

VERBALE DI RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 26 MARZO 2025

Il giorno 26 Marzo 2025 alle ore 12:15, 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) Attribuzione di poteri all'Amministratore di Vimercati East Europe Srl Ing. Constantin Huma per negoziare ed ottenere nuovi finanziamenti bancari;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi e il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, mentre sono intervenuti per collegamento in "audioconferenza" ex art. 27 dello Statuto Sociale, 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

MINUTES OF  
BOARD MEETING  
OF MARCH 26, 2025

On March 26, 2025 at 12:15 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) Granting of powers to the Director of Vimercati East Europe Srl Ing. Constantin Huma to negotiate and obtain new bank loans;

inherent and consequent resolutions.

The Managing Director Mauro Pizi was present and the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, while, 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



intervenuiti in presenza o in collegamento remoto che la riunione risulta regolarmente 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 sottolinea ai partecipanti l'opportunità di affidare all'Ing. Constantin Huma, Amministratore della controllata Vimercati East Europe Srl, il compito di ottenere un finanziamento fino a Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) entro e non oltre il mese di Maggio 2025. Tale finanziamento risulta essenziale per sostenere le attività future del Gruppo e per raggiungere i suoi obiettivi strategici. Il medesimo Mauro Pizi propone quindi di conferire all'Ing. Constantin Huma tutti i poteri, senza limitazioni, relativi all'individuazione e alla negoziazione di soluzioni di finanziamento ottimali, alla determinazione dell'importo, della durata e delle garanzie accessorie pattuite sotto forma di ipoteche mobiliari e immobiliari, compreso il pegno sulle quote sociali della società, nel rapporto con le banche Unicredit bank, BCR e BRD-SG. Nell'espletamento di tale mandato, il sig. Huma è inoltre autorizzato a rinegoziare le condizioni di finanziamento e le relative garanzie per i finanziamenti in essere. Udito quanto esposto dall'Ing. Pizi, segue una approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- 1) di assegnare all'Ing. Constantin Huma, Amministratore della controllata Vimercati East Europe Srl, il compito di ottenere un finanziamento fino a Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00)

remotely connected that the meeting is duly constituted and therefore legitimate to discuss and deliberate on what is on the agenda, of which all those present declare themselves sufficiently informed.

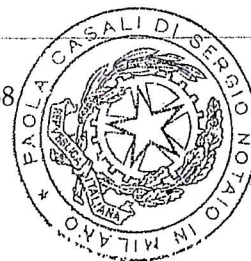
On what is on the agenda, the chairman proposes that those present begin with the discussion of the first and only item. In this regard, the Managing Director Mauro Pizi takes the floor to show the participants the opportunity to assign to Ing. Constantin Huma, Administrator of the controlled company Vimercati East Europe srl, the task of obtaining a financing loan up to Euro 12.000.000,00 (twelve million/00) by May 2025 at the latest. This financing is essential for supporting the future activities of the group and for achieving its strategic objectives. The same Mauro Pizi thus proposes to grant Mr. Huma Constantin all powers, without limitations, regarding the identification and negotiation of optimal financing solutions, the determination of the amount, duration and agreed accessory guarantees in the form of movable and immovable mortgages, including the pledge of the company's social shares, in the relationship with Unicredit bank, BCR e BRD-SG banks. In fulfilling this mandate, Ing. Huma is authorized to renegotiate the financing terms and the related guarantees for the existing loans.

Having heard what Mauro Pizi had to say, an in-depth discussion followed, at the end of which the Council unanimously

**resolves**

- 1) to assign to Mr. Constantin Huma, Director of the subsidiary Vimercati East Europe Srl, the task of obtaining a loan of up to Euro 12,000,000.00 (twelve million/00) by and no later than May 2025 and to grant him all






entro e non oltre il mese di Maggio 2025 e di attribuire al medesimo sig. Constantin Huma tutti i poteri, senza limitazioni, relativi all'individuazione e alla negoziazione di soluzioni di finanziamento ottimali, alla determinazione dell'importo, della durata e delle garanzie accessorie pattuite sotto forma di ipoteche mobiliari e immobiliari, compreso il pegno sulle quote sociali della società, nel rapporto con le banche Unicredit bank, BCR e BRD-SG. Nell'espletamento di tale mandato, il Ing. Huma è inoltre autorizzato a rinegoziare le condizioni di finanziamento e le relative garanzie per i finanziamenti in essere;

- 2) di chiedere al medesimo Ing. Constantin Huma di informare il presente Consiglio di Amministrazione in modo dettagliato e completo circa la caratteristiche della o delle operazioni di finanziamento in oggetto;
- 3) di rimandare la decisione finale di approvare la sottoscrizione del finanziamento o dei finanziamenti ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione dopo che lo stesso avrà avuto modo di conoscere nei dettagli l'operazione o le operazioni in oggetto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'adunanza dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente della  
riunione

  
(Mauro Pizi)

Il Segretario

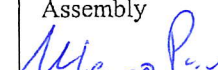
  
(Riccardo Marra)

the powers, without limitation, relating to the identification and negotiation of optimal financing solutions, the determination of the amount, duration and accessory guarantees agreed upon in the form of movable and immovable mortgages, including the pledge on the company's shares, in the relationship with Unicredit bank, BCR e BRD-SG banks. In carrying out this mandate, Ing. Huma is also authorized to renegotiate the financing terms and conditions and the related guarantees for the existing loans;

- 2) to request Ing. Constantin Huma himself to inform this Board of Directors in detail and in full about the characteristics of the financing transaction(s) on topic;
- 3) to postpone the final decision to approve the underwriting of the loan(s) to a subsequent meeting of the Board of Directors after the Board of Directors has had the opportunity to know in detail the transaction(s) in question.

There being no other business to be transacted and no one requesting to speak, the chairman of the meeting declared the meeting closed at 12:25 a.m. after the preparation, reading and approval of these minutes.

The President of the  
Assembly

  
(Mauro Pizi)

The Secretary

  
(Riccardo Marra)

