



**VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 OTTOBRE 2023**

Il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 11,05, presso la sede della società in Pero (MI) Via Vincenzo 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

- Rinnovo del mandato del Sig. Constantin Huma come amministratore della società controllata Vimercati East Europe Srl per un periodo di quattro anni e deliberare conseguenti.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, e sono intervenuti per collegamento in "audioconferenza" ex art. 27 dello Statuto Sociale, 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.

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione Mauro Pizi e viene invitato a fungere da segretario Lorenzo Pincelli, presente a Pero, che accetta. Su quanto all'ordine del giorno, il presidente illustra agli intervenuti l'andamento della gestione produttiva, commerciale e finanziaria della società controllata al 100% Vimercati East Europe ed i risultati ottenuti dalla stessa nel corso del mandato del Sig. Constantin Huma, esponendo l'opportunità di rinominare lo stesso in qualità di amministratore in vista della prossima scadenza del precedente incarico quadriennale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, udito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di ratificare ed approvare l'operato,

**MINUTES OF
BOARD MEETING
OF OCTOBER 12, 2023**

On October 12, 2023 at 11:05 a.m., at the company's registered office in Pero (MI) Via Vincenzo Monti, 38, following direct verbal understandings, the Board of Directors of the company met to discuss and deliberate on the following

agenda

- Renewal of the term of office of Mr. Constantin Huma as director of the subsidiary company Vimercati East Europe Srl for a period of four years and consequent resolutions.

The Managing Director Mauro Pizi is present, and 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 attended by "audioconference" connection pursuant to Article 27 of the Articles of Association.

In accordance with the bylaws, Mauro Pizi takes the chair of the meeting and Lorenzo Pincelli, present in Pero, is invited to act as secretary, who accepts. On that which is on the agenda, the chairman illustrates to those present the performance of the production, commercial and financial management of the wholly owned subsidiary Vimercati East Europe and the results obtained by it during the term of office of Mr. Constantin Huma, expounding on the advisability of reappointing him as director in view of the forthcoming expiration of the previous four-year term.

The Board of Directors, after exhaustive discussion, having heard the opinion of the Board of Auditors, unanimously

deliberates

- To ratify and approve the work, on behalf of

"VIMERCATI S.P.A."

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

Libro Consiglio



Nº 03

per nome e conto di Vimercati East Europe, dell'amministratore unico Constantin Huma, nel periodo tra il 27 marzo 2023 e la data odierna.

- di estendere il mandato dell'amministratore sig. Constantin Huma cittadino romeno, nato a Negresti-Neamt il 22.05.1964, identificato con CI serie NT n. 830918, rilasciata da SPCLEP Piatra NEAMT il 28.05.2015, per un periodo di quattro anni, con inizio dalla data del 22/10/2023, in conformità con l'atto costitutivo della società Vimercati East Europe, con sede in garii n. 100, Hemeius, Bacau, registrata all'Ufficio del Commercio con n. j04/2165/2007, p.iva R022916476;
- di conferire al Sig. Constantin Huma tutti i poteri per dare attuazione alla suddetta deliberazione, alle condizioni che verranno dallo stesso ritenute più opportune, il tutto con premessa sin d'ora di rato e valido;
- di incrementare da ora il limite di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) previsto dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di Vimercati SpA del 27 marzo 2023 al sub a) del punto 3 dell'ordine del giorno portando il medesimo limite a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00).

Il tutto con premessa 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 11,35, previa redazione, lettura ed approvazione del relativo verbale.

Il Presidente della Il Segretario
riunione


(Mauro Pizi)


(Lorenzo Pincelli)

Vimercati East Europe, of the sole administrator Mr. Constantin Huma, in the period between March 27, 2023 and today's date.

- To extend the term of office of the administrator Mr. Constantin Huma citizen of Romania, born in Negresti-Neamt on 22.05.1964, identified with CI NT series no. 830918, issued by SPCLEP Piatra NEAMT on 28.05. 2015, for a period of four years, commencing from the date of 22/10/2023, in accordance with the Memorandum of Association of the company Vimercati East Europe, located at garii No. 100, Hemeius, Bacau, registered at the Trade Office under No. j04/2165/2007, p.iva R022916476;

- to confer on Mr. Constantin Huma all powers to implement the above resolution, on such terms and conditions as will be deemed most appropriate by him, all with the premise as of now of rato and valid;

- to increase as of now the limit of € 250,000.00 (two hundred and fifty thousand/00) set forth in the resolution passed by the Board of Directors of Vimercati SpA on March 27, 2023 under sub a) of item 3 on the agenda by raising the same limit to € 3,500,000.00 (three million five hundred thousand/00).

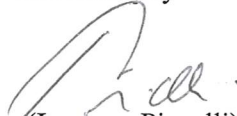
All with the premise as of now of rato and valid.

There being no other business to be transacted and no one requesting the floor, the Chairman of the meeting declared the meeting closed at 11:35 a.m., subject to the preparation, reading and approval of the relevant minutes.

The Chairman
of the meeting


(Mauro Pizi)

The Secretary


(Lorenzo Pincelli)

Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO
Corso Italia n. 1 - 20122 Milano
tel. 02.8883651
e-mail: info@cdqnotai.it



Milano, 22 (ventidue) settembre 2023 (duemilaventitré).
N. 32620 di Repertorio

DICHIARAZIONE

Il presente Libro Consiglio si compone di numero 100 fogli scrivibili fronte-retro.

Tutte le pagine sono numerate progressivamente dal N. 1 al N. 100 e munite del Bollo di questo Ufficio Notarile.

Il presente Libro appartiene alla Società:
"VIMERCATI S.P.A."
con sede in Pero (MI), Via Vincenzo Monti n. 38,
codice fiscale: 05938980967.

Paola Casali

