito di precorsi accordi, per discutere e deliberare sul seguente concordato

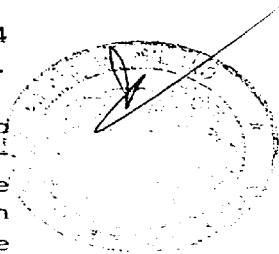
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Deliberazioni concernenti la mancata conversione del prestito obbligazionario convertibile, tasso 20%, 1983/1993.
- 2) Proposta di aumento del capitale sociale da Lire 300.000.000 a Lire 2.100.000.000 e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.
- 3) Trasferimento della sede sociale da Corsico, Via Alzaia Trieste n. 49 a Bergamo via Monte Grappa n. 7 e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale.

Ed io notaio, aderendo alla richiesta, do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue.

A' sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il qui intervenuto presidente del consiglio di amministrazione della società signor Pasquale Gagliardi il quale dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale ed aver constatato:

**REGISTRATO**  
 A Milano, Viti Pubblici  
 Il 25.2.92  
 al N. 2676 /1992/M  
 Se/fo 18  
 con Lire 100.000  
 IL PRIMO DIRIGENTE  
 (Firma)



STUDIO DEI NOTAI ASSOCIATI  
**DOTT. GIULIANO SALVINI - DOTT. ALFONSO COLOMBO**

VIA BORGOGNA, 5  
20122 - MILANO

- che del consiglio di amministrazione oltre ad esso presidente sono presenti i signori: Carlo Guglielmi, amministratore delegato, Alberto Montanari, Laura Giuseppina Baldelli, Pasqualfranco Groppi;

- che sono presenti tutti i componenti il collegio sindacale nelle persone dei signori: Paolo Molteni, presidente, Carlo Gherardi e Maurizio Salvetti, sindaci effettivi;

- che sono presenti tutte le n. 750.000 azioni da nominali Lire 400 cadauna, costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato di Lire 300.000.000 così suddiviso:

- \* Carlo Guglielmi, n. 166.000 azioni pari a globali Lire 66.400.000, in proprio,
- \* Mario Carlo Ferrario, n. 156.000 azioni pari a globali Lire 62.400.000, in proprio,
- \* Pasquale Gagliardi, n. 112.500 azioni pari a globali Lire 45.000.000, in proprio,
- \* Maria Concetta Principe, n. 101.000 azioni pari a globali Lire 40.400.000, in proprio,
- \* Emanuela Forni, n. 100.000 azioni pari a globali Lire 40.000.000, con delega alla signora Maria Concetta Principe;
- \* "FIDEUR FIDUCIARIA EUROPA S.P.A.", con sede in Milano, n. 100.000 azioni pari a globali Lire 40.000.000, con delega alla signorina Lidia Maggioni,
- \* "LAVET S.R.L." con sede in Corsico, n. 14.500 azioni pari a globali Lire 5.800.000, in persona dell'amministratore unico signor Sergio Liverani;

- che dette azioni, tempestivamente depositate anche ai fini della Legge 29 dicembre 1962 n. 1745, sono regolarmente iscritte nel libro dei soci ed hanno diritto a voto,

dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita, in forma totalitaria a' sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, per validamente discutere e deliberare sull'ordine del giorno soprariportato ed apre la seduta.

Sul primo argomento all'ordine del giorno il presidente ricorda agli intervenuti che l'assemblea straordinaria degli azionisti in data 8 settembre 1983 aveva disposto l'emissione di n. 100.000 obbligazioni convertibili da L. 1.000 cadauna il cui termine di conversione scadeva il 30 settembre 1989 e che entro detto termine nessun obbligazionista ha chiesto la conversione.

Propone pertanto di abrogare nell'articolo 6 dello statuto sociale i commi relativi alla convertibilità del prestito.

L'assemblea, dopo breve discussione, con le maggioranze previste dall'articolo 17 dello statuto sociale, all'unanimità dei voti,

**D E L I B E R A**

- di abrogare nell'articolo 6 dello statuto sociale i commi relativi alla convertibilità del prestito obbligazionario disposto dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 8 settembre 1983, rimandando la conseguente modifica statutaria in sede di trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno il presidente, a nome del consiglio di amministrazione, illustra agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno l'aumento del capitale sociale da Lire 300.000.000 a Lire 2.100.000.000 mediante l'emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, con conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.

Il dott. Paolo Molteni, quale presidente del collegio sindacale, a nome del collegio stesso, dichiara ed attesta a' sensi dell'articolo 2438 del Codice Civile, che l'attuale capitale della società di Lire 300.000.000 è stato interamente sottoscritto e versato e le relative azioni completamente liberate sicchè nulla osta alla prospettata operazione.

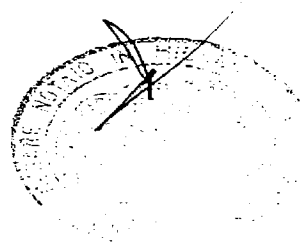
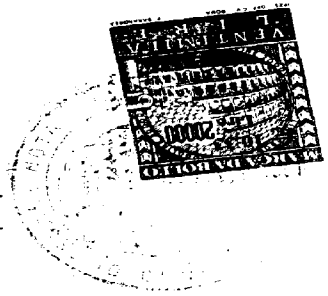
Il presidente apre quindi la discussione a conclusione della quale, l'assemblea:

- concordando con la proposta del presidente;
- preso atto dell'attestazione resa dal collegio sindacale,

con le maggioranze previste dall'articolo 17 dello statuto sociale, ed in particolare con il voto favorevole di n. 549.000 azioni su 750.000 essendosi astenuti i soci Maria Concetta Principe con n. 101.000 azioni ed Emanuela Forni con n. 100.000 azioni,

**D E L I B E R A**

- 1) di aumentare, in via scindibile, con sottoscrizione, da effettuarsi entro il 31 agosto 1992, il capitale sociale da Lire 300.000.000 (trecentomilioni) a Lire 2.100.000.000 (duemiliardicentomilioni) mediante emissione di n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) nuove azioni da nominali Lire 400 (quattrocento) cadauna, godimento dal 1° settembre 1991 da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile in ragione di n. 6 (sei) nuove azioni ogni n. 1 (una) azione vecchia posseduta;



- 2) di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale come segue:  
"6) Il capitale sociale è di L. 2.100.000.000 (duemiliardicentomilioni) diviso in n. 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila) azioni da L. 400 (quattrocento) ciascuna.";
- 3) di dare mandato all'organo amministrativo per determinare le modalità, le condizioni e i tempi per l'esercizio del diritto di opzione, le sottoscrizioni, i versamenti, compreso il versamento dei tre decimi di capitale al momento della sottoscrizione ed il richiamo dei restanti sette decimi di capitale nei tempi e nei modi opportuni nell'interesse della società, in modo che comunque il deliberato aumento venga eseguito entro il termine del 31 agosto 1992, determinato espressamente a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2439 C.C., e per determinare le modalità dell'esecuzione del deliberato aumento di capitale ivi compreso il potere per l'emissione delle n. 4.500.000 nuove azioni da nominali Lire 400 ciascuna da collocare alla pari e da offrire in opzione agli attuali azionisti e, in mancanza, con facoltà di collocare anche presso terzi, senza offerta al pubblico, le azioni che risultassero eventualmente non optate.

A questo punto tutti i soci dichiarano di essere notificati del diritto di opzione loro spettante ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile sull'aumento di capitale da Lire 300.000.000 a Lire 2.100.000.000 come sopra deliberato e dispensano l'organo amministrativo dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata. Sull'ultimo argomento all'ordine del giorno il presidente del consiglio di amministrazione propone e l'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 17 dello statuto sociale, all'unanimità dei voti,

D E L I B E R A

- 1) di trasferire la sede sociale da Corsico, Via Alzaia Trieste n. 49 a Bergamo via Monte Grappa n. 7, mantenendo presso l'attuale sede gli uffici amministrativi, commerciali e tecnici;
- 2) di modificare conseguentemente il primo comma dell'articolo 3 dello statuto sociale come segue:  
"3) La società ha sede in Bergamo via Monte Grappa n. 7.  
La società ...";  
Invariato il resto dell'articolo.



3) di dare mandato al proprio presidente per accettare ed introdurre nelle assunte deliberazioni tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di iscrizione del presente verbale nel registro delle Imprese, proponendo, se del caso, gli opportuni gravami.

Il presidente del collegio sindacale ed il presidente del consiglio di amministrazione infine attestano che la società, negli ultimi dodici mesi non ha deliberato alcun aumento di capitale, nè alcuna emissione di prestiti obbligazionari.

Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri del presente verbale, il presidente dà atto che la società "FONTANA ARTE S.P.A." è proprietaria dei seguenti beni:

AUTOMEZZI:

- SAAB 9000 targata MI 9N2860;
- SAAB 9000 targata MI 5T9413;
- SUZUKI Carry targata MI 9G5454;
- DUCATO Maxy targata MI 0N3205;
- DUCATO Maxy targata MI 9T0061;
- SUBARU Legacy targata MI 7T9892;
- ALFA 33 targata MI 9S8161;

IMMOBILI:

- in Comune di Corsico, via Alzaia Trieste n. 49, una palazzina uffici ed un capannone industriale;
- capannone industriale insistente parte in Comune di Corsico e parte in Comune di Cesano Boscone in corso di costruzione.

Da ultimo il presidente, ai fini dell'articolo 2436 del Codice Civile, dichiara, e l'assemblea ne prende atto che lo statuto aggiornato della società dopo l'odierna deliberazione è quello di cui al testo qui allegato sotto "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie la riunione alle ore 17,45 (diciassette e quarantacinque). Di quest'atto io notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e sottoscrive, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre fogli per dieci intere facciate e parte dell'undicesima.

F.to Pasquale Gagliardi

F.to GIULIANO SALVINI, Notaio

\*\*\*

ALLEGATO "A" AL N. 86615/12663 DI REP.



S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1) E' costituita una società per azioni con la denominazione

"FONTANA ARTE S.P.A."

2) La società ha per oggetto la fabbricazione e il commercio sia in proprio che per conto terzi dei prodotti per arredamento, illuminazione e simili. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

3) La società ha sede in Bergamo via Monte Grappa n. 7.

La società ha facoltà di istituire altrove, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

4) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

5) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2000 e potrà essere prorogata.

CAPITALE

6) Il capitale sociale è di L. 2.100.000.000 (duemilardicentomilioni) diviso in n. 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila) azioni da L. 400 (quattrocento) ciascuna.

7) Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

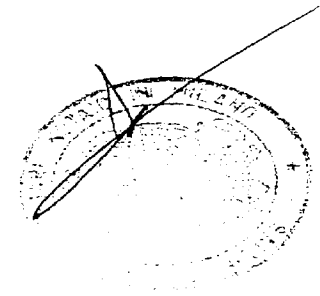
8) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 5%, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

9) Le azioni sono nominative e, se interamente libere, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

10) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 C.C. anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i so-





ci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dal consiglio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12) Ogni azione dà diritto ad un voto.

13) Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale, non meno di 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

14) Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione, al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

15) Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

16) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio o da persona designata dal consiglio stesso, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

17) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 C.C. e, in seconda convocazione, dall'art. 2369 C.C., mentre quelle dell'assemblea straordinaria sono valide se prese con la presenza e la maggioranza dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni.

Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione o a maggioranza relativa.

18) Il presidente, con il consenso dell'assemblea,

nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il consiglio lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da notaio.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19) La società è amministrata da un consiglio composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

20) Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare due terzi degli amministratori si intende scaduto l'intero consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

21) Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

22) Il consiglio se non vi ha provveduto l'assemblea elegge fra i suoi membri un presidente, può eleggere anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

23) Il consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

24) Il consiglio viene convocato dal presidente, con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

25) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del consiglio si fa constatare con verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

26) Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita dall'art. 32 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare un'indennità annuale.

27) Il consiglio è investito dei più ampi poteri per



la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il consiglio ha quindi tra le altre la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

28) Al presidente od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

Il presidente inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

29) Il consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati od un comitato esecutivo anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norme di legge, nonchè le eventuali cauzioni.

Qualora il consiglio non determini le attribuzioni del o degli amministratori delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 C.C..

Il consiglio può pure nominare direttori, nonchè istitori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### COLLEGIO SINDACALE

30) Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

## BILANCIO ED UTILI

31) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.

32) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al limite di legge, vengono così suddivisi:

- 5% al consiglio che lo ripartisce fra i suoi membri nel modo che verrà da esso stabilito;
- 95% alle azioni.

Il tutto salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

33) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal consiglio ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal consiglio stesso.

34) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

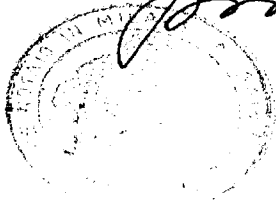
## SCIoglimento

35) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

F.to Pasquale Gagliardi  
F.to GIULIANO SALVINI, Notaio

\*\*\*

E' copia conforme all'originale nei miei atti.  
Milano, li 19/08/1967



MINUTES OF THE EXTRAORDINARY PLENARY GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING OF THE COMPANY "FONTANA  
ARTE S.P.A." WITH REGISTERED OFFICE IN CORSICO.

Republic of Italy

The year nineteen hundred and ninety-two, this 18<sup>th</sup> (eighteenth) day of  
the Month of February at 5:15 pm (five fifteen p.m.).

In Milan, in my office at Via Borgogna No.5.

In front of me dott. GIULIANO SALVINI, Notary in Milan, registered  
with the Notary District of Milan, without the assistance of witnesses,  
waived by the appearing party, with my consent, is present Mister:

- PASQUALE GAGLIARDI, born in Cerreto Sannita on December 4,  
1936, residing in Milan, Via Previati no. 31, executive.

Said appearing party, of whose personal identity I the Notary am certain,  
acting in his capacity as Chairman of the Board of Directors and legal  
representative of the Company "FONTANA ARTE S.P.A.", with  
registered office in Corsico, Via Alzaia Trieste no. 49, with stock capital  
Lire 300,000,000, registered with the Court of Milan under numbers  
151635/3734/35 of the Registry of Commercial Companies (Taxpayer  
ID Number 00800480154), in accordance with Article 2375 of the Civil  
Code, requests my assistance for the preparation of the minutes of the  
extraordinary general shareholders' meeting of the aforesaid Company,  
the shareholders having met today at this time and in this place, in  
plenary form, as previously arranged, to discuss and resolve upon the  
following agreed

AGENDA

Resolutions concerning the non-conversion of the convertible bond, 20% interest rate, 1983/1993.

Proposal to increase stock capital from Lire 300,000,000 to Lire 2,100,000,000 and consequent amendment to Article 6 of the Bylaws.

Registered office move from Corsico, Via Alzaia Trieste no. 49 to Bergamo Via Monte Grappa no. 7 and consequent amendment to Article 3 of the Bylaws.

And I the Notary, consenting to the request, do hereby report that the General Shareholders' Meeting takes place as follows.

In accordance with Article 16 of the Bylaws, the chair for the Meeting is taken by the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Pasquale Gagliardi, who after confirming, with the consent of all present, me the Notary for the preparation of the minutes and after acknowledging:

- that, in addition to the Chairman, the following members of the Board of Directors are present: Mr. Carlo Guglielmi, Managing Director, Mr. Alberto Montanari, Ms. Laura Giuseppina Baldelli, Mr. Pasqualfranco Groppi;
- that all members of the Board of Auditors are present, in the persons of Messrs.: Paolo Molteni, Chairman, Carlo Gherardi and Maurizio Salvetti, Auditors in Charge;
- that all no. 750,000 shares are present, each with a par value of Lire 400 and constituting the entire underwritten and paid-in stock capital of Lire 300,000,000 subdivided as follows:
  - \* Carlo Guglielmi, No. 166,000 shares equal to Lire 66,400,000 overall, on his own behalf,

- \* Mario Carlo Ferrario, no. 156,000 shares equal to Lire 62,400,000 overall, on his own behalf,
- \* Pasquale Gagliardi, no. 112,500 shares equal to Lire 45,000,000 overall, on his own behalf,
- \* Maria Concetta Principe, no. 101,000 shares equal to Lire 40,400,000 overall, on his own behalf,
- \* Emanuela Forni, no. 100,000 shares equal to Lire 40,000,000 overall, with proxy to Ms. Maria Concetta Principe;
- \* "FIDEUR FIDUCIARIA EUROPA S.P.A.", with registered office in Milan, no. 100,000 shares equal to Lire 40,000,000 overall, with proxy to Ms. Lidia Maggioni,
- \* "LAVET S.R.L." with registered office in Corsico, no. 14,500 shares equal to Lire 5,800,000 overall, in the person of its Sole Director Mr. Sergio Liverani;

- that said shares, deposited in a timely manner also pursuant to Law no. 1745 of December 29, 1962, are regularly registered in the Record of Shareholders and have voting rights,

declares today's General Shareholders' Meeting to be regularly constituted, in plenary form in accordance with Article 13 of the Bylaws, validly to discuss and resolve on the agenda set out above and calls the meeting to order.

On the first item in the agenda, the Chairman reminds all present that the extraordinary General Shareholders' Meeting on September 8, 1983 had resolved the issue of no. 100,000 convertible bonds for Lire 1,000 each whose conversion term expired on September 30, 1989 and that as of said expiration date no bond holder had requested the conversion.

He therefore proposes to abrogate, in Article 6 of the Bylaws, the paragraphs relating to the convertibility of the bond.

The General Shareholders' Meeting, after brief discussion, with the majorities set out by Article 17 of the Bylaws, unanimously

**RESOLVES**

- to abrogate in Article 6 of the Bylaws the paragraphs relating to the convertibility of the bond resolved by the extraordinary General Shareholders' Meeting on September 8, 1983, leaving the consequent amendment to the Bylaws for discussion under the second item in the agenda.

On the second item in the agenda the Chairman, on behalf of the Board of Directors, illustrates to all present the reasons that make it opportune to increase the stock capital from Lire 300,000,000 to Lire 2,100,000,000 through the issuance of new shares to be offered in option to shareholders pursuant to Article 2441 of the Civil Code, with the consequent amendment to Article 6 of the Bylaws.

Dott. Paolo Molteni, in his capacity as Chairman of the Board of Auditors, on behalf of said Board, declares and undertakes pursuant to Article 2438 of the Civil Code, that the current capital of the Company amounting to Lire 300,000,000 has fully underwritten and paid in and the related shares are fully paid up, so nothing precludes the proposed transaction.

The Chairman thus opens the floor for discussion, upon conclusion of which the General Shareholders' Meeting:

- agreeing with the Chairman's proposal;
- having acknowledged the declaration by the Chairman of the Board of



Auditors,

with the majorities set out by Article 17 of the Bylaws, and in particular with the favorable vote of no. 549,000 shares out of 750,000, the shareholders Maria Concetta Principe with no. 101,000 shares and Emanuela Forni with no. 100,000 shares having abstained,

RESOLVES

to increase, in a divisible manner, through underwriting to be effected on or before August 31, 1992, the stock capital from Lire 300,000,000 (three hundred million) to Lire 2,100,000 (two billion one hundred million) by the issuance of no. 4,500,000 (four million five hundred thousand) new shares with a par value of Lire 400 (four hundred) each, enjoyment from September 1, 1991 to be offered in option to the shareholders pursuant to Article 2441 of the Civil Code in the ratio of no. 6 (six) new shares for each no. 1 (one) old share owned;

to modify consequently Article 6 of the Bylaws as follows:

"6) The stock capital is Lire 2,100,000,000 (two billion one hundred million) divided into no. 5,250,000 (five million two hundred and fifty thousand) shares with a value of lire 400 (four hundred) each.";

to task the directing body to determine the ways, the conditions and the times for exercising the right of option, the underwriting, the payments, including the payment of three tenths of the capital upon underwriting and settling the remaining seven tenths of capital at the appropriate times and in the appropriate ways in the interest of the Company, so that in any case the resolved increase be effected no later than August 31, 1992, expressly resolved in accordance with the last paragraph of Article 2439 of the Civil Code, and to

determined the ways for the execution of the resolved capital increase, including the power to issue the no. 4,500,000 new shares for a par value of Lire 400 each to be sold at par and to offer as an option to current shareholders and, failing that, with the authority to sell to third parties, with no public offer, the shares which should not be opted upon.

At this point all shareholders declare that they have been notified of the right of options to which they are entitled pursuant to Article 2441 of the Civil Code on the capital increase from Lire 300,000,000 to Lire 2,100,000,000 as resolved above and they dispense the directing body from publishing the option offer in the Official Bulletin of corporations and limited liability companies.

On the last item in the agenda, the Chairman of the Board of Directors proposes and the General Shareholders' Meeting with the majorities set out by Article 17 of the Bylaws, unanimously,

#### RESOLVES

to move the registered office from Corsico, Via Alzaia Trieste no. 49 to Bergamo, Via Monte Grappa no. 7, retaining the administrative, sales and technical offices at the current location;

to modify consequently the first paragraph of Article 3 of the Bylaws as follows:

"3) The Company has its registered office in Bergamo Via Monte Grappa no. 7.

The Company ...";

With the remainder of the Article staying unchanged.

to task its own Chairman to accept and introduce into the resolutions all

those modifications, suppressions, and additions which may be required by the Judicial Authorities upon inscription of these minutes in the registry of Companies, proposing, if need be, the appropriate fees and duties.

The Chairman of the Board of Auditors and the Chairman of the Board of Directors lastly undertake that the Company, within the past twelve months has not resolved any capital increase or issuance of bonds.

For the purposes of the transcription of these minutes into the Public Registries, the Chairman undertakes that the Company "FONTANA ARTE S.P.A." is the owner of the following assets:

MOTOR VEHICLES:

SAAB 9000, license plate MI 9N2860;

SAAB 9000, license plate MI 5T9413;

SUZUKI Carry, license plate MI 9G5454;

DUCATO Maxy, license plate MI 0N3205;

DUCATO Maxy, license plate MI 9T0061;

SUBARU Legacy, license plate MI 7T9892;

ALFA 33, license plate MI 9S8161;

REAL ESTATE:

- in Corsico township, via Alzaia Trieste no. 49, an office building and an industrial loft building;

- industrial loft building situated in part in the Corsico township and in part in the Cesano Boscone township, currently under construction.

Lastly, the Chairman, pursuant to Article 2436 of the Civil Code, undertakes, and the General Shareholders' Meeting acknowledges, that the updated Bylaws of the Company after today's resolutions is in

accordance with the text enclosed hereto as Exhibit "A".

There being no further business to come before the meeting, and no others requesting the floor, the Chairman adjourns the meeting at 5:45 p.m. (Five forty-five p.m.).

I the Notary have read the present deed to the appearing party who approves it and underwrites it, dispensing me from reading the Exhibit.

Typed by a person in my trust and completed by my own hand on three sheets for ten whole pages and part of the eleventh.

Signed Pasquale Gagliardi

Signed GIULIANO SALVINI, Notary

\* \* \*

EXHIBIT "A" TO FILE NO. 86615/12663

## BYLAWS

### NAME-PURPOSE-REGISTERED OFFICE-DURATION

- 1) A Joint Stock Company is hereby incorporated by the name:  
"FONTANA ARTE S.P.A."
- 2) The purpose of the Company is the production and trade both on its own and on third parties' behalf of products for furnishing, lighting, and the like.  
It may also perform any and all commercial, industrial, and financial transaction involving securities and real estate which should be deemed necessary or useful for the attainment of the corporate purpose; it may also issue pledges, sureties, and any other guarantee, also with collateral; it may also acquire, both directly and indirectly, interests and shares in other Companies or enterprises whose purpose is analogous or similar, or connected to its own.
- 3) The registered office of the Company shall be in Bergamo, Via Monte Grappa no. 7.  
The Company may establish and suppress secondary offices, branches, and agencies elsewhere.
- 4) The domicile of the Shareholders, insofar are their relationships with the Company are concerned, is understood to be the registered office of the Company for all legal intents and purposes.
- 5) The duration of the Company is set until December 31, 2000, and it may be extended.

### CAPITAL

- 6) The capital is set to Lire 2,100,000,000 (two billion one hundred million) and it is divided into no. 5,250,000,000 (five million two

hundred and fifty thousand) shares with a par value of Lire 400 (four hundred) each.

- 7) The stock capital may be increased also through the issuance of privileged shares or having different rights from those of the previous shares.
- 8) Payments on the shares are required by the Board under the terms and in the manner it shall deem appropriate. Shareholders late in their payments shall pay 5% yearly interest, the provisions of Article 2344 of the Civil Code applying.
- 9) Shares are registered and, if fully paid up, may be converted to bearer's shares or vice versa, provided no legal restrictions apply.
- 10) The General Shareholders' Meeting may resolve a capital reduction, within the provisions of Articles 2327 and 2412 of the Civil Code, also by assigning determined corporate assets to individual shareholders or groups of shareholders.

#### GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

- 11) The General Shareholders' Meeting represents the totality of the shareholders and its resolutions, made in compliance with the law and with these bylaws, obligate all shareholders. The Shareholders' Meeting is ordinary or extraordinary in accordance with the law. It may be convened even outside the registered office, in Italy. When particular needs so require, the ordinary General Shareholders' Meeting may be convened by the Board within six months from the closure of the financial year.
- 12) Each share entitles to one vote.
- 13) Shareholders' Meetings are convened by publishing the notice

containing the agenda in the Official Gazette no less than fifteen days prior to the date set for the Meeting. The same notice may set the second Meeting for a different date, should the first one not reach a quorum.

However, Shareholders' Meetings which have not been convened as provided above are valid if the entire stock capital is represented therein and if all current directors and the Auditors in charge are in attendance.

- 14) To be allowed to attend the General Shareholders' Meeting, shareholders must deposit their shares in the company's coffers or in those designated in the convening notice no later than five days before the date set for the meeting.
- 15) Every shareholder entitled to attend the meeting may be represented with written proxy by another person who is not a director, employee or auditor of the Company.

The Chairman of the Meeting shall verify attendance and proxy rights.

- 16) The Meeting is chaired by the Chairman of the Board of Directors or by another person appointed by the Board itself, or if none is so appointed the Meeting shall elect its own Chairman.
- 17) The resolutions of the ordinary General Shareholders' Meeting are valid if made with the attendance and the majorities set out by Article 2368 of the Civil Code and, in case of second convocation, by Article 2369 of the Civil Code, whilst those of the extraordinary General Shareholders' Meeting are valid if made with the presence and the majority of the shareholders who represent  $\frac{2}{3}$  (two thirds)

of the stock capital.

When the law prescribes that the absolute majority of the voters is sufficient for the resolutions to be valid, such majority is computed without taking into account any abstentions from the vote.

Appointments to corporate office are made by acclamation of relative majority.

- 18) The Chairman, with the meeting's agreement, appoints a Secretary who may also be a non-shareholder and chooses, if he sees fit, two scrutineers selected among the shareholders or auditors.

The resolutions of the General Shareholders' meeting are recorded in minutes signed by the Chairman, by the Secretary and by the scrutineers if any have been appointed.

When mandated by law and when the directing body sees fit, the minutes are prepared by a notary.

#### BOARD OF DIRECTORS

- 19) The Company is directed by a Board of Directors comprising three to seven members elected by the General Shareholders' Meeting. They remain in office for three operating periods, their term expires and they are replaced in accordance with the law.

- 20) If, as a result of a resignation or for other reasons, the Board of Directors loses two thirds of the Directors, the entire Board shall be deemed to have lapsed and the General Shareholders' Meeting shall be convened without delay to appoint all Directors.

- 21) Until resolved otherwise by the General Shareholders' Meeting, Directors are not restricted the prohibition set out under Article 2390 of the Civil Code.



22) The Board of Directors, if the General Shareholders' Meeting has not done so, shall elect a Chairman from its members; it may also elect a Vice-Chairman who substitutes for the Chairman in case of absence or impediment, as well as a Secretary who may be a non member of the Board.

23) The Board of Directors meets, either in the Company's registered office or elsewhere, every time the Chairman deems it necessary or when at least two of its members have so requested in writing.

24) The Board of Directors is convened by the Chairman with a letter to be sent at least three free days prior to the meeting to each Director and Auditor in charge and in case of urgency with a telegram to be sent at least a day before.

25) For the validity of the resolutions made by the Board of Directors, the attendance of the majority of current Directors is required. Resolutions are made by absolute majority of the votes of those in attendance.

The chairman's vote shall be the tie breaker.

The resolutions of the Board of Directors are recorded in minutes signed by the Chairman and by the Secretary of the meeting.

26) The members of the Board of Directors are entitled, in addition to the portion of earnings set out by Article 32 of these Bylaws, also to the reimbursement of the expenses incurred by reason of their office. The General Shareholders' Meeting may also assign an annual allowance.

27) The Board of Directors is vested with the most comprehensive powers for the ordinary and extraordinary management of the

Company, without exceptions of any sort, and has the right to perform all deeds it considers appropriate for the realization and the attainment of the Company's purpose, excluding only those which the law statutorily reserves to the General Shareholders' Meeting.

The Board of Directors therefore has, among others, the authority to purchase, sell, and exchange real estate, to confer it to other Companies incorporated or to be incorporated, to take on shares or interests for the effects as per Article 2 of these Bylaws, to consent to inscriptions, cancellations, and mortgage annotations, to waive legal mortgages and to hold harmless the Registrars of real estate registries, to settle and compromise in arbitration proceedings in cases not prohibited by law, to authorize and perform any and all transaction with the Offices of the Public Debt, of the Deposit and Loan Fund, and with any other Office both public and private.

#### SIGNATURE AND CORPORATE REPRESENTATION

28) The Chairman of the Board or his/her substitute is authorized to represent the Company by free signature for the execution of all resolutions of the Board of Directors whenever it has not been resolved otherwise.

The Chairman of the Board or his/her substitute represents the Company in legal proceedings, with the authority to initiate judicial and administrative actions and proceedings for all degrees of jurisdiction and also for revocation and reversal judgments, and to appoint attorneys and counselors for disputes.

29) The Board of Directors may appoint among its members one or more Managing Directors or an executive committee, also with the

authority to delegate, setting their attributions and compensation in accordance with the law, as well as any bonds.

If the Board of Directors fails to determine the attributions of the managing director or directors, the latter shall be authorized to represent the Company by free signature for all deeds within the scope of the Company's purpose in accordance with Article 2384 of the Civil Code.

The Board may also appoint executive officers, as well as agents, attorneys in fact, and attorneys in general for certain deeds or categories of deed, also with the authority to delegate.

#### BOARD OF AUDITORS

- 30) The Board of Auditors comprises three auditors in charge and two substitute auditors, appointed and operating in accordance with the law.

#### FINANCIAL REPORTS AND EARNINGS

- 31) The Company's operating periods shall close on August 31 of every year.

At the end of each operating period the Board of Directors shall proceed with the preparation of the corporate financial report with the income statement in accordance with the law.

- 32) Net, earnings, after the withdrawal of an amount no lesser than five per cent for legal provisions, until the statutory amount is reached, shall be apportioned as follows:
- 5% to the Board which distributes it among its members in the manner which they shall determine;
  - 95% to the shares.

The above unless the General Shareholders' Meeting, as proposed by the Board, resolves to set aside special provisions for extraordinary reserve funds or for other purposes, or resolves to retain them in full or in part for subsequent operating periods.

- 33) Dividends are paid at the accounts designated by the Board and starting from the day that is annually set by the Board itself.
- 34) Dividends not collected within five years from the date on which they become payable shall be prescribed in favor of the Company.

#### DISSOLUTION

- 35) Should the Company be dissolved at any time and for any reason, the General Shareholders' Meeting shall set out the procedures for its liquidation and appoint one or more receivers determining their powers.

Signed Pasquale Gagliardi

Signed GIULIANO SALVINI, Notary

\* \* \*

The present document is a true copy of the original in my records.

Milan, this 4<sup>th</sup> day of October, 1999

[Signature and Stamp]