

DETERMINAZIONE  
DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
DEL 21 NOVEMBRE 2025

Oggi, 21 novembre 2025, io sottoscritto Sig. Brijesh Aggarwal, in qualità di Amministratore Unico della società Vimercati S.p.A. (la "Società") ho esaminato gli argomenti di seguito indicati:

1. Recesso degli amministratori della controllata Vimercati East Europe S.r.l., Sig. Constantin Huma e Dinesh Chopra;
2. Nomina del nuovo Amministratore della Vimercati East Europe S.r.l. del Sig. Johnny Thomas;

In merito al primo e al secondo argomento, si dà atto che:

- la Società è socio di controllo della società Vimercati East Europe S.r.l. (di seguito, la "Controllata");
- con effetto a far data dal 01/11/2025 ed a far data dal 11/11/2025, rispettivamente, i Sigg. Constantin Huma e Dinesh Chopra hanno comunicato le proprie dimissioni dalla carica di amministratori della Controllata;
- si rende pertanto necessario provvedere alla presa d'atto delle suddette dimissioni e alla nomina di un nuovo Amministratore della Controllata.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Amministratore Unico, (a) prende atto del recesso/delle dimissioni dei Sigg. Constantin Huma e Dinesh Chopra dalla carica di amministratori della società Vimercati East Europe Srl, con effetto dalla data della presente determinazione e comunque nei termini di legge e di statuto; (b) determina di nominare quale Amministratore della società Vimercati East Europe S.r.l. il Sig. Johnny Thomas, nato a Kottayam, Kerala, India il 28/05/1967, C.F. THMJNY67E28Z222Z, che

RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR  
OF NOVEMBER 21, 2025

Today, 21 November 2025, I, the undersigned, Mr. Brijesh Aggarwal, in my capacity as Sole Director of the company Vimercati S.p.A. (the "Company"), have examined the matters indicated below:

1. Resignation of the directors of the subsidiary Vimercati East Europe S.r.l., Mr. Constantin Huma and Mr. Dinesh Chopra;
2. Appointment of Mr. Johnny Thomas as the new Administrator of Vimercati East Europe S.r.l.;

With regard to the first and second matters, it is hereby acknowledged that:

- the Company is the controlling shareholder of the company Vimercati East Europe S.r.l. (hereinafter, the "Subsidiary");
- with effect from the date 01/11/2025 and from the date 11/11/2025, respectively, Messrs. Constantin Huma and Dinesh Chopra tendered their resignation from the office of directors of the Subsidiary;
- it is therefore necessary to acknowledge the aforementioned resignations and to appoint a new Administrator of the Subsidiary.

In light of the above, the undersigned Sole Director, hereby: (a) acknowledges the resignation of Messrs. Constantin Huma and Dinesh Chopra from the office of directors of the company Vimercati East Europe S.r.l., with effect from the date of the present resolution and, in any case, in accordance with the terms of the law and the articles of association; (b) resolves to appoint as Director of the company Vimercati East Europe S.r.l. Mr. Johnny Thomas, born in Kottayam, Kerala, India on 28/05/1967, Italian Tax Code No.

accetta la carica, alle condizioni previste dallo statuto della Controllata e dalle vigenti disposizioni di legge, con decorrenza dalla data di registrazione del nuovo Atto Costitutivo al Registro del Commercio e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/03/2028; e (c) determina di conferire temporaneamente, fino al deposito della nuova nomina del Sig. Johnny Thomas presso il competente Registro delle Imprese, i seguenti poteri al Sig. Constantin Huma al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività sociali: (i) completamento degli adempimenti previsti dalla legge rumena (Registrul Comerțului, procedure notarili, depositi statutarî); (ii) supporto al trasferimento delle deleghe bancarie (specimen di firma, diritti di accesso); (iii) trasferimento della documentazione fiscale, legale e amministrativa; e (iv) sottoscrizione dei documenti strettamente necessari per le attività ordinarie e per le attività di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii).

L'Amministratore Unico conferisce mandato al legale rappresentante della Società e/o ai propri delegati di:

- rappresentare la Società, in qualità di socio della Controllata, in sede di assemblea o altra sede competente della Vimercati East Europe S.r.l., al fine di dare esecuzione alla presente determinazione;
- porre in essere tutti gli atti e le formalità necessarie e opportune per l'attuazione delle deliberazioni che precedono, ivi compresi gli adempimenti presso i competenti Registri delle Imprese e/o omologhi registri esteri.

La presente determina viene letta, confermata e sottoscritta.


THMJNY67E28Z222Z, who accepts the appointment, under the conditions set forth in the Subsidiary's articles of association and by the applicable provisions of law, with effect from the date of registration of the new articles of association in the Trade Register and for a term until the approval of the financial statements as at 31/03/2028; and (c) resolves to temporarily grant the following powers to Mr. Constantin Huma, effective until the new appointment of Mr. Johnny Thomas is filed with the relevant Companies' Register. These powers are granted to ensure the smooth continuation of company operations, and include the authority to: (i) complete all required formalities under Romanian law (e.g., with the Romanian Trade Register [Registrul Comerțului], notarial procedures, and statutory filings); (ii) assist with the transfer of banking authorities, including specimen signatures and access rights; (iii) manage the handover of all tax, legal, and administrative documentation; and (iv) execute any documents strictly required for performing the current activities and for activities listed in items (i) to (iii) above.

The Sole Director hereby authorises the legal representative of the Company and/or their delegates to:

- represent the Company, in its capacity as shareholder of the Subsidiary, at the shareholders' meeting or other competent body of Vimercati East Europe S.r.l., in order to implement this resolution;
- carry out all necessary and appropriate acts and formalities for the implementation of the foregoing resolutions, including filings with the competent Companies' Register and/or equivalent foreign registers

This resolution is hereby read, confirmed and signed.

L'Amministratore Unico



The Sole Director







Traducere din limba italiana.

**STABILIRE ADMINISTRATOR UNIC**  
**din 21 NOIEMRBIE 2025**

Astazi, 21noiembrie 2025, subsemnatul domn **Brijesh Aggarwal**, in calitate de Administrator Unic la societatii **Vimercati S.p.A. ("Societatea")**, am examinat argumentele indicate in cele ce urmeaza:

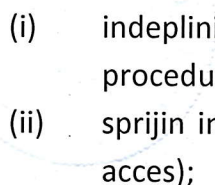
1. Retragera administratorilor societatii controlate Vimercati East Europe S.R.L., respectiv domnii Constantin Huma si Dinesh Chopra;
2. Numirea noului Administrator al societatii Vimercati East Europe S.R.L., in persoana domnului Johny Thomas;

Legat de primul si al doilea argument, se aduce la cunostinta ca:

- Societatea este asociat de control al societatii Vimercati East Europe S.R.L. (in cele ce urmeaza denumita "societate Controlata");
- cu efect de la 01.11.2025 si cu incepere de la 11.11.2025 respectiv, domnii Constantin Huma si Dinesh Chopra au comunicat propriile demisii din functia de administratori ai Societatii Controlate;
- este astfel necesara luarea la cunostinta a mai sus mentionatelor demisii si numirea unui nou Administrator al Societatii Controlate.

In lumina celor de mai sus, subsemnatul Administrator Unic

- (a) ia act de renuntarea/demisii domnilor Constantin Huma si Dinesh Chopra din functia de administratori ai societatii Vimercati East Europe Srl, cu efect de la data prezentei stabiliri si oricum in termenul stabilit de lege si de statut;
- (b) stabileste sa numeasca ca Administrator al societatii Vimercati East Europe Srl pe domnul **Johny Thomas**, nascut in Kottayam, Kerala, India la data de 28.05.1967, cod fiscal THMJNY67E28Z222Z, care accepta functia, in conditiile prevazute de statutul Societatii Controlate si de prevederile legale ale legii, cu incepere de la data inregistrarii noului Act Constitutiv la Registrul Comertului si cu durata pana la aprobarea bilantului la data de 31.03.2028;
- (c) stabileste, pana la depunerea noii numiri a domnului Johny Thomas la Registrul Comertului competent, sa acorde temporar urmatoarele puteri domnului Constantin Huma in scopul de a permite normala desfasurare a activitatilor societatii;

- 
- (i) indeplinirea formalitatilor prevazute de legea romana (Registrul Comertului, proceduri notariale, depuneri de statute);
  - (ii) sprijin in transferarea delegatiilor bancare (specimen de semnatura, drepturi si acces);
  - (iii) transferarea documentatiei fiscale, legale si administrative;
  - (iv) semnarea documentelor strict necesare pentru activitatile ordinare si pentru activitatile indicate la punctele precedente (i), (ii) si (iii).

Administratorul Unic acorda mandat reprezentantului legal al Societatii si/sau propriilor delegati, in scopul:

- de a reprezenta Societatea, in calitate de asociat al Societatii Controlate, la adunari sau alte situatii competente ale lui Vimercati East Europe Srl, in scopul de a pune in executare prezenta decizie;
- de a indeplini toate actele si formalitatile necesare si oportune pentru punerea in aplicare a deliberarilor de mai sus, inclusiv formalitatile necesare la Registrele Comertului competente si/sau registre omoloage straine.

Prezenta decizie este citita, confirmata si semnata.

Administrator Unic  
(semnatura indescifrabila)





Subsemnata **CIOCOIU Gabriela**, interpret si traducator autorizat pentru limba ITALIANA, in temeiul Autorizatiei nr. 6977 din 19.09.2002 eliberata de Ministerul de Justitie din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba *italiana* in limba *romana*, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

Inscrisul a carei traducere se solicita integral/in-extras are, in integralitatea sa, un numar de 3 pagini, poarta titlul/denumirea de *Stabilire Administrator unic*, a fost emis de *Societate privata* si mi-a fost prezentat mie in intregime.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de 2 pagini si a fost efectuada potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. 7/14.01.2026, pastrate in arhiva subsemnatului.

S-a incasat onorariul cu chitanta din 14.01.2026.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT

ROMÂNIA

Uniunea Națională a Notarilor Publici

Birou notarial .....

Licența de funcționare nr. ....

Sediul .....



Încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 31.....  
Anul 2026 Luna 01 Ziua 14.....

**BLAGAN GEORGE**

..... Notar public, în temeiul art.12, lit.j) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, legalizez semnătura de mai sus, aparținând lui Ciocoiu Gabriela, interpret și traducător autorizat, în baza Specimenului de semnatura, de pe cele .....2..... exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.

Înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris autentic/sub semnatura privata cu data certa, cu legalizare de semnatura, cu certificare si a fost prezentat in original/duplicat cu valoare de original/in copie legalizata/in copie certificata.

S-a încasat onorariul de 600.00 lei, cu chitanță/bon fiscal/ordin de plată nr. 08 / 2026.....

NOTAR PUBLIC

