



"VIMERCATI S.P.A."

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

Libro Consiglio
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 16 SETTEMBRE 2024**

Il giorno 16 Settembre 2024 alle ore 14:00, presso la sede della Società, in Via Vincenzo Monti n.38 in Pero (MI), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Richiesta che la società controllata Vimercati East Europe Srl incrementi il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da uno a due;

- 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 Gaetano Terrin, ed i sindaci effettivi Marina Barbieri e William Donati.

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,

**MINUTES OF
BOARD MEETING
OF SEPTEMBER 16, 2024**

On September 16, 2024 at 02:00 p.m., at the Company's registered office, Via Vincenzo Monti No. 38 in Pero (MI), the Board of Directors of the company met to discuss and deliberate on the following

Agenda

- Request that the subsidiary Vimercati East Europe Srl increase the number of members of the Board of Directors from one to two;

- Any other business.

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 Gaetano Terrin, and the Standing Auditors Marina Barbieri and William Donati are connected by audio conference, pursuant to Article 27 of the Articles of Association.

In accordance with the Articles of Association, at the request of the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, Mauro Pizi took the chair of the meeting and Lorenzo Pincelli, who was also present in the Pero (MI) office, was called upon to

"VIMERCATI S.P.A."

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

Nº 46



anch'egli presente nella sede di Pero (MI).
Libio Consiglio as secretary.

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 informa i presenti dell'opportunità, al fine di migliorare l'operatività, l'indipendenza e la trasparenza della *governance* aziendale della controllata Vimercati East Europe di ampliare il Consiglio di Amministrazione dall'attuale Amministratore unico a due membri e nominando alla carica di Consigliere di Amministrazione Mr. Dinesh Chopra, nato a Delhi, India il 31/10/1960, di nazionalità indiana ed identificato con passaporto n. Z5316446 rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, Governo Indiano il 9/01/2019.

Ne segue una approfondita discussione, alla quale partecipano anche i consiglieri intervenuti in audioconferenza, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

The Chairman ascertains and makes the attendees aware

- that all the Company's Directors and Statutory Auditors were present or remotely connected;
- that consequently the Board of Directors can be deemed validly constituted and able to pass resolutions on the items on the agenda, of which all those present declared to be sufficiently informed.

After having ascertained the validity of the meeting and the possibility for those remotely present 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 informed those present of the opportunity, in order to improve the operativeness, independence and transparency of the corporate governance of the subsidiary Vimercati East Europe, to expand the Board of Directors from the current sole director to two members and appoint Mr. Dinesh Chopra, born in Delhi, India on 31/10/1960, of Indian nationality and identified with passport No. Z5316446 issued by the Ministry of Foreign Affairs, Government of India on 9/01/2019.

An in-depth discussion followed, which was also attended by the directors intervening by audio-conference, at the end of which, the Board of Directors, unanimously



delibera Libro Consiglio

deliberes

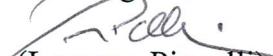
- di ampliare il Consiglio di Amministrazione della controllata Vimercati East Europe Srl dall'attuale Amministratore unico a due membri e nominando alla carica di Consigliere di Amministrazione Mr. Dinesh Chopra, nato a Delhi, India il 31/10/1960, di nazionalità indiana ed identificato con passaporto n. Z5316446 rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, Governo Indiano il 9/01/2019.
- di assegnare all'Amministratore di Vimercati East Europe Ing. Constantin Huma tutti i poteri necessari al perfezionamento di quanto deliberato al punto precedente senza che possa esserne eccepita la carenza, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14:10, previa redazione, lettura ed approvazione del relativo verbale.

Il Presidente


(Mauro Pizi)

Il Segretario


(Lorenzo Pincelli)

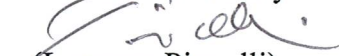
- To expand the Board of Directors of the subsidiary Vimercati East Europe Srl from the current sole Director to two members and appoint Mr. Dinesh Chopra, born in Delhi, India on 31/10/1960, of Indian nationality and identified by passport no. Z5316446 issued by the Ministry of Foreign Affairs, Government of India on 9/01/2019 to the position of Director.
- to grant to the Director of Vimercati East Europe Ing. Constantin Huma all the powers necessary to carry out the resolutions set forth in the preceding paragraph without any objection being raised as to their lack, and to acknowledge as of now that his actions are hereby acknowledged and valid.

There being no other business to be transacted and no one requesting the floor, the meeting is adjourned at 02:10 p.m., after the minutes thereof have been drawn up, read and approved.

The Chairman


(Mauro Pizi)

The Secretary


(Lorenzo Pincelli)