

**"VIMERCATI S.P.A."**  
con sede in Pero (MI), Via Vincenzo Monti n. 38  
codice fiscale: 05938980967  
Libro Consiglio



**N° 37**

**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 AUTO ANCILLARY PRIVATE LTD.

\*\*\* \*\*

**VERBALE DI RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
DEL 26 GIUGNO 2024**

Il giorno 26 giugno 2024 alle ore 10:00, presso la sede della Società, in Via Vincenzo Monti n.38 in Pero (MI), a seguito di avviso di convocazione inviato via mail il 23 giugno 2024 e regolarmente ricevuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- Esame e approvazione del bilancio al 31.03.2024 e delibere conseguenti;
- Esame del bilancio consolidato al 31.03.2024 e delibere conseguenti.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, mentre sono collegati in audio conferenza, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, il Presidente del Collegio Sindacale William Donati ed i sindaci effettivi Marina Barbieri e Simone Furian.

A norma di Statuto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, assume la presidenza della riunione

**MINUTES OF  
BOARD MEETING  
OF JUNE 26, 2024**

On June 26, 2024 at 10:00 a.m., at the registered office of the Company at Via Vincenzo Monti n.38 at Pero (MI), following notice of meeting sent by email on June 23, 2024 and duly received, the Board of Directors of the company met to discuss and deliberate on the following

**Agenda**

- Review and approval of the financial statements as of 31/03/2024 and consequent resolutions;
- Examination of the consolidated financial statements as of 31/03/2024 and consequent resolutions.

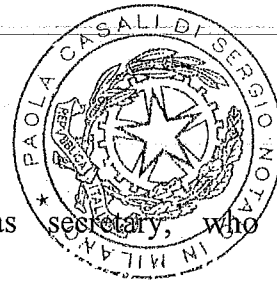
The Managing Director Mauro Pizi is present while the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, the Chairman of the Board of Statutory Auditors William Donati and the Statutory Auditors Marina Barbieri and Simone Furian, are connected in audio conference, pursuant to article 27 of the Article of Association.

In accordance with the Bylaws, by request of the President of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, Mauro Pizi takes the chair of the meeting and Lorenzo Pincelli, present in Pero, is

"VIMERCATI S.P.A."

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

Libro Consiglio



Nº 38

Mauro Pizi e viene chiamato a fungere da segretario Lorenzo Pincelli, anch'egli presente nella sede di Pero (MI).

Il Presidente constata e fa constatare agli interventui:

- che sono intervenuti di presenza 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 remoto di prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di vedere, ricevere o inviare documenti, il consigliere Mauro Pizi illustra il progetto di bilancio al 31.03.2024, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario ed i criteri utilizzati per la sua formazione, dando quindi lettura del progetto di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio che si è chiuso al 31.03.2024.

Il Consigliere Delegato Mauro Pizi fornisce quindi informazioni sul generale andamento della gestione nei mesi successivi alla chiusura del bilancio al 31.03.2024 e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, ai sensi dell'art 2381 del codice civile e dell'art 25 dello Statuto sociale.

Segue quindi un ampio dibattito, nel

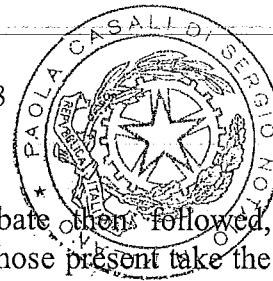
invited to act as secretary, who accepts.

The President notes and makes it known to those in attendance:

- That all Directors and Statutory Auditors of the company were present 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 declare themselves sufficiently informed.

After ascertaining the validity of the meeting and the possibility of those attending remotely to take part in the discussion and voting on the items on the agenda, as well as to see, receive, or send documents, Director Mauro Pizi introduces the draft financial statements as of 31/03/2024, consisting of the balance sheet, income statement, notes to the financial statements, and cash flow statement, and the criteria used for their formation, and then read the draft report of the Board of Directors on the management of the year ending 31/03/2024.

Managing Director Mauro Pizi then provides information on the general performance of operations in the months following the closing of the financial statements as of 31/03/2024 and its foreseeable development, as well as on the most significant transactions, pursuant to Article 2381 of the Civil Code and Article 25 of the Articles of Association.



Libro Consiglio

corso del quale prendono la parola tutti gli intervenuti per esprimere il proprio punto di vista sui documenti dianzi letti, al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

An extensive debate then followed, during which all those present take the floor to express their views on the documents read above, at the end of which, the Board of Directors unanimously

**delibera**

di prendere atto delle comunicazioni del Consigliere Delegato anche ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 2381 C.C. e di approvare il progetto di bilancio al 31.03.2024 così come presentato - documento composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa - ed il progetto di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.03.2024.

Copie del bilancio, dei relativi allegati e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione sono già state recapitate al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione per le verifiche di istituto.

In conseguenza di quanto sopra deliberato, il Consigliere Delegato, Mauro Pizi chiede agli altri membri del consiglio di ottenere autorizzazione a convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio relativo all'Esercizio chiuso al 31.03.2024 corredato della Relazione sulla Gestione;

2) Comunicazione della Relazione dell'Organo di Controllo;

3) Comunicazione della Relazione della Società di Revisione;

4) Destinazione risultato esercizio chiuso al 31.03.2024;

5) Nomina Organo di Controllo;

6) Determinazione emolumenti Organo

**Deliberates**

to take note of the Chief Executive Officer's communications also pursuant to and for the purposes of the 5th paragraph of Article 2381 of the Civil Code and to approve the draft financial statements as of 31/03/2024 as presented - a document consisting of the balance sheet, income statement, cash flow statement and notes - and the draft report of the Board of Directors on operations for the year ended 31/03/2024.

Copies of the financial statements, their annexes and the Board of Directors' report on operations have already been delivered to the Board of Statutory Auditors and the Auditing Firm for the institute's verifications.

As a result of the above resolutions, the Managing Director, Mauro Pizi requests the other members of the board to obtain authorization to convene the Ordinary Shareholders' Meeting with the following agenda:

1) Approval of the Financial Statements for the Year Ended 31/03/2024 accompanied by the Management Report;

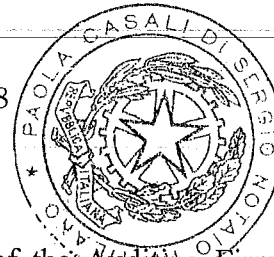
2) Communication of the Report of the Board of Control;

3) Communication of the Independent Auditors' Report;

4) Allocation of profit for the year ended 31/03/2024;

5) Appointment of the Control Body;

6) Determination of emoluments of the



Libro Consiglio

di Controllo;

7) Conferimento incarico alla Società di Revisione quale Revisore Legale;

8) Determinazione corrispettivo Società di Revisione;

9) Varie ed eventuali.

Dopo breve discussione il Consiglio delibera, all'unanimità dei presenti, quanto proposto dall'Amministratore Delegato.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Consigliere Delegato Mauro Pizi illustra il progetto di bilancio consolidato di gruppo al 31.03.2024 – composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario – e la bozza di relazione sulla gestione del bilancio consolidato suddetto, fornendo gli approfondimenti opportuni relativi al consolidamento delle partecipate Vimercati East Europe Srl e Progind Srl.

Segue quindi un ampio dibattito, nel corso del quale prendono la parola tutti gli intervenuti per esprimere il proprio punto di vista sui documenti dianzi illustrati, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

**d e l i b e r a**

di approvare il progetto di bilancio consolidato al 31.03.2024, così come presentato (documento composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) ed il progetto di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del gruppo dell'esercizio chiuso il 31.03.2024, così come presentati.

Copie del bilancio consolidato, dei relativi allegati e della relazione del

control Body;

7) Appointment of the Auditing Firm as Legal Auditor;

8) Determination of the Auditing Firm's fee;

9) Miscellaneous and eventualities.

After brief discussion, the Board unanimously resolves what the CEO proposed.

On the second item on the agenda, Managing Director, Mauro Pizi presented the draft consolidated group financial statements as of 31/03/2024 - consisting of the balance sheet, income statement, notes to the financial statements and cash flow statement - and the draft management report on the aforementioned consolidated financial statements, providing the appropriate insights related to the consolidation of the subsidiaries Vimercati East Europe Srl and Progind Srl.

A wide-ranging debate then followed, during which all those present took the floor to express their views on the documents outlined above, at the end of which the Board of Directors unanimously

**D e l i b e r a t e s**

To approve the draft consolidated financial statements as of 31/03/2024, as presented (document consisting of balance sheet, income statement, notes to the financial statements and cash flow statement) and the draft report of the Board of Directors on the management of the group for the year ended 31/03/2024, as presented.

Copies of the consolidated financial statements, their annexes, and the Board of Directors' report on

"VIMERCATI S.P.A."

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

Libro Consiglio



Nº 41

Consiglio di Amministrazione sulla gestione sono già state recapitate al Collegio Sindacale e alla società di Revisione per le verifiche di istituto.

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.

management have already been delivered to the Board of Statutory Auditors and the independent auditors for their institutional reviews.

There being no other business to be transacted and no one requesting the floor, the meeting was taken off the floor at 10:25 a.m., subject to the preparation, reading and approval of the relevant minutes.

Il Presidente

(Mauro Pizi)

Il Segretario

(Lorenzo Pincelli)

The President

(Mauro Pizi)

The Secretary

(Lorenzo Pincelli)