

7-201

07-23-2001



101785189

Form PTO-1594 (Rev. 03/01) OMB No. 0651-0027 (exp. 5/31/2002) Tab settings

DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks, Patent Documents or Copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):
Automobili Lamborghini SPA

Individual(s) Association
 General Partnership Limited Partnership
 Corporation-State Italy
 Other _____

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

2. Name and address of receiving party(ies)
 Name: Automobili Lamborghini Holding SPA
 Internal
 Address: Sant'Agata Bolognese
 Street Address: Via Modena, 12
 City: _____ State: CAP Zip: 40019

Individual(s) citizenship _____
 Association _____
 General Partnership _____
 Limited Partnership _____
 Corporation-State Italy
 Other _____

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 Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other _____

Execution Date: February 18, 1999

4. Application number(s) or registration number(s):
 A. Trademark Application No.(s)
 B. Trademark Registration No.(s)
1,622,382 1,624,722

Additional number(s) attached Yes No

6. Total number of applications and registrations involved: 2

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:
 Name: Lawrence E. Abelman
 Internal Address: Abelman, Frayne & Schwab

 Street Address: 150 East 42nd Street

 City: New York State: NY Zip: 10017

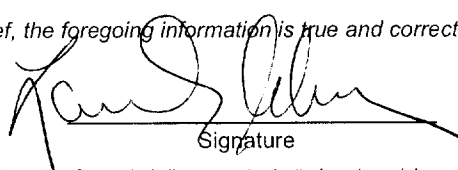
7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 65.00
 Enclosed
 Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

 (Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

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.

Lawrence E. Abelman  July 2, 2001
 Name of Person Signing Signature Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 20

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to: Commissioner of Patent & Trademarks, Box Assignments Washington, D.C. 20231

TRADEMARK
REEL: 002336 FRAME: 0272

**REVOCATION
AND
NEW POWER OF ATTORNEY**

Mark: **BULL DEVICE**

Registration: 1,624,722

Owner: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Abelman, Frayne & Schwab, a New York general partnership whose postal address is 150 East 42nd Street, New York, New York 10017-5612, U.S.A. is hereby designated applicant's representative upon whom notices or process in proceedings affecting the mark may be served.

POWER OF ATTORNEY

Applicant hereby revokes all previous Powers of Attorney and hereby appoints jointly and severally, with full power of substitution, the power of appointment of an associate attorney and the power of revocation.

LAWRENCE E. ABELMAN
PETER J. LYNFIELD
NORMAN S. BEIER
JEFFREY A. SCHWAB
JULIANNE ABELMAN
MARSHA G. AJHAR
MARIE ANNE MASTROVITO

VICTOR M. TANNENBAUM
CARIDAD PIÑEIRO SCORDATO
MICHAEL ASCHEN
ALAN J. HARTNICK
JONATHAN W. GUMPORT
JULIE B. SEYLER

members of the Bar of the State of New York, whose address is

ABELMAN, FRAYNE & SCHWAB
150 East 42nd Street
New York, New York 10017-5612 U.S.A.

to transact business in the Patent and Trademark Office in connection with our trademarks, applications therefor, and registrations which have or will issue thereon.

Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Date: 7-2-01

By 

**REVOCATION
AND
NEW POWER OF ATTORNEY**

Mark: **LAMBORGHINI**

Registration: 1,622,382

Owner: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Abelman, Frayne & Schwab, a New York general partnership whose postal address is 150 East 42nd Street, New York, New York 10017-5612, U.S.A. is hereby designated applicant's representative upon whom notices or process in proceedings affecting the mark may be served.

POWER OF ATTORNEY

Applicant hereby revokes all previous Powers of Attorney and hereby appoints jointly and severally, with full power of substitution, the power of appointment of an associate attorney and the power of revocation.

LAWRENCE E. ABELMAN
PETER J. LYNFIELD
NORMAN S. BEIER
JEFFREY A. SCHWAB
JULIANNE ABELMAN
MARSHA G. AJHAR
MARIE ANNE MASTROVITO

VICTOR M. TANNENBAUM
CARIDAD PIÑEIRO SCORDATO
MICHAEL ASCHEN
ALAN J. HARTNICK
JONATHAN W. GUMPORT
JULIE B. SEYLER

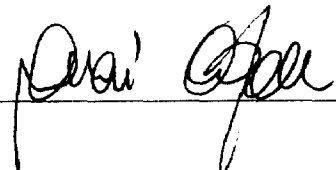
members of the Bar of the State of New York, whose address is

ABELMAN, FRAYNE & SCHWAB
150 East 42nd Street
New York, New York 10017-5612 U.S.A.

to transact business in the Patent and Trademark Office in connection with our trademarks, applications therefor, and registrations which have or will issue thereon.

Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Date: 7-2-01

By 



*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna*

PROT: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA

- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Numero di iscrizione: 30107 tribunale di BOLOGNA
del Registro delle Imprese di BOLOGNA (BO006-30107)
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Già iscritta al Registro Ditte con il numero: 259882 il 09/10/1980

Denominazione: AUTOMOBILI LAMBORGHINI HOLDING S.P.A.

Codice fiscale: 03049840378

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) VIA MODENA, 12 CAP 40019

Costituita con atto del 30/07/1980

Capitale Sociale in EURO
deliberato 35.600.000,00
sottoscritto 35.600.000,00
versato 35.600.000,00

Durata della società:
data termine: 31/12/2029

Oggetto Sociale:

ART. 2) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' E/O ENTITA' COSTITUITE O COSTITUENDE, CHE SIANO ATTIVE, TRA L'ALTRO, NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E VENDITA DI AUTOMOBILI E DI ALTRI VEICOLI, E/O DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DI MOTORI MARINI, E/O PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI DI MERCHANDISING DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSI ALLE SOPRA DESCRITTE ATTIVITA'. TALE ATTIVITA' VERRA' SVOLTA DALLA SOCIETA' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO MA ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE, IL TUTTO AI SENSI DELL'ART 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993 N. 385. LA SOCIETA' HA ALTRESI' PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO MA ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE, DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA; B) INTERMEDIAZIONE DI CAMBI; C) SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO FONDI, CON CONSEGUENTE ADEBITO ED ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI; D) COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE; E) SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN QUESTIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI E DI ELABORAZIONE DATI. F) SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA NELLE QUESTIONI RELATIVE ALLA RICERCA DEL PERSONALE E ALLE PUBBLICHE RELAZIONI. LA SOCIETA' NON HA PER OGGETTO, IN OGNI CASO, LE SEGUENTI ATTIVITA': (I) L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA; (II) LE ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE; (III) LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELLE VIGENTI NORME; (IV) L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 DEL D. LGS. 1.9.1993 N. 385; (V) L'EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO, E CIO' ANCHE NELL'AMBITO DEI PROPRI SOCI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL MINISTERO DEL TESORO CON D. LGS. 27.9.1991; (VI) LE ATTIVITA' DESCRITTE DEL D. LGS. 20.11.1990 N. 356; (VII) ATTIVITA' DI FACTORING

Segue ...

- Pagina 1 -

TRADEMARK
REEL: 002336 FRAME: 0275



*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna*

PROT: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

DI QUALSIASI TIPO, RIENTRANTE O MENO NEL DISPOSTO DELLA LEGGE 21.2.1991 N. 52. ART. 3) INOLTRE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI OVVERO FINANZIARIE (QUESTE ULTIME, PERO', NON SARANNO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE UNICAMENTE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOPRA DESCRITTO. L'INTERA ATTIVITA' IN OGGETTO SOCIALE SI INTENDE SOTTOPOSTA ALLA NORMATIVA DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 1.9.1993 N. 385 E 24.2.1998 N. 58. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSEGNARE A PROPRI RAMI D'IMPRESA, IN ITALIA E/O ALL'ESTERO, O DIVISIONI O SEZIONI AUTONOME O FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA IMPRESA, IL PROPRIO MARCHIO PER DETERMINATI PRODOTTI SPECIFICATI NEL RELATIVO AMBITO D'ATTIVITA'; POTRA' INOLTRE CONCEDERE AD ALTRE IMPRESE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO L'USO DEL PROPRIO MARCHIO, SIANO QUESTE INDIPENDENTI O COLLEGATE O DERIVATE O APPPOSITAMENTE CREATE DALLA SOCIETA' TITOLARE CON UNO STRETTO LEGAME DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E CON L'INTENTO CHE NE DERIVI ASSOLUTO RISPETTO PER IL PUBBLICO ASSICURANDO ANCHE LA QUALITA' DEI PRODOTTI RESTI LA MEDESIMA ED ORIGINARIA. LA SOCIETA' POTRA' INFINE PRESTARE FIDEJUSSIONI, AVALLI, IPOTECHE ED ALTRE GARANZIE PERSONALE E REALI, NONCHE' GRANZIE IN GENERE A FAVORE DELLE SOCIETA' O AZIENDE CUI PARTECIPA.

ORGANI SOCIALI IN CARICA

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 7
dal 20/07/1999

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
dal 20/07/1999
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
dal 20/07/1999

Poteri da Statuto:

ART. 22) IL CONSIGLIO, OVE L'ASSEMBLEA NON VI ABBIAM PROVVEDUTO, SCEGLIE TRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE E POTRA' EVENTUALMENTE ELEGGERE UN VICE PRESIDENTE ED UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI.

ART. 27) AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O ALL'AMMINISTRATORE UNICO SE NOMINATO, SPETTANO TUTTI I PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E PIU' SEGNETAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO PER LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA. AI SENSI DELL'ART. 2381 DEL C.C., IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALMENO DUE DEI SUOI MEMBRI, PRECISANDO QUALI DEI SUINDICATI POTERI SONO ATTRIBUITI AL COMITATO ESECUTIVO. IL COMITATO ESECUTIVO DELIBERA A MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI, ED AVRA' COMUNQUE FACOLTA' DI RIFERIRE UNO O PIU' DECISIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO COMPLESSO. SE IL COMITATO ESECUTIVO E' COMPOSTO DA DUE SOLI MEMBRI, ED IN CASO DI INSANABILE E PROLUNGATO DISACCORDO TRA I SUOI MEMBRI, ACCERTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU RICHIESTA DI UNO QUALUNQUE DEGLI AMMINISTRATORI O DEI SINDACI, IL COMITATO ESECUTIVO SI CONSIDERERA' REVOCATO E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DELIBERARE SU OGNI QUESTIONE IRRISOLTA E NOMINARE, SE DEL CASO, UN NUOVO COMITATO ESECUTIVO. TUTTE LE QUESTIONI CONCERNENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COMITATO ESECUTIVO, CHE NON SONO ESPRESSAMENTE REGOLATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, POSSONO ESSERE REGOLATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO CHE SARA' ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RESTA FERMO CHE TUTTI I POTERI DEL CONSIGLIO DOVRANNO ESSERE ESERCITATI CON LA FIRMA CONGIUNTA DI DUE DEI SUOI MEMBRI O DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO E DI UN PROCURATORE SPECIALE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C. IL CONSIGLIO DI

Segue ...



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna

PROT: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

AMMINISTRAZIONE, CON IL CONSENSO DELL'ASSEMBLEA, POTRA' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO DI DUE SOLI MEMERI, SPECIFICANDO QUALI DEI SU MENZIONATI POTERI SONO ASSEGNATI AL COMITATO ESECUTIVO. IL PRESIDENTE DEL COMITATO VERRA' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. PER TUTTO QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO POTRA' ADOTTARE UN APPOSITO REGOLAMNTO.

ART. 29) LA RAPPRESNTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, SE NOMINATO, OVVERO CONGIUNTAMENTE: (A) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AD UNO DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, O (B) A DUE MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, O (C) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AD UN PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA', SE NOMINATO PER TALE SCOPO AI SENSI DELL'ART. 28 CHE PRECEDE, O (D) AD UNO DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, E AD UN PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA', SE NOMINATO PER TALE SCOPO AI SENSI DELL'ART. 28 CHE PRECEDE, O (E) NELL'IPOTESI CHE IL COMITATO ESECUTIVO NON SIA STATO NOMINATO O SIA DECADUTO PER QUALSIASI RAGIONE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AD UN PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' CHE DOVRA' ESSERE APPOSITAMENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO PER TALE SCOPO. LE REGOLE PER LA LEGALE RAPPRESNTANZA DELLA SOCIETA', COME STABILITE NEI PARAGRAFI CHE PRECEDONO, SONO INTERAMENTE APPLICABILI ANCHE NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' DEBBA AGIRE IN GIUDIZIO O COME ATTRICE O COME CONVENUTA DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, IVI COMPRESA LA CORTE DI CASSAZIONE, CON IL POTERE DI NOMINARE AVVOCATI O ALTRI PROFESSIONISTI.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- CONSIGLIERE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001

* PAEFGEN FRANZ-JOSEF
nato a BUETTGEN stato: GERMANIA il 10/05/1946
codice fiscale: PFGFNZ46E102112A
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001

* ROCCHIO RODOLFO .
nato a PESCARA (PE) il 17/06/1948
codice fiscale: RCCRLF48H17G482R
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001

* GRECO GIUSEPPE
nato a CONTRONE (SA) il 04/08/1947
codice fiscale: GRCGPP47M04C973L
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* SCHIMANSKI DITMAR

Segue ...



*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna*

PROT: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

nato a STUTTGART stato: GERMANIA il 30/05/1950
codice fiscale: SCHDMR50E30Z112W
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* MISCHKE WERNER
nato a stato: GERMANIA il 02/02/1949
codice fiscale: MSCWNR49B02Z112Y
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* AURENZ HELMUT
nato a GERMANIA stato: GERMANIA il 14/11/1937
codice fiscale: RNZHMT37S14Z112Z
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* FLANDORFER GEORG
nato a stato: AUSTRIA il 15/11/1946
codice fiscale: FLNGRG46S15Z102F
firma depositata

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* ZEI ROBERTO
nato a MILANO (MI) il 11/01/1939
codice fiscale: ZEIRRT39A11F205B

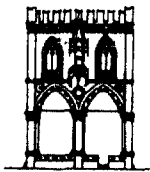
- SINDACO EFFETTIVO nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* SCHIAVI PIERANGELO
nato a BERNA stato: SVIZZERA il 26/08/1951
codice fiscale: SCHPNGS1M26Z133A

- SINDACO EFFETTIVO nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* GRIGOLI FEDERICO
nato a VERONA (VR) il 23/04/1961
codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* DI TERLIZZI MASSIMO
nato a MILANO (MI) il 30/10/1960
codice fiscale: DTRMSM60R30F205Q

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 20/07/1999
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2001
* MONTE GIULIANA
nata a MONZA (MI) il 19/12/1964

Segue ...



*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna*

PROT: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

codice fiscale: MNTGLN64T59F704C

- PROCURATORE SPECIALE nominato il 08/09/1999

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 08/09/1999 A ROGITO DEL NOTAIO

FEDERICO ROSSI REP. N. 30750/8533

* FORTI CRISTINA

nata a MODENA (MO) il 12/05/1964

codice fiscale: FRTCST64E52F257R

firma depositata

- PROCURATORE SPECIALE nominato il 08/09/1999

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 08/09/1999 A ROGITO DEL NOTAIO

FEDERICO ROSSI REP. N. 30750/8533

* GALLI CLAUDIO

nato a MODENA (MO) il 05/02/1958

codice fiscale: GLLCLD58B05F257B

firma depositata

- PROCURATORE SPECIALE nominato il 08/09/1999

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 08/09/1999 A ROGITO DEL NOTAIO

FEDERICO ROSSI REP. N. 30750/8533

* GENSBERGER WERNER

nato a INGOLSTADT stato: GERMANIA il 29/12/1944

codice fiscale: GNSWNR44T29Z112Y

firma depositata

- PROCURATORE SPECIALE nominato il 08/09/1999

Poteri:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 08/09/1999 A ROGITO DEL NOTAIO

FEDERICO ROSSI REP. N. 30750/8533

* MOGWITZ HANS-JOACHIM

nato a WUELTSCHKOU stato: GERMANIA il 19/12/1941

codice fiscale: MGWHSJ41T19Z112V

firma depositata

ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/08/1980

Attività esercitata nella sede legale:

(DAL 31/12/19989) PARTECIPAZIONI FINANZIARIE E SERVIZI PER LE CONTROLLATE

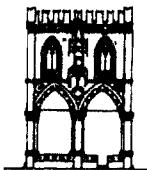
SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO

SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) VIA MODENA, 21 CAP 40019

Data apertura: 01/02/2000

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna

PROT: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

* * * RISULTANO ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE I SEGUENTI ATTI * * *

** Protocollo nr. 60245/00 del 11/12/1998

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 60245/1 del 11/12/1998

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA ATTO COSTITUTIVO
del 04/11/1998
redatto da FEDERICO ROSSI
repertorio n. 27803 in BOLOGNA (BO)
omologato in data 24/11/1998 n. 5531/L
registrato in data 10/11/1998 in BOLOGNA (BO)
atto iscritto il 18/02/1999

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
trascrizione iscritta il 18/02/1999

change of name

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 19.595.000.000 SOTTOSCRITTO 19.595.000.000 VERSATO 19.595.000.000
VALUTA: LIRA ITALIANA
VARIAZIONE PER AUMENTO
trascrizione iscritta il 18/02/1999

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
ART. 27) ALL'AMMINISTRATORE UNICO CON FIRMA LIBERA, O AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, SPETTANO TUTTI I PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONE DI SORTA E
PIU' SEGNOTAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE ED IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO PER LEGGE IN MODO TASSATIVO
RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
ART. 28) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DARE MANDATI PER SINGOLI ATTI O
CATEGORIE DI ATTI AI PROPRI COMPONENTI ED A TERZI.
ESSO O L'AMMINISTRATORE UNICO, PUO' NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI E
PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I RELATIVI
POTERI.
ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRANNO ASSISTERE DIRIGENTI E
CONSULENTI DELLA SOCIETA', DESIGNATI ED INVITATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
ART. 29) L'AMMINISTRATORE UNICO, O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI
ED IN GIUDIZIO.
EGLI POTRA' QUINDI DELIBERARE E PROMUOVERE AZIONI O RESISTERVI DAVANTI A
QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, COMPRESA LA CORTE DI
CASSAZIONE E LA CORTE COSTITUZIONALE, NOMINANDO ALL'UOPO AVVOCATI, PROCURATORI
E PROFESSIONISTI.
IL PRESIDENTE INOLTRE RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN TUTTI GLI ATTI DELIBERATI DAL
CONSIGLIO E FIRMA' FACENDO PRECEDERE LA PROPRIA FIRMA DALLA DENOMINAZIONE
DELLA SOCIETA' E DALLA PROPRIA QUALIFICA, UGUALMENTE FARA' L'AMMINISTRATORE
UNICO.
L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO, PERALTRO E' AUTORIZZATO A CONFERIRE LA
RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI E RELATIVA FIRMA SOCIALE ED AMMINISTRATORI
DELEGATI, A DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI INDIVIDUALMENTE O
COLLETTIVAMENTE.
trascrizione iscritta il 18/02/1999

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
A) LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI VEICOLI E APPARECCHI DI LOCOMOZIONE PER
TERRA, PER ARIA E PER ACQUA E ACCESSORI RELATIVI AI MEZZI SOPRA DETTI;

Segue ...



*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna*

PROT.: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

MACCHINE E MOTORI DI QUALUNQUE GENERE, ATTREZZATURE MECCANICHE E PEZZI DI RICAMBIO IN GENERE;

B) LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI DI VEICOLI E MOTORI DI QUALUNQUE GENERE, PER CONTO PROPRIO E/O TERZI;

C) LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI ARTICOLI ED ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO, PRODOTTI PER LA CASA IN GENERE, ARTICOLI DI PELLETERIA, OROLOGERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA, PROFUMERIA ARTICOLI E ATTREZZATURE SPORTIVE E DI QUALUNQUE OGGETTO AVENTE ATTINENZA CON L'USO E IL GODIMENTO DEI MEZZI DI LOCOMOZIONE SOPRA DETTI;

D) LA PRODUZIONE IN PROPRIO O A MEZZO DI TERZI A CIO' AUTORIZZATI E IL COMMERCIO DI PRODOTTI LUBRIFICANTI, OLII E GRASSI INDUSTRIALI, ADDITIVI ANTIATTRITO PER MOTORI E PARTI MECCANICHE IN GENERE, PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA, VERNICI APPARECCHI E STRUMENTI SCIENTIFICI, NAUTICI ELETTRICI, FOTOGRAFICI, OTTICI DI MISURA, DI SEGNALAZIONE E DI CONTROLLO, MACCHINE CALCOLATRICI, APPARECCHI ESTINTORI, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE CON RELATIVI GENERATORI DI SUONO E LUCE, CASSETTE NASTRO PER AUDIO E PER VIDEO, DISCHI AUDIO E VIDEO, OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE, MONTATURE PER OCCHIALI, LENTI DA VISTA, DA SOLE E FOTOSENSIBILI.

ART. 3) LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, LOCATIVE ED IPOTECARIE CHE SARANNO RITENUTE DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' O AZIENDE AVENTI SCOPI AFFINI, OD ANALOGHI.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSEGNARE A PROPRI RAMI DI IMPRESA, IN ITALIA E/O ALL'ESTERO, O DIVISIONI O SEZIONI AUTONOME O FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA IMPRESA, IL PROPRIO MARCHIO PER DETERMINATI PRODOTTI SPECIFICATI NEL RELATIVO AMBITO DI ATTIVITA'; POTRA' INOLTRE CONCEDERE ALTRE IMPRESE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO L'USO DEL PROPRIO MARCHIO, SIANO QUESTE INDIPENDENTI O COLLEGATE O DERIVATE O APPOSITAMENTE CREATE DALLA SOCIETA' TITOLARE CON UNO STRETTO LEGAME DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E CON L'INTENTO CHE DERIVI ASSOLUTO RISPETTO PER IL PUBBLICO ASSICURANDO CHE LA QUALITA' DEI PRODOTTI RESTI LA MEDESIMA ED ORIGINARIA.

ESSA POTRA' PROCEDERE ALLO STUDIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI QUALSIASI IMPIANTO DISPOSITIVO, PRODOTTO INDUSTRIALE E TECNOLOGICO, MODELLO INDUSTRIALE, MODELLO ORNAMENTALE ED OPERA ARTISTICA PER CONTO PROPRIO E/O PER CONTO TERZI.

LA SOCIETA' POTRA' INFINE PRESTARE FIDEJUSSIONI, AVALLI, IPOTECHE ED ALTRE GARANZIE PERSONALI E REALI, A FAVORE DI TERZI, NONCHE' GARANZIE IN GENERE A FAVORE DELLE SOCIETA' O AZIENDE CUI PARTECIPA.

trascrizione iscritta il 18/02/1999

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE

MODIFICA ARTT. 13, 21, 23, 28 DELLO STATUTO SOCIALE.

APPROVAZIONE NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE.

trascrizione iscritta il 18/02/1999

** Protocollo nr. 60247/00 del 11/12/1998

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.F.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 60247/1 del 11/12/1998

COMUNICAZIONE ESEGUITO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

del 11/11/1998

atto iscritto il 18/02/1999

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 69.000.000.000 SOTTOSCRITTO 19.595.000.000 VERSATO 19.595.000.000

VALUTA: LIRA ITALIANA

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 11/11/1998

trascrizione iscritta il 18/02/1999



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna

PROT: CER/26678/2000/CBO0237

08/09/2000

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 19.595, VALORE PRECEDENTE 1.000.000 VALUTA: LIRA ITALIANA
trascrizione iscritta il 18/02/1999

** Protocollo nr. 60252/00 del 11/12/1998

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 60252/1 del 11/12/1998

ALTRI ATTI: STATUTO AGGIORNATO
del 11/12/1998
atto iscritto il 18/02/1999

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE
DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO IN SEGUITO A PARZIALE AUMENTO CAPITALE
SOCIALE CHE RISULTA COSI' DI L. 68.800.000.000, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E
VERSATO.
trascrizione iscritta il 18/02/1999

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI
FINANZA DI BOLOGNA N. 843/88 DEL 18-4-1988.

Riscosse per NR BOLLI	4	Lire	80.000 (**OTTANTAMILA**)
per DIRITTI		Lire	14.000 (**QUATTORDICIMILA**)
Totale		Lire	94.000 (**NOVANTAQUATTROMILA**)
Totale espresso in Euro			48,55

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO; CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

IL DELEGATO ALLA FIRMA
ALESSANDRA BONAZZI

*** FINE CERTIFICATO ***

*Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture
Bologna*

REF. NO.: CER/26678/2000/CB00237

9/8/2000

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, CRAFTS, AND AGRICULTURE OF BOLOGNA
CORPORATE REGISTRY OFFICE

HISTORICAL CERTIFICATE

GENERAL COMPANY INFORMATION

Registration number: 30137, court of BOLOGNA
in the Corporate Registry of BOLOGNA (BO006-30107)
registration date: 2/19/1996

Registered in ORDINARY section on 2/19/1996

Previously registered in the Company Registry under number: 259812 on 10/9/1980

Name: AUTOMOBILI LAMBORGHINI HOLDING S.P.A.

Taxpayer ID no.: 03049840378

Legal form: STOCK CORPORATION

Registered office:
SANT'AGATA BOLOGNESE (BOLGNA), VIA MODENA, 12 POSTAL CODE 40019

Established pursuant to document dated 7/30/1980

Authorized capital in euros:
Approved 35,600,000.00
Subscribed 35,600,000.00
Paid-in 35,600,000.00

Life of the company:
Termination date: 12/31/2029

Corporate Purpose:

Art. 2) The assumption of stakes in other companies and/or entities currently established or established in the future, that are active, among other things, in the sector of production and sale of automobiles and other vehicles, and/or production and sale of marine motors, and/or production and sale of merchandising products directly or indirectly related to the aforesaid activities. This activity shall be not be carried out by the company with the public but exclusively with subsidiaries and affiliates pursuant to art. 2359 of the Civil Code, all in accordance with [illegible] of Legislative Decree no. 385 of 9/1/1993. The company's purpose also includes, and likewise is not to be carried out with the public but exclusively with subsidiaries and affiliates pursuant to art. 2359 of the Civil Code, the following activities: A) granting of financing in any form; B) Foreign currency brokerage; C) Funds collection, payment and transfer services, including consequent debit and credit of the respective charges and interest; D) Technical, administrative and financial coordination of the subsidiaries and affiliates; E) Assistance and consulting services on administrative and accounting issues and in data preparation; F) Assistance and consulting services on issues regarding search for personnel and public relations. The company's purpose does not include, in any case, the following activities: (I) The activity of financial leasing; (II) Reserved professional activities; (III) Public savings incentive pursuant to applicable laws; (IV) Engaging with the public in the activities set forth in art. 106 of Legislative Decree no. 385 of 9/1/1993; (V) The granting of consumer credit, including to its own shareholders, in accordance with the terms set forth by the Ministry of the Treasury in a Legislative Decree dated 9/27/1991; (VI) The activities described in Legislative Decree no. 356 of 11/20/1990; (VII) Factoring activities

Continued...

of any kind, whether or not the activities are covered under the terms of Law no. 52 of 2/31/1991, art. 3. In addition, the Company may perform any type of commercial, industrial, chattel goods and real estate transaction or financial transaction (the latter two, however, shall not be carried out with the public) that are deemed necessary solely for the purpose of achieving the purpose set forth above. All of the corporate activities are understood to be subject to the regulations set forth in Legislative Decrees no. 385 of 9/1/1993 and no. 58 of 2/24/1998. The Company may also assign its trademark to branches of the company, in Italy and/or abroad, or to divisions or sections that are autonomous or that form an integral part of the company itself, for specific products specified within the respective scope of activity; it may also grant other companies, in Italy and abroad, the right to use its trademark, regardless of whether these are independent or affiliates or derived from or entities specially created by the company holding the trademark that are closely linked from an economic point of view and with the understanding that there be absolute respect for the public, also ensuring the quality of the products [illegible] the same and original. Finally, the company may provide bonds, avals, mortgages and other personal guarantees and collateral, as well as guarantees in general in favor of the companies in which it holds a stake.

CORPORATE BODIES IN OFFICE

- BOARD OF DIRECTORS

number of regular board members in office: 7

AUDIT COMMITTEE

- number of regular auditors in office: 3, as of 7/20/1999
- number of alternate auditors in office: 2, as of 7/20/1999

Powers set forth in the Bylaws:

ART. 22) The Board of Directors, in those cases where the Shareholders Meeting has not done so, shall choose a chairman from among its members and may also [choose] a vice chairman and one or more managing directors.

ART. 27) The Board of Directors, or the Sole Director, if one has been appointed, are granted the broadest powers with respect to the ordinary and extraordinary management of the company, without any exceptions, and more specifically, they are granted full authority to carry out and achieve the company purposes that are not specifically reserved by law to the Shareholders Meeting. Pursuant to art. 2381 of the Civil Code, the Board of Directors can appoint an executive committee made up of at least two of its members, and shall specify which of the aforesaid powers are [granted] to the executive committee. The executive committee's decisions require the vote of the majority of its members, and it shall have the authority in any case to refer one or more decisions to the Board of Directors in its entirety. If the executive committee consists of only two members, and in the event of prolonged and unsolvable disagreement between its members as determined by the Board of Directors at the request of any one of the directors or the auditors, the Executive Committee shall be deemed revoked and the Board of Directors may deliberate on any unresolved issues and appoint, if applicable, a new Executive Committee. All issues concerning the Board of Directors and the Executive Committee that are not expressly governed by the law or these bylaws may be governed by special internal regulations, which shall be approved by the Board of Directors. It is understood that all of the powers of the Board may be exercised upon the joint signature of two of its members, or by one member of the Board and one agent with limited authority appointed by the Shareholders Meeting. Pursuant to art. 2381 of the Civil Code, the Board of Directors may,

Continued...

*Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture
Bologna*

REF. NO.: CER/26678/2000/CB00237

9/8/2000

with the approval of the Shareholders Meeting, appoint an Executive Committee of only two members, specifying which of the powers set forth above are granted to the Executive Committee. The Chairman of the Committee shall be appointed by the Shareholders Meeting. The Board may adopt special regulations for all matters regarding the activities of the Board of Directors and the Executive Committee that are not governed by law or by these bylaws.

ART. 29) Legal representation of the company vis-à-vis third parties and in court is the responsibility of the Sole Director, if appointed. Or, jointly, of: (A) The Chairman of the Board of Directors and one of the members of the Executive Committee, if established, or (B) Two members of the Executive Committee, if established, or (C) The Chairman of the Board of Directors and one agent with limited authority of the Company, if appointed for such purpose pursuant to art. 28 above, or (D) One of the members of the Executive Committee, if established, and one agent with limited authority of the Company, if appointed for such purpose pursuant to art. 28 above, or (E) In the event no Executive Committee has been established or has ceased to exist for any reason, the Chairman of the Board of Directors and a agent with limited authority of the Company, who must be specially appointed by the Board of Directors for such purpose. The rules regarding legal representation of the Company, as set forth in the preceding paragraphs, are fully applicable including in the event that the Company must appear in court or as a plaintiff or defendant vis-à-vis any judicial or administrative authority, including the Court of Cassation, with the power to appoint attorneys or other professionals.

HOLDERS OF POSITIONS OR DESCRIPTIONS

- DIRECTOR appointed on 7/20/1999
term in office THROUGH APPROVAL OF 12/31/2001 FINANCIAL STATEMENTS
- CHAIRMAN, BOARD OF DIRECTORS appointed on 7/21/1999
term in office THROUGH APPROVAL OF 12/31/2001 FINANCIAL STATEMENTS
- * FRANZ - JOSEF PAEFGEN
born in BUETTGEN, country: GERMANY, on 5/10/1946
taxpayer ID no.: PFGENZ4[9]Z10Z112A
signature on file

- DIRECTOR appointed on 7/20/1999
term in office THROUGH APPROVAL OF 12/31/2001 FINANCIAL STATEMENTS
- MANAGING DIRECTOR appointed 7/20/1999
term in office THROUGH APPROVAL OF 12/31/2001 FINANCIAL STATEMENTS
- * RODOLFO ROCCHIO
born in PESCARA (PE) on 6/17/1948
taxpayer ID no.: RCCRLF48H17G48[illegible]R
signature on file

- DIRECTOR appointed on 7/20/1999
term in office THROUGH APPROVAL OF 12/31/2001 FINANCIAL STATEMENTS
- MANAGING DIRECTOR appointed 7/20/1999
term in office THROUGH APPROVAL OF 12/31/2001 FINANCIAL STATEMENTS
- * GIUSEPPE GRECO
born in CONTRONE (SA) on 9/4/1947
taxpayer ID no.: GRCGPP47M04C973L
signature on file

- DIRECTOR appointed on 7/20/1999
term in office THROUGH APPROVAL OF 12/31/2001 FINANCIAL STATEMENTS
- * DITMAR SCHIMANSKI

Continued...

*Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture
Bologna*

REF. NO.: CER/26678/2000/CB00237

9/8/2000

born in STUTTGART, country: GERMANY on 5/30/1930
taxpayer ID no.: SCHDMR50B30Z112W
signature on file

- DIRECTOR appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* WERNER MISCHKE

born in: GERMANY on 2/2/1949
taxpayer ID no.: M5CWNR49B02Z112Y
signature on file

- DIRECTOR appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* HELMUT AURENZ

born in: GERMANY, country: GERMANY, on 11/14/57
taxpayer ID no.: RNZHMT37814Z1122
signature on file

- DIRECTOR appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* GEORG FLANDORFER

born in: AUSTRIA on 11/15/1946
taxpayer ID no.: FLNGRG4E15Z2102K
signature on file

- CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* ROBERTO ZEI

born in MILAN (MI) on 1/11/1939
taxpayer ID no.: ZETRRT39A11F305B

- REGULAR AUDITOR appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* PIERANGELO SCHIAVI

born in BERNE, country: SWITZERLAND on 8/26/1951
taxpayer ID no.: SCEPNG51M26Z138A

- REGULAR AUDITOR appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* FEDERICO GRIGOLI

born in VERONA (VR) on 4/23/1951
taxpayer ID no.: GRGPRC61D23L781A

- ALTERNATE AUDITOR appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* MASSIMO DI TERLIZZI

born in MILAN (MI) on 10/30/1960
taxpayer ID no.: DTRMSM60R30F2050

- ALTERNATE AUDITOR appointed on 7/20/1999
term in office UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 12/31/2001

* GIULIANA MONTE

born in MONZA (MI) on 12/19/1954

Continued...

*Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture
Bologna*

REF. NO.: CER/26678/2000/CB00237

9/8/2000

taxpayer ID no.: MNTGDN64T59F704C

- AGENT WITH LIMITED AUTHORITY appointed on 9/8/1999

Powers:
HAS THE POWERS SET FORTH IN THE SPECIAL POWER OF ATTORNEY DATED 9/8/1999 NOTARIZED
BY NOTARY PUBLIC FEDERICO ROSSI, REG. No. 30750/8533

* CRISTINA FORTI

born in MODENA (MO) on 3/12/1964

taxpayer ID no.: FRTCST64552F287R

signature on file

- AGENT WITH LIMITED AUTHORITY appointed on 9/8/1999

Powers:
HAS THE POWERS SET FORTH IN THE SPECIAL POWER OF ATTORNEY DATED 9/8/1999 NOTARIZED
BY NOTARY PUBLIC FEDERICO ROSSI, REG. No. 30750/8533

* CLAUDIO GALLI

born in MODENA (MO) on 3/12/1964

taxpayer ID no.: GLLCLD58B05P2573

signature on file

- AGENT WITH LIMITED AUTHORITY appointed on 9/8/1999

Powers:
HAS THE POWERS SET FORTH IN THE SPECIAL POWER OF ATTORNEY DATED 9/8/1999 NOTARIZED
BY NOTARY PUBLIC FEDERICO ROSSI, REG. No. 30750/8533

* WERNER GENSBERGER

born in INGOLSTADT, country: GERMANY on 12/29/1944

taxpayer ID no.: GNSWNR44T29Z112Y

signature on file

- AGENT WITH LIMITED AUTHORITY appointed on 9/8/1999

Powers:
HAS THE POWERS SET FORTH IN THE SPECIAL POWER OF ATTORNEY DATED 9/8/1999 NOTARIZED
BY NOTARY PUBLIC FEDERICO ROSSI, REG. No. 30750/8533

* HANS - JOACHIM MOGWITZ

born in WOELTSCHKOU, country GERMANY on 12/19/1941

taxpayer ID no.: MGWHSJ41T19Z112V

signature on file

ACTIVITY OF THE COMPANY

Start date of the activity of the company: 8/25/1980

Activity performed at the registered office:

(SINCE 12/31/1989) FINANCIAL INVESTMENTS AND SERVICES FOR SUBSIDIARIES

SECONDARY OFFICES AND LOCAL UNITS

- Local unit **OFFICE**

SANT' AGATA BOLOGNESE (BO), VIA MODENA 21, POSTAL CODE 40015

Date opened: 2/1/2000

The respective information and data recorded prior to the effective date of D.P.R. [Presidential Decree] no. 581 on 12/7/1995 may be found in extract or summary form.

Continued...

REF. NO.: CER/26678/2000/CB00237

9/8/2000

*** THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE RECORDED IN THE CORPORATE REGISTRY ***

** Ref. no. 60345/00 of 12/11/1998

S2 COMPANY AMENDMENT, G.E.I.E.¹ CONSORTIUM ECON. PUBLIC ENTITY

** Ref. no. 60245/1 in 12/11/1998

MINUTES OF SPECIAL SHAREHOLDERS MEETING, AMENDMENT OF ARTICLES OF INCORPORATION
of 11/4/1998

drawn up by FEDERICO ROSSI

Ref. no. 27803 in BOLOGNA (BO)

approved on 11/24/1998 no. 5531/I

recorded on 11/10/1998 in BOLOGNA (BO)

document recorded on 2/18/1999

* NAME CHANGE. PRIOR NAME:

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

registration recorded on 2/18/1999

- APPROVAL OF CHANGE IN AUTHORIZED CAPITAL. PRIOR CAPITAL:

APPROVED: 19,595,000,000 SUBSCRIBED: 19,595,000,000 PAID-IN: 19,595,000,000

CURRENCY: ITALIAN LIRE

CHANGE DUE TO INCREASE

registration recorded on 2/18/1999

- AMENDMENT OF POWERS OF THE ADMINISTRATIVE BODIES

ART. 27) The Sole Director, on his signature alone, or the Board of Directors, are granted the broadest and unlimited powers with regard to ordinary and extraordinary management of the company without any exceptions of any kind, and more specifically, they are granted all powers to act with regard to and to achieve the company purposes that are not reserved by law to the shareholders meeting.

ART. 28) The Board of Directors may grant powers of attorney for individual acts or categories of acts to its own members and to third parties.

The Board or the Sole Director may appoint directors, including general directors and representatives for individual acts or categories and determine their respective powers.

Managers and consultants of the company designated and invited by the Board may attend the meetings of the Board of Directors.

ART. 29) The Sole Director or the Chairman of the Board of Directors is the legal representative of the company vis-à-vis third parties and in court.

They may therefore deliberate on and file actions or withdraw from them before any judicial and administrative authority, including the Court of Cassation and the Constitutional Court, and may appoint, in this regard, attorneys, legal representatives and other professionals.

The Chairman also represents the Company in all the acts approved by the Board of Directors and shall sign therefor, with the name of the Company and the Chairman's title preceding his signature; likewise for the Sole Director.

The Sole Director or the Board of Directors are also authorized to grant the authority to represent the Company vis-à-vis third parties and the respective corporate signature and Managing Directors, to General Directors, Managers, and Legal Representatives, individually or collectively.

Registration recorded on 2/18/1999.

CHANGE OF COMPANY PURPOSE. PRIOR COMPANY PURPOSE:

A) The production and sale of vehicles and means of locomotion by ground, by air and by water, and ancillary products related to the aforesaid means,

Continued...

¹ Gruppo Europeo d'Interesse Economico, or European Economic Interest Group

Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture
Bologna

REF. NO.: CER/26678/2000/CB00237

9/8/2000

machinery and motors of any kind, mechanical equipment and parts in general;

B) The study, design and realization of prototypes of vehicles and motors of any kind, for its own account and/or for third parties;

C) The production and sale of articles and accessories of apparel, furnishings, products for the home in general, leather goods, watches, jewelry, costume jewelry, perfumes, sporting articles and equipment, and any object related to the use and enjoyment of the aforesaid means of locomotion;

D) The production, on its own, or through authorized third parties, and the sale, of lubricants, oils and industrial greases, anti-friction additives for motors and mechanical parts in general, chemical products for the industry, paints, equipment and scientific tools, nautical, electric, photographic, measurement, signaling and control equipment, calculation machinery, [illegible] equipment, audiovisual equipment with respective sound generators and lights, cassette tapes for audio and video, audio and video disks, eyeglasses and sunglasses, eyeglass frames, prescription lenses, sunglasses lenses and photo-sensitive lenses.

ART. 3) The Company may also carry out all the financial, chattel property, real estate, commercial, industrial, lease and mortgage transactions that are deemed useful by the Sole Director or by the Board of Directors for achieving the corporate purposes.

It may acquire interests, shares, and stakes, including in the form of stock, in other companies having related or similar purposes.

The Company may also assign to branches of the company, in Italy and/or abroad, or to divisions or sections that are autonomous or that form an integral part of the company itself, its trademark for specific products specified within the respective scope of activity; it may also grant other companies, in Italy and abroad, the right to use its trademark, regardless of whether these are independent or affiliates or derived from or entities specially created by the company holding the trademark that are closely linked from an economic point of view and with the understanding that there be absolute respect for the public, ensuring that the quality of the products remains the same and original.

The Company may also study, design and realize any device, industrial and technological product, industrial model, ornamental model and artistic work, for its own account and/or that of third parties. Finally, the company may provide bonds, avals, mortgages and other personal guarantees and collateral, as well as guarantees in general in favor of the companies in which it holds a stake.

Registration recorded on 3/18/1999

- OTHER BYLAW AMENDMENTS

AMENDMENT OF ARTICLES 13, 21, 23, AND 28 OF THE COMPANY BYLAWS

APPROVAL NEW TEXT OF COMPANY BYLAWS.

Registration recorded on 2/18/1999

** Ref. no. 60247/00 of 12/11/1998

82 COMPANY MODIFICATION, G.E.I.E. CONSORTIUM, ECON. PUBLIC ENTITY

** Ref. no. 60247/1 of 12/11/1998 [sic]

NOTICE OF INCREASE AUTHORIZED CAPITAL

of 11/11/1998

Document recorded on 2/18/1999

CHANGE IN AUTHORIZED CAPITAL. PRIOR CAPITAL:

APPROVED 69,000,000,000 SUBSCRIBED 19,595,000,000 PAID-IN: 19,595,000,000

CURRENCY: ITALIAN LIRA

SUBSCRIBED ON 11/11/1998

Registration recorded on 2/18/1999

Continued...

Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture
Bologna

REF. NO.: CER/26678/2000/CB00237

9/8/2000

- CHANGE IN THE NUMBER AND/OR PAR VALUE OF THE STOCK/SHARES
PRIOR NUMBER 19,595 PRIOR PAR VALUE 1,000,000 CURRENCY: ITALIAN LIRA
Registration recorded on 2/18/1999

** Ref. no. 60252/00 of 12/11/1998

S2 COMPANY MODIFICATION, G.E.I.E. CONSORTIUM, ECON. PUBLIC ENTITY

** Ref. no. 60252/1 of 12/11/1998

OTHER DOCUMENTS: BYLAWS UPDATED

On 12/11/1998

document recorded on 2/18/1999

- OTHER BYLAWS AMENDMENTS

Filing of updated company bylaws subsequent to partial increase in authorized capital to Lit. [illegible],600,000,000,
fully subscribed and paid-in.

Registration recorded on 2/18/1999

This certificate reports the information/data recorded by the Notary Public as of the present date.

STAMP TAX SETTLED VIRTUALLY. AUTHORIZATION OF REVENUE OFFICE OF BOLOGNA No. 843/88
OF 4/18/1988

Collected	for 4 stamps	Lit. 80,000 (eighty thousand)
	for fees	Lit. 14,000 (fourteen thousand)
Total		Lit. 94,000 (ninety-four thousand)
Total stated in euros		48.35

According to the records of this office, the aforesaid company is not in bankruptcy, creditors' composition or receivership. This office further states that in the last five years no declarations of bankruptcy, forced administrative liquidation, entering into a creditors' composition or receivership have been received at this office with regard to this company.

The Authorized Signer
Alessandra Bonazzi
[illegible signature]

*** End of Certificate ***

- Page 8 -

KERN
KERN Corporation
230 Park Avenue, Suite 905
New York City, N.Y. 10169, USA
Telephone 001 (212) 953-2070
Telefax 001 (212) 953-2073



KERN Corporation, The Helmsley Building, 230 Park Avenue, New York, N. Y. 10169
Telephone (212) 953-2070. Telefax (212) 953-2073, e-mail KERNCORPNY@compuserve.com
http://www.kern-translations.com

**Language Services International
Translations and Interpreting**

State of: New York

ss.:

County of: New York

CERTIFICATE OF ACCURACY

IT IS HEREBY CERTIFIED, that KERN Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New York, is professionally engaged in the rendering of foreign language translation services; that it has translated the document(s):

DOCUMENTS REGARDING TRADEMARK RENEWALS

NO. 1624722 - BULL DEVICE

NO. 1622382 - LAMBORGHINI

*from the ITALIAN language into the ENGLISH language
and that the said translation is a true and correct rendering of the said document to the best of our knowledge and belief*

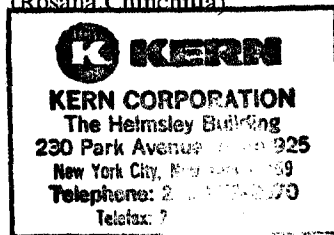
Signed:

(Rosana Chinchilla)

Subscribed to before me this

Day of March , 2001.

Notary Public



DAVID FIELD
NOTARY PUBLIC, State of New York
No. 01FI - 4684125
Qualified in New York County
Commission Expires in January 31, 2003

San Francisco: KERN California Corporation, The Russ Building, 235 Montgomery Street, Suite 946, San Francisco, CA 94104,
Telephone (415)433-KERN (5376), Telefax (415)433-5377, e-mail KernCA@aol.com

United Kingdom: KERN UK Ltd., London, Telephone 01144(171)8315600, Telefax 01144(171)8315606 · Germany: KERN GmbH, Frankfurt/Main,
Telephone 01149 (69) 74 08 21, Telefax 01149 (69) 74 99 98 · France: KERN Sarl, Paris, Telephone 01133 (1)2.25.27.54, Telefax 01133 (1)5.63.79.43 ·

Switzerland: KERN (Schweiz) AG, Zürich, Telephone 011 41 (1)261 11 60, Telefax 011 41 (1)261 11 70 · The Netherlands: KERN (Amsterdam), Amsterdam,
Telephone 011 31 (20) 639 01 19, Telefax 011 31 (20) 639 05 99 · Hong Kong: KERN (Hong Kong) Ltd., Telephone 011 (852) 2850 4455, Telefax 011 (852) 2850 4466

TRADEMARK

RECORDED: 07/02/2001

REEL: 002336 FRAME: 0291