

Società con unico socio

Sede legale: Pero (MI), Via Vincenzo Monti 38

Iscritta al Registro Imprese di Milano n. 05938980967

Capitale Sociale sottoscritto € 8.291.111,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Viney Corporation Private Ltd.

*** **

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

DEL 05 APRILE 2023

BOD MEETING REPORT 05/04/2023

Il giorno 05 Aprile 2023 alle ore 10.00, presso la sede della società in Pero, via Vincenzo Monti 38, si è riunito in seduta il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

On April 05th, 2023 at 10.00, at the company's headquarters in Pero, Via Vincenzo Monti, 38, the Board of Directors of the company held a meeting to discuss and resolve on the following

Ordine del Giorno

- Concessione di poteri all'amministratore unico di Vimercati East Europe, Ing. Constantin Huma, per la stipula di contratti di finanziamento e apertura linee di credito per valori superiori ai limiti di autonomia di 250.000 Euro (duecentocinquantamila/00);
- Varie ed eventuali.

Agenda

- Assignment of power of attorney to the Sole Administrator of Vimercati East Europe Mr. Constantin Huma to sign contract of financing and anticipation of money (credit lines) in amount greater then the assigned limit of 250.000 Euro (two hundred and fifty thousands/00)
- Any other business

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, mentre sono collegati in video conferenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal e gli amministratori Maheshwari Sudhir, Chugh Davinder Kumar, Gonzalo

The director Mauro Pizi is present, while the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal and the directors, Maheshwari Sudhir, Chugh Davinder Kumar, Gonzalo Waldman are connected by video conference, the Board of

Waldnam, il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Caldesi Valeri ed i sindaci effettivi Marina Barbieri e Simone Furian.

Su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene designato ad assumere la presidenza della riunione il Consigliere Delegato Mauro Pizi e viene invitata Loredana Artuso a fungere da segretario.

Il Presidente dell'odierna riunione constata e fa constatare agli intervenuti:

- che sono intervenuti di presenza o in collegamento in remoto tutti in componenti in carica dell'organo Amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale, e pertanto ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale la riunione si reputa regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Consigliere delegato Mauro Pizi dà evidenza della scadenza dei contratti di seguito elencati:

- 1) Contratto 198169 con Banca Romana Dezvoltare Group Societe General per linee di credito fino all'importo di Euro 6.000.000,00 (sei milioni / 00);
- 2) Contratto 1812/4250 con Banca Romana Dezvoltare Group Societe General per finanziamento di investimenti fino all'importo di Euro 5.500.000,00 (cinque milioni cinquecento mila/ 00);
- 3) Contratto collaterale con Banca Romana Dezvoltare Group Societe General per copertura rischio a breve fino all'importo di

Statutory Auditors Giuseppe Caldesi Valeri and the standing auditors Marina Barbieri and Simone Furian are connected by video conference.

On the recommendation of the Chairman of the Board of Directors, the Managing Director Mauro Pizi is appointed to assume the chairmanship of the meeting and Loredana Artuso is invited to act as secretary.

The President of today's meeting noted and confirmed to the attendees:

- that took part in the presence or remotely connected all the components of the Board of Directors and all the member of the Board of Statutory Auditors and consequently, as per Art. 26 of Article of Association the Board of Directors can be considered validly constituted and capable of deliberating on what is on the agenda, of which all those present declare themselves sufficiently informed.

On the first item on the agenda, the Managing Director Mauro Pizi gives evidence of the expiring of the following listed contracts:

- 1) Contract 198169 with Banca Romana Dezvoltare Group Societe General for credit lines up to the amount of Euro 6.000.000,00 (six millions/00);
- 2) Contract 1812/4250 with Banca Romana Dezvoltare Group Societe General for capital expenditures up to the amount of Euro 5.500.000,00 (five millions five hundred thousand/00);
- 3) Collateral contract with Banca Romana Dezvoltare Group Societe General for FX hedging line up to the amount of

- 4) Contratto 62 con Romanian Commercial Bank per linee di credito fino all'importo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni / 00);

A fronte della imminente scadenza il presidente propone:

- di concedere poteri all'Amministratore Unico di Vimercati East Europe Constantin Huma di operare la proroga di 12 mesi i contratti di cui ai punti 1), 3) e 4) con gli stessi limiti, condizioni e garanzie dei contratti esistenti;
- di concedere poteri all'Amministratore Unico di Vimercati East Europe Constantin Huma di operare per rinnovare, con le stesse condizioni e garanzie il contratto di cui al punto 2) con il nuovo limite di Euro 6.000.000,00 (sei milioni / 00). Si conferma che la scadenza del credito maggiorato sarà al massimo di 72 mesi;
- di concedere poteri all'Amministratore Unico di Vimercati East Europe Constantin Huma di operare per stabilire un nuovo contratto con Banca Romana Dezvoltare Group Societe General per finanziamento di investimenti dell'importo di Euro 1.200.000,00 (un Milione duecento mila / 00) e una validità massima di 48 mesi. Confermiamo le condizioni e le garanzie negoziate con la Banca.

Al termine dell'ampia discussione che ne segue, alla quale partecipano anche i Consiglieri intervenuti in audio-conferenza, il Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

- 4) Contract 62 with Romanian Commercial Bank for credit lines up to the amount of Euro 4.000.000,00 (four millions/00);

Considering the imminent expiring of the above listed contract, the President proposes:

- To grant the power of attorney to the Sole Director of Vimercati East Europe Constantin Huma to sign the extension of 12 months of the contracts referred in the above points 1), 3) e 4) with the same limits, conditions and guarantees of the existing contract;
- To grant the power of attorney to the Sole Director of Vimercati East Europe Constantin Huma to sign the renewal, with the same conditions and guarantees, of the contract referred in the above point 2), with the new limit of Euro 6.000.000,00 (six millions/00). It is confirmed that the new increased limit duration will be no longer than 72 months;
- To grant the power of attorney to the Sole Director of Vimercati East Europe Constantin Huma to establish and sign a new contract with Banca Romana Dezvoltare Group Societe General for capital expenditures of an amount of Euro 1.200.000,00 Euro (one million two hundred thousand/00) and with a maximum duration of 48 months, confirming conditions and guarantees negotiated with the bank.

At the end of the related exchange of views, the Board of Directors, having heard the opinion of the Board of Statutory Auditors, unanimously,

delibera

- di concedere poteri all'Amministratore Unico di Vimercati East Europe Constantin Huma di operare la proroga di 12 mesi i contratti di cui ai punti 1), 3) e 4) con gli stessi limiti, condizioni e garanzie dei contratti esistenti;
- di concedere poteri all'Amministratore Unico di Vimercati East Europe Constantin Huma di operare per rinnovare con le stesse condizioni e garanzie il contratto di cui al punto 2) con il nuovo limite di 6.000.000,00 (sei milioni / 00). Si conferma che la scadenza del credito maggiorato sarà al massimo di 72 mesi;
- di concedere poteri all'Amministratore Unico di Vimercati East Europe Constantin Huma di operare per stabilire un nuovo contratto con Banca Romana Dezvoltare Group Societe General per finanziamento di investimenti dell'importo di 1.200.000,00 Euro (un Milione duecento mila / 00 e una validità massima di 48 mesi. Confermiamo le condizioni e le garanzie negoziate con la Banca.

Il tutto con premessa sin d'ora di rato e valido.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, Il Presidente dell'adunanza dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

deliberates

- To grant the power of attorney to the Sole Director of Vimercati East Europe Constantin Huma to sign the extension of 12 months of the contracts referred in the above points 1), 3) e 4) with the same limits, conditions and guarantees of the existing contract;
- To grant the power of attorney to the Sole Director of Vimercati East Europe Constantin Huma to sign the renewal, with the same conditions and guarantees, of the contract referred in the above point 2), with the new limit of Euro 6.000.000,00 (six millions / 00). It is confirmed that the new increased limit duration will be no longer than 72 months;
- To grant the power of attorney to the Sole Director of Vimercati East Europe Constantin Huma to establish and sign a new contract with Banca Romana Dezvoltare Group Societe General for capital expenditures of an amount of Euro 1.200.000,00 Euro (one million two hundred thousand / 00) and with a maximum duration of 48 months, confirming conditions and guarantees negotiated with the bank.

All above with the promise of "ratified and valid".

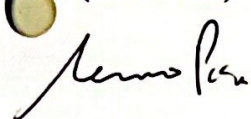
Since there is nothing else to be resolved, this meeting of the Board of Directors is closed at 10,30 am, after drafting, reading and approving these minutes

(Mauro Pizi)

(Loredana Artuso)

(Mauro Pizi)

(Loredana Artuso)





CAMERA DI COMMERCIO
IND. ART. AGR. DI MILANO
31.03.14 007503
PROTOCOLLO



REGISTRO DELLE IMPRESE
UFFICIO VIDIMAZIONI
Il presente libro della Ditta VIMERCATI SPA.
Sede Legale V.V. MONTI, 38 PERO (MI)
Sede Secondaria.....
Depositato all'ufficio Registro delle Imprese per la Vidimazione il 31 MAR 2014
si compone di N.° 300 pagine numerate dal 1 al 300
Tasse CC.GG. CCP-MARCHE € 309,09
DELEGA BANCARIA € 32,00
Marche da bollo DELEGA BANCARIA € 25,00
Diritti di Segreteria

