



**VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 14 DICEMBRE 2023**

Il giorno 14 dicembre 2023 alle ore 14:35, presso la sede della società in Pero (MI) Via Vincenzo Monti, 38, a seguito di convocazione inviata via email in data 11 Dicembre, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Rimozione della limitazione a sola attività distributiva di Vimercati Viney de México;
- Nomina di un delegato per l'espletamento delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro;
- Approvazione del testo aggiornato del MOG (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo);
- Ratifica ed approvazione dell'operato dell'amministratore delegato;
- Valutazione andamento aziendale ai sensi dell'art. 2381 comma 5 cc;
- Conversione del finanziamento fruttifero di euro 500.000 in essere con la Progind Srl in Versamento Soci in conto futuro aumento di capitale;
- Valutazione della concessione di nuovo finanziamento fruttifero alla Progind Srl;
- Integrazione dei poteri Amministratore Delegato Ing. Mauro Pizi in materia di stipula di contratti di leasing;
- Varie ed eventuali.

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

**MINUTES OF
BOARD MEETING
OF DECEMBER 14, 2023**

On December 14, 2023 at 2:35 p.m., at the company's registered office in Pero (MI) Via Vincenzo Monti, 38, following a convocation sent by email on December 11, the company's Board of Directors met to discuss and deliberate on the following

Agenda

- Removal of the limitation to only distribution activities of Vimercati Viney de México;
- Appointment of a delegate to carry out procedures regarding safety in the workplace;
- Approval of the updated text of the MOG (Organization, Management and Control Model);
- Ratification and approval of the work of the CEO;
- Evaluation of corporate performance pursuant to Article 2381 paragraph 5 cc;
- Conversion of euro 500,000 interest-bearing loan outstanding with Progind Srl into Shareholders' Payment on account of future capital increase;
- Evaluation of the granting of new interest-bearing loan to Progind Srl;
- Integration of the powers of Managing Director Eng. Mauro Pizi regarding the stipulation of leasing contracts;
- Miscellaneous.

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



Sociale, il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Caldesi Valeri ed i sindaci effettivi Marina Barbieri e Simone Furian, 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 e viene invitato a fungere da segretario Lorenzo Pincelli, anch'egli presente presso la sede sociale in Pero, che accetta.

Sono stati inoltre invitati a partecipare quali ospiti alla seduta, e sono collegati in "audioconferenza", i sigg. Dinesh Sharma - CFO del Gruppo Viney -, nonché Amit Patil e Ankit Deora, entrambi funzionari della società indiana Kotak.

Su quanto all'ordine del giorno, il presidente propone agli intervenuti di iniziare con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina di un delegato per l'espletamento delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro. I presenti si dichiarano favorevoli ad anticipare la trattazione del punto sopracitato.

L'ing. Pizi prendendo la parola illustra ai presenti le motivazioni che suggeriscono di individuare nella persona dell'Ing. Francesco Fazio, Manufacturing Manager, nato a Messina il 04/05/1981, il delegato relativamente agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il medesimo Ing. Pizi, informa i presenti che il candidato possiede i requisiti di professionalità ed esperienza necessari allo svolgimento delle deleghe in argomento.

Inoltre, l'Ing. Pizi rappresenta che, ai sensi della normativa in materia e per la stessa ammissibilità della delega di funzioni di cui all'art. 16 del D.L.vo n. 81/08 è necessario che al delegato, per l'attuazione dei previsti adempimenti correlati alla normativa in parola, venga concessa una adeguata

Simone Furian took part via "audio-conference" connection pursuant to Article 27 of the Articles of Association.

In accordance with the Bylaws, by request of the President of the Board of Directors Mr. Brijesh Aggarwal, Ing Mauro Pizi takes the chair of the meeting and Lorenzo Pincelli, present in Pero, is invited to act as secretary, who accepts.

Mr. Dinesh Sharma - CFO of the Viney Group - as well as Mr. Amit Patil and Mr. Ankit Deora, both officials of the Indian company Kotak, were also invited to attend as guests at the meeting and are connected by "audio-conference."

On what is on the agenda, the chairman proposes that those present begin with the discussion of the second item on the agenda relating to the appointment of a delegate to carry out procedures in the field of occupational safety.

Those present were in favor of bringing forward the discussion of the above item.

Eng. Pizi taking the floor illustrates to those present the reasons that suggest identifying in the person of Ing. Francesco Fazio, Manufacturing Manager, born in Messina on 04/05/1981 the delegate with regard to the fulfillments required in the field of safety at work.

The same Eng. Pizi, informs those present that the candidate possesses the requirements of professionalism and experience necessary to carry out the delegations in question.

In addition, Eng. Pizi represents that, pursuant to the relevant legislation and for the very admissibility of the delegation of functions referred to in Art. 16 of Legislative Decree no. 81/08, it is necessary that the delegate, for the implementation of the expected fulfillments related to the aforementioned



autonomia di spesa che potrà essere impiegata su proposta del nominando delegato nel rispetto delle procedure interne e di legge.

Segue approfondita discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di conferire delega ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, al Dr. Ing. Francesco Fazio, nato a Messina il 4 Maggio 1981, domiciliato in Pero via Vincenzo Monti n. 38, codice fiscale FZAFNC81E04F158D nella sua qualità di responsabile di produzione dello stabilimento Vimercati SpA di Pero (MI) via Vincenzo Monti n. 38, in possesso di tutti necessari requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, per lo svolgimento di tutti i compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previsti a carico del datore di lavoro (meglio dettagliati di seguito), con esclusione delle attività non delegabili ai sensi dell'art.17 del già citato decreto. A tale scopo, in osservanza ai criteri previsti dall'art.16 del già citato decreto attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate riservandosi, in qualità di datore di lavoro, la vigilanza senza interferenza sulla completa ed efficace attuazione della funzione delegata. In dettaglio il delegato, secondo le attribuzioni ad esso conferite, dovrà sovrintendere a tutte le attività che ricadono nel campo della delega, anche svolte da altre figure aziendali, quali il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione, il medico competente, dirigenti e preposti, in particolare per: a) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie ad individuare i fattori di rischio connessi alle attività svolte presso il sito di Pero della società Vimercati S.p.a. o che

legislation, be granted an adequate autonomy of expenditure which can be used on the proposal of the appointing delegate in compliance with internal procedures and the law.

A thorough discussion followed, at the end of which, the Board of Directors

Deliberates

To confer proxy pursuant to art.16 of Legislative Decree No. 81 of 09/04/2008, to Dr. Ing. Francesco Fazio, born in Messina May 4, 1981, domiciled in Pero via Vincenzo Monti n. 38, tax code FZAFNC81E04F158D in his capacity as production manager of the Vimercati SpA plant in Pero (MI) via Vincenzo Monti n. 38, possessing all the necessary requirements of professionalism and experience required by the specific nature of the delegated functions, to carry out all the tasks in the field of safety and health of workers provided for at the employer's charge (better detailed below), with the exclusion of activities that cannot be delegated under art.17 of the aforementioned decree. For this purpose, in compliance with the criteria set forth in Article 16 of the aforementioned decree, it assigns to the delegate all the powers of organization, management and control required by the specific nature of the delegated functions, as well as the autonomy of expenditure necessary for the performance of the delegated functions reserving, as employer, supervision without interference on the complete and effective implementation of the delegated function. In detail, the delegate, according to the powers conferred on him/her, shall supervise all the activities that fall within the scope of the delegation, also carried out by other company figures, such as the person in charge and the employees of the prevention and protection service, the competent doctor, managers and supervisors, in particular to: a) provide all the data and information necessary to identify the risk factors connected with the activities carried out at the Pero site of the

"VIMERCATI S.P.A."

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

Libro Consiglio



Nº 07

ricadano comunque nel ciclo produttivo attinente allo stabilimento Vimercati S.p.a. (es. personale in missione), b) proporre al datore di lavoro i metodi e gli strumenti per l'efficace valutazione dei rischi stessi, c) provvedere all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, d) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del già citato decreto, e i sistemi di controllo di tali misure, e) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalle norme vigenti, f) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, g) definire e adottare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, h) organizzare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, i) partecipare, come delegato del datore di lavoro, alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del già citato decreto, j) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, k) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, l) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, m) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di

company Vimercati S.p.a. or that fall in any case within the production cycle pertaining to the Vimercati S.p.a. plant (e.g. personnel on mission), b) propose to the employer the methods and tools for the effective assessment of the risks themselves, c) provide for the identification of measures for the safety and healthiness of the work environment, in compliance with current regulations on the basis of specific knowledge of the company's organization, d) draw up, to the extent of its competence, the preventive and protective measures referred to in Article 28, paragraph 2 of the aforementioned decree, and the control systems for these measures, e) appoint the competent doctor to carry out health surveillance in the cases provided for by current regulations f) designating in advance the workers in charge of the implementation of the measures for fire prevention and firefighting, evacuation of workplaces in case of serious and immediate danger, rescue, first aid and, in any case, emergency management, g) defining and adopting the safety procedures for the various company activities, h) organizing the information and training programs for workers, i) participating, as the employer's delegate, in consultations on the protection of health and safety at work, as well as in the periodic meeting referred to in Article 35 of the aforementioned decree j) in assigning tasks to workers, take into account the workers' abilities and conditions in relation to their health and safety, k) provide workers with the necessary and appropriate personal protective equipment, having consulted with the person in charge of the prevention and protection service and the competent doctor, l) take appropriate measures so that only workers who have received adequate instructions and specific training access areas that expose them to a serious and specific risk, m) require compliance by individual workers with the regulations in force as well as the company's provisions on safety and hygiene at work and the use of the collective means of protection



protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, n) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente, o) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, p) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti, q) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi dal richiedere che riprendano il lavoro in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, r) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, s) coordinare l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del già citato decreto, t) curare i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, compresa l'applicazione dei loro diritti sanciti dalle leggi vigenti, u) verificare preliminarmente il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza degli appaltatori e subappaltatori, elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del già citato decreto (d.u.v.r.i.) con il supporto del responsabile del servizio prevenzione e protezione, e coordinandosi con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici stesse, v) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della

and individual protective equipment made available to them, n) require the competent doctor to comply with the obligations imposed on him or her by the regulations in force, o) ensure that workers for whom the obligation of health surveillance is in force are not assigned to the specific work task without the prescribed judgment of suitability, p) take the necessary measures for the purpose of fire prevention and evacuation of workplaces, as well as for the case of serious and immediate danger.

These measures must be appropriate to the nature of the activity, the size of the business or production unit, and the number of persons present, q) take measures to control risk situations in the event of an emergency and give instructions so that workers, in the event of serious, immediate and unavoidable danger, leave the workplace or hazardous area, refraining from requesting that they resume work in a work situation where serious and immediate danger persists (r) to inform workers exposed to the risk of serious and immediate danger as soon as possible about the risk itself and the arrangements made or to be made for protection, (s) to coordinate the fulfillment of the information, education and training obligations under Articles 36 and 37 of the aforementioned decree t) take care of relations with the workers' safety representatives, including the enforcement of their rights enshrined in the laws in force, u) preliminarily verify that contractors and subcontractors meet the requirements relating to safety, prepare the document referred to in Article 26, paragraph 3 of the aforementioned decree (d.u.v.r.i.) with the support of the person in charge of the prevention and protection service, and coordinating with the employers of the contractors and subcontractors themselves, v) take appropriate measures to prevent the technical measures taken may cause risks to the health of the population or deteriorate the outdoor environment by periodically verifying the continued absence of risk, w) notify



popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio, w) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, x) implementare e attuare quanto previsto dall'art. 30 del già citato decreto in materia di sistema di gestione aziendale della sicurezza, ivi compresa l'attuazione di un sistema sanzionatorio per gli inadempienti, da definire congiuntamente con la funzione preposta al personale, y) ispezionare periodicamente, con l'RSPP, tutti gli ambienti di lavoro per verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione, z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. In virtù della delega conferita con la presente procura speciale, il delegato avrà il compito di rappresentare l'azienda nei confronti degli enti pubblici autorizzativi e preposti al controllo. Per la completa e puntuale attuazione della delega, il delegato potrà: accedere a tutte le aree dello stabilimento Vimercati S.p.a. di Pero, accedere a tutte le informazioni ed i dati necessari ai fini delle attività, presso qualsiasi ente o funzione aziendale, compreso il datore di lavoro, delegare compiti specifici ad altri dirigenti o preposti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza, conservando comunque il compito del controllo sul loro operato, disporre dei poteri di firma degli atti riguardanti la delega ricevuta, nei quali egli firmerà come "il responsabile delegato per la sicurezza e l'ambiente"; disporre dei poteri di spesa per quanto attiene le attività ordinarie o spese urgenti all'interno del budget

INAIL, or to IPSEMA, in relation to their respective competencies, for statistical and information purposes, data on occupational accidents involving an absence from work of at least one day, excluding that of the event and, for insurance purposes, information on occupational accidents involving an absence from work of more than three days, x) implement and implement the provisions of Art. 30 of the aforementioned decree regarding the company's safety management system, including the implementation of a system of sanctions for defaulters, to be defined jointly with the function in charge of personnel, y) periodically inspect, with the RSPP, all workplaces to verify the effective application of safety and prevention measures, z) update prevention measures in relation to organizational and production changes that are relevant to occupational health and safety, or in relation to the degree of evolution of prevention and protection technology.

By virtue of the power of attorney conferred by this special power of attorney, the delegate will be responsible for representing the company in dealings with public authorizing and controlling bodies. For the complete and timely implementation of the delegation, the delegate will be able to: access all areas of the Vimercati S.p.a. plant of Pero, access all the information and data necessary for the purposes of the activities, at any company entity or function, including the employer, delegate specific tasks to other managers or supervisors in possession of the requirements of professionalism and experience, while retaining the task of control over their work, have the powers to sign the acts concerning the delegation received, in which he will sign as "the delegated manager for safety and the environment"; have the powers of expenditure with regard to ordinary activities or urgent expenses within the budget assigned to him



assegnatogli definito in Euro 100.000,00 + iva/annui; all'interno di tale budget avrà la più ampia facoltà di spesa, a cui applicherà la ratio della necessità e priorità, per spese urgenti il delegato potrà provvedere direttamente alla firma degli ordini di acquisto, per rilevanti spese straordinarie o comunque all'eccedenza di tale importo dovrà preventivamente consultarsi con il datore di lavoro ai fini del reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Il delegato dovrà presentare un rapporto annuale al datore di lavoro relativo alle spese sostenute ed ai risultati raggiunti, con particolare riguardo all'andamento degli infortuni, delle malattie professionali, agli esiti di ispezione degli enti di controllo ed alla conformità alle prescrizioni di legge applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, delega altresì il dr. ing. Francesco Fazio, responsabile di produzione dello stabilimento Vimercati S.p.a. di Pero, via Vincenzo Monti 38, in possesso di tutti i necessari requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, quale responsabile della gestione ambientale dello stabilimento Vimercati di Pero. Il delegato dovrà organizzare e controllare tutte le attività che si svolgono presso lo stabilimento stesso affinché siano corrispondenti alle vigenti normative nazionali e regionali in materia di ambiente con riferimento ai seguenti fattori: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, produzione e conferimento di rifiuti e scarti, rumore esterno, protezione del suolo e del sottosuolo da scarichi e rilasci di sostanze pericolose, uso di risorse idriche ed energetiche, inquinamento dei mezzi aziendali, trasporto di merci pericolose. Il delegato dovrà organizzare l'accesso tempestivo alle normative ambientali cogenti e alle prescrizioni applicabili, in modo da poter prevenire eventuali situazioni di non conformità alle stesse. Il delegato dovrà richiedere nei termini di legge e mantenere attive tutte le prescritte autorizzazioni e vigilare che anche gli appaltatori (ad es.

defined in Euro 100. 000.00 + vat/year; within this budget he/she will have the widest spending power, to which he/she will apply the rationale of necessity and priority, for urgent expenses the delegate will be able to directly provide for the signing of purchase orders, for significant extraordinary expenses or in any case in excess of this amount he/she will have to consult with the employer in advance for the purpose of finding the necessary financial resources. The delegate shall submit an annual report to the employer regarding the expenses incurred and the results achieved, with particular regard to trends in accidents, occupational diseases, the outcomes of inspections by control bodies and compliance with applicable legal requirements.

The Board of Directors, also delegates Dr. Ing. Francesco Fazio, production manager of the Vimercati S.p.a. plant in Pero, via Vincenzo Monti 38, who possesses all the necessary requirements of professionalism and experience required by the specific nature of the delegated functions, as the person in charge of environmental management of the Vimercati plant in Pero. The delegate will have to organize and control all the activities that take place at the plant itself so that they correspond to current national and regional environmental regulations with reference to the following factors: water discharges, atmospheric emissions, production and delivery of waste and scraps, external noise, protection of the soil and subsoil from discharges and releases of periculous substances, use of water and energy resources, pollution of company vehicles, transport of dangerous goods. The delegate shall arrange timely access to mandatory environmental regulations and applicable requirements so that any situations of non-compliance with them can be prevented. The delegate must apply within the terms of the law and keep active all prescribed authorizations and ensure that contractors (e.g., waste transporters and disposers) who carry out activities for



trasportatori e smaltitori di rifiuti) che svolgono per Vimercati Spa attività su cui la stessa può avere il controllo o influenza siano in possesso delle prescritte autorizzazioni. Dove prescritto dalle vigenti normative ovvero ai fini di accertare la situazione in merito ai fattori ambientali sopra indicati, dovrà far eseguire tutti i controlli prescritti e le analisi da parte di organizzazioni esterne qualificate secondo le regole aziendali. Il delegato dovrà effettuare periodiche verifiche sull'effettiva applicazione delle normative ambientali applicabili. Il delegato dovrà sorvegliare la corretta gestione amministrativa dei rifiuti e predisporre annualmente il modello unico di dichiarazione relativo ai rifiuti (MUD). Per la completa e puntuale attuazione della delega, il delegato potrà: accedere a tutte le aree dello stabilimento Vimercati Spa di Pero, accedere a tutte le informazioni ed i dati necessari ai fini delle attività, presso qualsiasi ente o funzione aziendale, compreso il datore di lavoro, disporre dei poteri di firma degli atti riguardanti la delega ricevuta, nei quali egli firmerà come: "il responsabile delegato per la sicurezza e l'ambiente", disporre dei poteri di spesa per quanto attiene le attività ordinarie o spese urgenti all'interno del budget assegnatogli definito in euro 30.000,00 + iva/annui; all'interno di tale budget avrà la più ampia facoltà di spesa, a cui applicherà la ratio della necessità e priorità. Nota: il budget non comprende i costi relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti, per spese urgenti il delegato potrà provvedere direttamente alla firma degli ordini di acquisto, per rilevanti spese straordinarie o comunque all'eccedenza di tale importo dovrà preventivamente consultarsi con il datore di lavoro ai fini del reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Il delegato dovrà presentare un rapporto annuale al datore di lavoro relativo alle spese sostenute ed ai risultati raggiunti, con particolare riguardo all'andamento delle prestazioni ambientali, agli esiti di ispezione degli enti di controllo ed alla conformità alle

Vimercati Spa over which it may have control or influence are also in possession of the prescribed authorizations. Where prescribed by current regulations or for the purpose of ascertaining the situation with regard to the environmental factors indicated above, he/she shall have all prescribed checks and analyses performed by qualified outside organizations in accordance with company rules.

The delegate shall carry out periodic checks on the effective implementation of applicable environmental regulations. The delegate will have to supervise the proper administrative management of waste and prepare the single waste declaration form (MUD) annually. For the complete and punctual implementation of the delegation, the delegate will be able to: have access to all areas of the Vimercati Spa plant in Pero, access all information and data necessary for the purposes of the activities, at any entity or company function, including the employer, have signatory powers for the acts concerning the delegation received, in which he will sign as: "the delegated person in charge of safety and the environment", have spending powers with regard to ordinary activities or urgent expenses within the budget assigned to him defined in euro 30,000.00 + vat/year; within this budget he will have the widest spending power, to which he will apply the rationale of necessity and priority. Note: the budget does not include costs related to the transportation and disposal of waste, for urgent expenses the delegate may directly provide for the signing of purchase orders, for significant extraordinary expenses or otherwise in excess of this amount he will have to consult in advance with the employer for the purpose of finding the necessary financial resources. The delegate will have to submit an annual report to the employer regarding the expenses incurred and the results achieved, with particular regard to the progress of environmental performance, inspection outcomes of control bodies, and compliance with applicable legal requirements.



prescrizioni di legge applicabili.

Di dare mandato all'Amministratore Delegato Ing. Mauro Pizi di formalizzare la delega delle funzioni di cui al precedente punto con apposita procura notarile, nella quale siano definite le funzioni delegate all'Ing. Francesco Fazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato D.L.vo 81/08, fornendo tutti i poteri necessari, laddove occorrer possa.

Il Presidente della seduta propone quindi ai presenti di passare al terzo punto all'ordine del giorno e cioè all'approvazione del testo aggiornato del MOG (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo). A tale proposito il Presidente informa come sia necessario approvare il testo aggiornato del MOG (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo), illustrando le principali modifiche ed aggiornamenti rispetto alla precedente formulazione. Tali modifiche sono in particolare, tra le altre:

- aggiornamento delle procedure aziendali;
- aggiornamento delle figure presenti all'interno dell'organigramma aziendale;
- introduzione delle procedure relative al "whistleblowing", indicazione del 'canale' dedicato e relativa procedura/condizioni applicabilità/soggetti destinatari segnalazione (OdV);
- sostituzione del responsabile mensa con la 'commissione mensa' quale organo collegiale a cui è demandato il controllo interno della medesima;

I presenti pongono domande e richiedono ulteriori delucidazioni al Presidente della seduta che provvede a fornirle puntualmente. Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

To mandate the Managing Director Eng. Mauro Pizi to formalize the delegation of the functions referred to in the previous point with a special notarized power of attorney, in which the functions delegated to Eng. Francesco Fazio are defined pursuant to and for the purposes of Article 16 of the aforementioned Legislative Decree 81/08, providing all the necessary powers, where necessary.

The chairman of the meeting, then proposed to those present to move on to the next item on the agenda to the approval of the updated text of the MOG (Management and Control Organization Model). In this regard, the Chairman informs how it is necessary to approve the updated text of the MOG (Organization Management and Control Model), outlining the main changes and updates compared to the previous wording, these changes are in particular, among others:

- updating of company procedures;
- updating of the figures within the corporate organizational chart;
- introduction of the procedures related to 'whistleblowing', indication of the dedicated 'channel' and related procedure/conditions applicability/recipient subjects reporting (SB);
- replacement of the canteen manager with the 'canteen committee' as the collegial body entrusted with the internal control of the same;

Those present ask questions and request further clarifications from the chairman, who promptly provides them. Once the discussion terminates, the board of directors unanimously



Delibera	Deliberates
<p>Di prendere atto delle dichiarazioni del Presidente della seduta e di approvare il nuovo testo del MOG con le modifiche sopra indicate, testo che viene posto agli atti della società.</p> <p>La riunione prosegue quindi con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno: ratifica ed approvazione dell'operato dell'Amministratore Delegato, Ing. Mauro Pizi.</p> <p>Il Presidente della Società Mr. Brijesh Aggarwal illustra i motivi per cui ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione approvi e ratifichi, ove occorrer possa, l'operato dell'Amministratore Delegato Ing. Mauro Pizi e richieda allo stesso di convocare l'Assemblea dei Soci con all'ordine del giorno la medesima ratifica.</p> <p>Dopo esauriente dibattito, il Consiglio, all'unanimità</p>	<p>To take note of the statements made by the Chairman of the meeting and to approve the new text of the MOG with the above changes, which text is placed on the company's records.</p> <p>The meeting then continued with the discussion of the fourth item on the agenda: ratification and approval of the work of the Managing Director, Eng. Mauro Pizi.</p> <p>The Chairman of the Company Mr. Brijesh Aggarwal explains the reasons why he considers it appropriate for the Board of Directors to approve and ratify, where necessary, the work of the Managing Director Mr. Mauro Pizi and request him to convene the Shareholders' Meeting with the same ratification on the agenda.</p> <p>After exhaustive debate, the Board unanimously</p>
Delibera	Deliberates
<p>Di approvare e ratificare ad ogni effetto di legge, l'operato dell'Amministratore Delegato Ing. Mauro Pizi dalla sua nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione ad oggi.</p> <p>Di richiedere allo stesso Ing. Mauro Pizi di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci ai fini dell'approvazione e ratifica del suo operato anche da parte della stessa.</p> <p>Prima di iniziare l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno, il Presidente propone ai partecipanti di terminare la presente riunione e di rimandare l'esame dei rimanenti punti all'ordine del giorno, vale a dire dei punti primo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione da tenersi entro pochi giorni da oggi.</p> <p>I partecipanti all'unanimità accettano ed il Presidente ed il Segretario procedono alla</p>	<p>To approve and ratify for all legal purposes, the work of the Managing Director Eng. Mauro Pizi from his appointment as a member of the Board of Directors to date.</p> <p>To request the same Eng. Mauro Pizi to proceed to convene the Shareholders' Meeting for the purpose of approval and ratification of his work also by the same.</p> <p>Before beginning consideration of the subsequent items on the agenda, the Chairman proposed that the participants end this meeting and postpone consideration of the remaining items on the agenda, namely items one, five, six, seven, eight and nine to a subsequent meeting of the Board of Directors to be held within a few days from today.</p> <p>The participants unanimously agreed and the Chairman and Secretary proceeded to draft,</p>



redazione, lettura ed approvazione alle ore
15:20 del presente verbale.

read and approve at 3:20 p.m. these minutes.

Il Presidente della
riunione


(Mauro Pizi)

Il Segretario


(Lorenzo Pincelli)

The Chairman
of the meeting


(Mauro Pizi)

The Secretary


(Lorenzo Pincelli)