

"VIMERCATI S.P.A."

con sede in Pero (MI), Via Vincenzo Monti n. 38
codice fiscale: 05938980967

Libro Consiglio



Nº 67

VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 MARZO 2025

Il giorno 26 marzo 2025 alle ore 12:00, presso la sede della società Vimercati East Europe Srl in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau (Romania) a seguito di convocazione inviata via e-mail e regolarmente ricevuta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Distribuzione di dividendo da parte della società controllata Vimercati East Europe Srl.

deliberazioni inerenti e conseguenti

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, mentre sono intervenuti per collegamento in "audioconferenza" ex art. 27 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, l'Amministratore Neeraj Bansal, il Presidente del Collegio Sindacale Gaetano Terrin, il sindaco effettivo Marina Barbieri ed il sindaco effettivo William Donati. La riunione risulta quindi conforme a quanto previsto dall'art. 27 comma 4 dello Statuto.

A norma di Statuto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mr. Brijesh Aggarwal, assume la presidenza della riunione Mauro Pizi, viene inoltre invitato a fungere da segretario Riccardo Marra, anch'egli presente presso la sede di Vimercati East Europe Srl in Hemeius, che accetta.

E' stato inoltre invitato a partecipare quale ospite alla seduta, ed è collegato in "audioconferenza", il sig. Dinesh Sharma - CFO del Gruppo Viney.

Il Presidente dell'odierna riunione, constata e fa constatare agli intervenuti che sono intervenuti in presenza o in collegamento remoto che la riunione risulta regolarmente

MINUTES OF
BOARD MEETING
OF MARCH 26, 2025

On March 26, 2025 at 12:00 a.m., at the registered office Vimercati East Europe Srl in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau (Romania) following a call sent by e-mail and duly received, the Board of Directors of the company met to discuss and deliberate on the following

Agenda

- 1) Dividend distribution by the controlled company Vimercati East Europe Srl

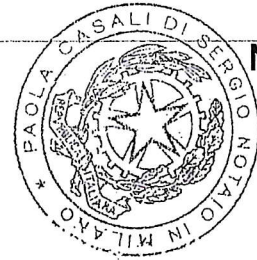
inherent and consequent resolutions.

The Managing Director Mauro Pizi was present, while the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, the Director Neeraj Bansal, the Chairman of the Board of Statutory Auditors Gaetano Terrin, the Standing Auditor Marina Barbieri and the Standing Auditor William Donati attended via 'audio-conference' connection pursuant to Article 27 of the Articles of Association. The meeting therefore complied with the provisions of Article 27, paragraph 4 of the Articles of Association.

In accordance with the Bylaws, at the request of the Chairman of the Board of Directors Mr. Brijesh Aggarwal, Mauro Pizi took the chair of the meeting, and Riccardo Marra, who was also present at the Vimercati East Europe Srl headquarters in Hemeius, was invited to act as secretary, who accepted.

Mr. Dinesh Sharma - CFO of the Viney Group - has also been invited to participate as a guest at the meeting, and is connected by "audio-conference."

The Chairman of today's meeting, ascertains and makes it known to those in attendance or remotely connected that the meeting is duly constituted and therefore legitimate to discuss and deliberate on what is on the agenda, of



costituita e pertanto legittimata a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

Su quanto all'ordine del giorno, il presidente propone agli intervenuti di iniziare con la trattazione del primo ed unico punto. A tale riguardo, prende la parola il Consigliere Delegato Mauro Pizi il quale illustra l'opportunità di provvedere a richiedere alla società controllata Vimercati East Europe Srl di distribuire un dividendo pari a Ron 15.561.759,89, corrispondenti a Euro 3.131.454.

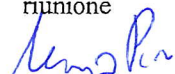
Segue un dibattito tra gli intervenuti al termine del quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di approvare la distribuzione di un dividendo da parte della società controllata Vimercati East Europe Srl relativamente agli utili di esercizio dell'anno fiscale 2023 pari a Ron 15.561.759,89, corrispondenti a Euro 3.131.454 e di attribuire all'Ing. Constantin Huma, Amministratore della Vimercati East Europe Srl tutti i poteri per porre in essere qualsiasi attività, operazione e/o azione necessaria, o anche solo opportuna per dare esecuzione alla suddetta delibera; il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'adunanza dichiara chiusa la seduta alle ore 12:10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente della riunione


(Mauro Pizi)

Il Segretario


(Riccardo Marra)

which all those present declare themselves sufficiently informed.

About the agenda, the Chairman proposed that those present begin with the discussion of the first and only item. In this regard, the Managing Director Mauro Pizi took the floor and illustrated the advisability of requesting the subsidiary Vimercati East Europe Srl to distribute a dividend of Ron 15,561,759,89, corresponding to Euro 3,131,454.


A debate followed among those present, at the end of which the Board of Directors unanimously

resolves

- to approve the distribution of a dividend by the subsidiary Vimercati East Europe Srl in respect of the profits for the fiscal year 2023 equal to Ron 15,561,759.89, corresponding to Euro 3,131,454, and to grant Mr. Constantin Huma, Director of Vimercati East Europe Srl, all powers to carry out any activity, operation and/or action necessary, or even just opportune, to execute the aforesaid resolution; all with a promise as of now to be valid.

There being no other business to be transacted and no one requesting to speak, the chairman of the meeting declared the meeting closed at 12:10 a.m. after the preparation, reading and approval of these minutes.

The President of the Assembly


(Mauro Pizi)

The Secretary


(Riccardo Marra)