

TELEFONO: 02 76300
FAX: 02 763007
02 763007

STUDIO DEI NOTAI ASSOCIATI

DOTT. GIULIANO SALVINI - DOTT. ALFONSO COLOMBO

VIA BORGOGNA, 5
20122 - MILANO

N. 120.758 REP.

N. 16.372 RACC.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'
"EQUIPOLYMERS S.P.A." CON SEDE IN MILANO.**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, questo giorno 13 (tredici) del mese di ottobre, alle ore 10.00 (dieci).

In Milano, nella casa in via Patroclo n. 21.

Davanti a me dott. COLOMBO ALFONSO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente rinunciato, col mio consenso, è presente il signor:

- avv. MUSICCO PAOLO, nato a Milano il giorno 6 febbraio 1954, domiciliato per la carica a Milano, via Patroclo n. 21, dirigente.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di amministratore della società "EQUIPOLYMERS S.P.A.", società con unico socio, con sede in Milano, Via Patroclo n. 21, con il capitale sociale di euro 44.706.079,08, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00447940776, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società "Equipolymers B.V.", a' sensi e per gli effetti dell'articolo 2375 del Codice Civile, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta convocata per oggi in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, con avviso pubblicato sul Foglio Inserzioni n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 settembre 2004 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasformazione della società da S.p.A. in S.r.l..
2. Approvazione nuovo testo dello statuto sociale.

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

A' sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il qui intervenuto amministratore della società avvocato Musicco Paolo, il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale ed aver constatato:

- che l'avviso di convocazione è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato come detto sopra;
- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 11 ottobre 2004 è andata totalmente deserta;
- che del consiglio di amministrazione hanno giustificato l'assenza gli altri componenti: Flavio Terruzzi e Giovanni Mazzetti;
- che del collegio sindacale sono presenti tutti i componenti effettivi: Vittorio E. Orlando Castellano, presidente, Paolo Bonazzi e Lorenzo Ferraris;

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 3
REGISTRATO
il 28/10/04
al N. 104,399
Serie 1
con € 132,83
IL CAPO AREA SERVIZI
(dr. B. CASALE)



cietà trasformata.

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

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie la riunione alle ore 10.25 (dieci e minuti venticinque).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato "A", ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura dell'altro allegato per volontà del comparente medesimo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per cinque intere facciate e parte della sesta fin qui.

F.to Paolo Musicco

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Si omettono gli allegati "A" e "B" per volontà della parte richiedente.

Milano, lì diciotto gennaio duemilasei.



In carta libera per gli usi
consentiti dalla Legge.

FAX: 02 763007.50
02 763007.51

STUDIO DEI NOTAI ASSOCIATI

DOTT. GIULIANO SALVINI - DOTT. ALFONSO COLOMBO

VIA BORGOGNA, 5
20122 - MILANO

N. 119.372 REP.

N. 16.018 RACC.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "INCA INTERNATIONAL S.P.A." CON SEDE IN MILANO.

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 3
REGISTRATO
Il 12/07/09
al N. 100300
Serie 1
con € 132,83
IL CAPO AREA SERVIZI
(dr. B. CASALE)

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, questo giorno 23 (ventitre) del mese di giugno, alle ore 9.00 (nove).

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

Davanti a me dott. COLOMBO ALFONSO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente rinunciato, col mio consenso, è presente il signor:

- TERRUZZI FLAVIO, nato a Rho il giorno 13 marzo 1955, domiciliato per la carica a Milano, Via Patroclo n. 21, dirigente.

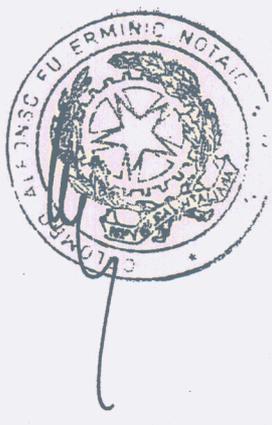
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "INCA INTERNATIONAL S.P.A.", società con unico socio, con sede in Milano, Via Patroclo n. 21, con il capitale sociale di euro 44.706.079,08, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00447940776, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società "The Dow Chemical Co.", a' sensi e per gli effetti dell'articolo 2375 del Codice Civile, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta riuniti oggi, in questo luogo ed ora, in forma totalitaria, a seguito di precorsi accordi, per discutere e deliberare sul seguente concordato

ORDINE DEL GIORNO

Modificazione della denominazione sociale in "EQUIPOLYMERS S.P.A.": conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto. Ed io notaio, aderendo alla richiesta, do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue.

A' sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il qui intervenuto presidente del consiglio di amministrazione della società signor Terruzzi Flavio, il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale ed aver constatato:

- che del consiglio di amministrazione oltre ad esso presidente sono presenti gli altri due amministratori in carica signori Paolo Musicco e Roberto Lombardi;
- che del collegio sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi V. E. Orlando Castellano, presidente, Paolo Giacinto Bonazzi e Lorenzo Ferraris;
- che è presente l'unico socio "THE DOW CHEMICAL CO.", per delega alla signora Daniela Dal Lago, portatore di tutte le n. 85.973.229 azioni da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, costituenti l'intero capitale sociale



sottoscritto e versato di euro 44.706.079,08 (quarantaquattromilionesettecentoseimilasettantanove virgola zero otto);
- 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 12 dello statuto sociale, per validamente discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato ed apre la seduta.
Sull'unico argomento all'ordine del giorno il presidente dopo aver illustrato agli intervenuti le ragioni che consigliano di modificare la denominazione sociale in "EQUIPOLYMERS S.P.A.", propone e l'assemblea, senza discussione, con il voto favorevole dell'unico socio

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione sociale da "INCA INTERNATIONAL S.P.A." in

"EQUIPOLYMERS S.P.A.";

2) di modificare pertanto l'articolo 1 dello statuto sociale, come segue:

"Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "EQUIPOLYMERS S.P.A."";

3) di autorizzare pertanto tutti gli uffici pubblici e privati a rettificare e modificare con la nuova denominazione qualsiasi intestazione esistente al nome della società sotto la precedente denominazione e ciò senza che occorranne appositi atti, ma sulla semplice produzione di copia autentica della presente deliberazione, manlevando gli uffici medesimi e loro funzionari, da ogni obbligo e responsabilità al riguardo, dandosi atto a tal fine che la società è proprietaria di beni immobili nei Comuni di Pisticci Scalo ed Ottana descritti nel documento allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea inoltre dà mandato al proprio presidente per accettare ed introdurre nell'assunta deliberazione tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione del presente verbale nel registro delle Imprese, proponendo, se del caso, gli opportuni gravami.

Il Presidente dichiara, quindi, ai fini dell'art. 2436 C.C., che lo statuto aggiornato della società, dopo l'odierna deliberazione, è quello di cui al testo qui allegato sotto "B". Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie la riunione alle ore 9.20 (nove e minuti venti).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura degli allegati per volontà del comparente medesimo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a
mano su due fogli per quattro intere facciate e parte della
quinta fin qui.

F.to Flavio Terruzzi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Si omettono gli allegati "A" e "B" per volontà della
parte richiedente.
Milano, lì diciotto gennaio duemilasei.



[Handwritten signature]

In carta libera per gli usi
consentiti dalla Legge.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA NUORO



LI: 07/11/97

VISURA N.: 9700003560

PAG. 1

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE
DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, TENUTO DALLA CCIAA DI NUORO
AI SENSI DI LEGGE, RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA SOTTO INDICATA

ISCRIZIONE ORDINARIA SU DENUNCIA DELLA DITTA REA N. 55405 DEL 04/10/199

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI

DENOMINAZIONE: INCA INTERNATIONAL S.P.A.

SEDE: (MT)

NUMERO REA: 44554 CCIAA: MT

CODICE FISCALE: 00447940776

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MATERA

IN DATA: 19/02/1996

N.REG.IMPRESA: 3187 TRIBUNALE DI MATERA (MT014-3187)

-CAPITALE SOCIALE-

DELIB.: 85.973.229.000

UNITA' LOCALE N. 0001 STABILIMENTO

ISCRIZIONE ORDINARIA SU DENUNCIA DELLA DITTA

OTTANA (NU) LOCALITA' SAS TORTOIDENE CAP 08020

TEL.: 0835/462237

ADDETTI DICHIARATI NEL 1995: INDIPENDENTI N. 0 DIPENDENTI N. 176

DATA APERTURA: 01/06/1993

ATTIVITA': PRODUZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO DI MATERIE PLASTICHE.

CODICE ATTIVITA' 91
25.24

CODICE IMPORTANZA
P

DATA INIZIO
01/06/1993

0025) PERRA FRANCESCO

NATO A: MANDAS (CA) IL 09/03/1942

CODICE FISCALE: PRRFNC42C09E877J

RESIDENTE A: OTTANA (NU) CAP 08020

FRAZ. SAS TORTOIDENE

-DIRETTORE DI STABILIMENTO DAL 10/01/1997

DURATA IN CARICA: FINO ALLA REVOCA

INFORMAZIONI DEL M.A.D. REGISTRO DITTE

DATA DENUNCIA (MM) 08/08/1994

16/05/1994 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER PANDINI BRUNO
NATO A CALUSCO D'AMBRA IL 18/11/1945 (CONSIGLIERE) PER
DIMISSIONI;

20/05/1994 - NOMINA O AMMISSIONE DI RONDI COCCHETTO ROBERTO, CONSIGLIERE

DATA DENUNCIA (MM) 03/05/1995

22/10/1993 - NOMINA O AMMISSIONE DI COVITTI LUIGI, PROCURATORE (D'UFFICIO AI
SENSI DELL'ART. 9 DEL D.M. 9/3/82).

01/02/1994 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER LONGO FRANCESCO
NATO A CATANIA IL 02/09/1947 (PROCURATORE) (D'UFFICIO AI SENSI