

VIMERCATI SPA

SEDE IN PERO

VIA V. MONTI, 38

CAPITALE SOCIALE € 8.291.111

CO. FISC. E REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N.05938980967

SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI VINEY ANCILLARY PRIVATE LTD.

*** **

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DEL 22 SETTEMBRE 2023**

Il giorno 22 settembre 2023 alle ore 10:15, presso la sede della società in Pero (MI) Via V. Monti, 38, a seguito di dirette intese verbali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Attribuzione di poteri al Consigliere Delegato Mauro Pizi;
- 2) Varie ed eventuali.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, mentre sono collegati in audio conferenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, 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 invitato Lorenzo Pincelli a fungere da segretario.

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

- che sono intervenuti di presenza

**MINUTES OF
BOARD MEETING
OF SEPTEMBER 22, 2023**

On September 22, 2023 at 10:15 a.m., at the company's registered office in Pero (MI) Via V. Monti, 38, following direct verbal understandings, the Board of Directors of the company met to discuss and deliberate on the following

Agenda

- 1) Assignment of powers to Managing Director Mauro Pizi;
- 2) Miscellaneous.

The Managing Director Mauro Pizi is present, while the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, the Chairman of the Board of Statutory Auditors Giuseppe Caldesi Valeri, and the standing auditors Marina Barbieri and Simone Furian are connected by audio conference.

On the recommendation of the chairman of the Board of Directors, Managing Director Mauro Pizi is designated to take the chair of the meeting and Lorenzo Pincelli is invited to serve as secretary.

The chairman of today's meeting notes and makes it known to those present:

- That all the Directors and Statutory Auditors of the

- o in collegamento in remoto tutti i Consiglieri e Sindaci della società;
- che di conseguenza il Consiglio di Amministrazione può dirsi validamente costituito ed atto a deliberare su quanto all'ordine del giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

Dopo aver constatato la validità della riunione e la possibilità degli intervenuti in teleconferenza di prendere parte alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di vedere, ricevere o inviare documenti, il Consigliere Delegato Mauro Pizi informa i partecipanti che la Controllata Progind S.r.l. è in fase di conclusione di un contratto di locazione finanziaria (leasing) da stipularsi con banca Intesa SanPaolo S.p.A. avente oggetto una Pressa ad Iniezione e degli impianti accessori necessari al suo funzionamento, del costo di acquisto di Euro 227.940,00, oltre ad interessi e spese accessorie, e della durata complessiva di 60 mesi. Al fine di perfezionare tale contratto banca Intesa Sanpaolo richiede che la controllante Vimercati S.p.A. sottoscriva un impegno irrevocabile di subentro al medesimo contratto di locazione finanziaria in caso di inadempimenti dell'utilizzatore, nella fattispecie appunto la Progind S.r.l.. Lo stesso Consigliere delegato Mauro Pizi espone inoltre i motivi per cui risulta opportuno che Vimercati S.p.A. assuma l'impegno di subentro sopra menzionato.

Segue quindi un ampio dibattito, nel corso del quale prendono la parola tutti

company were present in attendance or remotely connected;

- that consequently the Board of Directors can be said to be validly constituted and able to deliberate on the items on the agenda, of which all those present declared themselves sufficiently informed.

After ascertaining the validity of the meeting and the possibility of those present by teleconference to take part in the discussion of the items on the agenda, as well as to see items on the agenda, as well as to see, receive or send documents, the Managing Director Mauro Pizi informs the participants that the Subsidiary Progind S.r.l. is in the process of finalizing a financial lease (leasing) contract to be entered into with Intesa SanPaolo S.p.A. bank concerning an Injection Press and ancillary equipment necessary for its operation, with the purchase cost of Euro 227,940.00, plus interest and incidental expenses, and a total duration of 60 months. In order to finalize this contract, Intesa Sanpaolo bank requested that the parent company Vimercati S.p.A. sign an irrevocable commitment to take over the same leasing contract in case of default of the user, in this case Progind S.r.l..

The same Managing Director Mauro Pizi also sets out the reasons why it is appropriate for Vimercati S.p.A. to make the aforementioned takeover commitment.

An extensive debate then followed, during which all those present took the

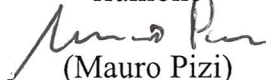
gli intervenuti per esprimere il proprio punto di vista sull'argomento in oggetto, al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare la sottoscrizione dell'impegno irrevocabile al subentro al contratto di locazione finanziaria da stipularsi tra la controllata Progind S.r.l. e banca Intesa SanPaolo S.p.A., così come sopra più precisamente riportato;
- di attribuire al Consigliere Delegato Mauro Pizi ampi poteri per la sottoscrizione di tale impegno irrevocabile al subentro e di tutti gli atti e/o adempimenti collegati e/o accessori, senza che possa essere eccepita carenza o difetto di poteri, essendo fin d'ora rato e valido il suo l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:25 , previa redazione, lettura ed approvazione del relativo verbale.

Il Presidente della
riunione


(Mauro Pizi)

Il Segretario


(Lorenzo Pincelli)

floor to express their views on the topic under discussion, at the end of which, the Board of Directors unanimously

D e l i b e r a t e s

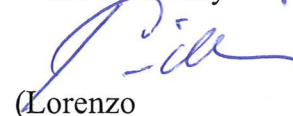
- To approve the signing of the irrevocable commitment to take over the finance lease agreement to be entered into between the subsidiary Progind S.r.l. and bank Intesa SanPaolo S.p.A., as more precisely stated above;
- to grant the Managing Director Mauro Pizi ample powers to sign this irrevocable commitment to take over and all related and/or accessory acts and/or fulfillments, without any lack or defect of powers being objected to, his actions being as of now ratified and valid.

There being nothing else to be resolved and no one requesting to speak, the meeting is closed at 10:25 a.m. , subject to the preparation, reading and approval of the relevant minutes.

The President of
the Assembly


(Mauro Pizi)

The Secretary


(Lorenzo
Pincelli)

* ***