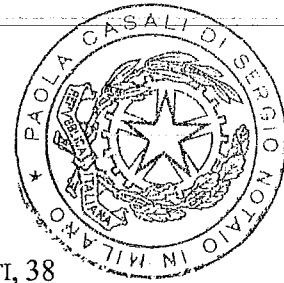


"VIMERCATI S.P.A."

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

Libro Consiglio



Nº 34

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 09:30, 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 Business Plan Consolidato del Gruppo Vimercati per gli esercizi 2025-2029;
- Varie ed eventuali.

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

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

On June 26, 2024 at 09:30 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

- Examination and approval of the Consolidated Business Plan for the Vimercati Group for the periods 2025-2029;
- 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 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 invited to act as secretary, who accepts.



(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 Business Plan Consolidato composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e prospetto di *Cash Flow* per i periodo contabili 2025-2029.

Al termine dell'ampia discussione che ne segue, alla quale partecipano anche i consiglieri intervenuti in audioconferenza, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

d e l i b e r a

di prendere atto delle comunicazioni del Consigliere Delegato e di approvare il Business Plan Consolidato del Gruppo Vimercati per il periodo dal 2025 al 2029, così come presentato - documento composto da, Conto Economico, Stato Patrimoniale e prospetto di *Cash Flow* - , documento che viene allegato agli atti della società.

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 having ascertained that the meeting was valid and that those remotely present were able to take part in the discussion and voting on the items on the agenda, as well as to see, receive or send documents, board member Mauro Pizi introduced the Consolidated Business Plan consisting of the Income Statement, Balance Sheet and Cash Flow Statement for the accounting period 2025-2029.

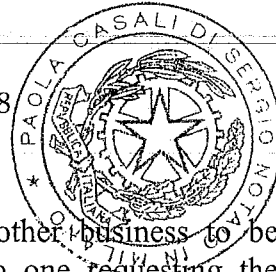
At the end of the ensuing wide-ranging discussion, which was also attended by the directors who attended via audio-conference, the Board of Directors unanimously

d e l i b e r a t e s

to take note of the communications of the Managing Director and to approve the Consolidated Business Plan of the Vimercati Group for the period from 2025 to 2029, as presented - a document consisting of, Income Statement, Balance Sheet and Cash Flow Statement - , a document that is attached to the company's records.

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

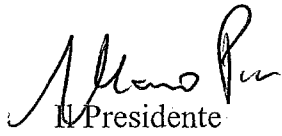
Libro Consiglio



Nº 36

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 09:55, previa redazione, lettura ed approvazione del relativo verbale.

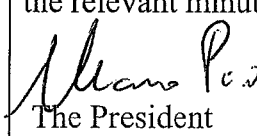
There being no other business to be transacted and no one requesting the floor, the meeting was taken off the floor at 09:55 a.m., subject to the preparation, reading and approval of the relevant minutes.


Il Presidente


Il Segretario

(Mauro Pizi)

(Lorenzo Pincelli)


The President


The Secretary

(Mauro Pizi)

(Lorenzo
Pincelli)