

"VIMERCATI S.P.A."

con sede in Pero (MI), Via Vincenzo Monti n. 38

codice fiscale: 05938980967

Libro Consiglio

VIMERCATI SPA

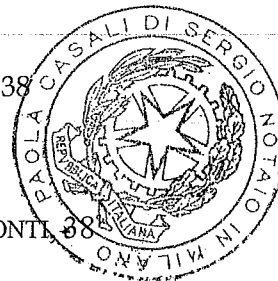
SEDE IN PERO

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 14:20, 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

- Inclusione delle giacenze di magazzino a garanzia degli affidamenti su linee di credito a plafond concesse da Banca Romana Dezvoltare Group Società General a Vimercati East Europe Srl, per operazioni a supporto del capitale circolante;

- Ratifica ed approvazione dell'operato dell'Ing. Constantin Huma in qualità amministratore unico di Vimercati East Europe Srl, per il periodo dal 12 Ottobre 2023 alla data odierna;

- 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

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

On September 16, 2024 at 2:20 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

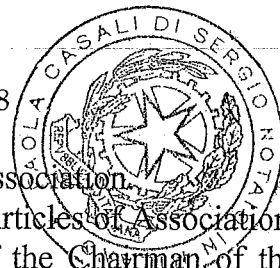
Agenda

- Inclusion of stock as collateral for credit facilities on plafond credit lines granted by Banca Romana Dezvoltare Group Società General to Vimercati East Europe Srl, for operations in support of working capital;

- Ratification and approval of the actions of Mr. Constantin Huma as sole director of Vimercati East Europe Srl, for the period from 12 October 2023 to today's date;

- 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



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, 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 propone ai presenti di iniziare con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, e, su invito del Presidente Mr. Brijesh Aggarwal, espone ai presenti l'opportunità di ratificare ed approvare l'operato dell'Ing. Constantin Huma in qualità di amministratore unico di Vimercati East Europe Srl, dalla data del 12 Ottobre 2023 - data del rinnovo del mandato di amministratore unico - alla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita discussione

Pursuant to 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 act as secretary.

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 considered validly constituted and able to resolve 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 of 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 proposed to those present to begin with the discussion of the second item on the agenda, and, at the invitation of the Chairman Mr. Brijesh Aggarwal, he explained to those present the opportunity to ratify and approve the actions of Ing. Constantin Huma as sole director of Vimercati East Europe Srl, from the date of 12 October 2023 - date of the renewal of the mandate of sole director - to today's date.

The Board of Directors, after thorough discussion



Libro Consiglio

delibera

delibers

di approvare e ratificare l'operato dell'Ing. Constantin Huma in qualità di amministratore unico di Vimercati East Europe Srl per il periodo dal 12 Ottobre 2023 alla data odierna.

Prima di iniziare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone ai partecipanti di terminare la presente riunione e di rimandare l'esame dello stesso primo punto ad una successiva seduta del Consiglio di amministrazione da tenersi nei prossimi giorni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14:35, previa redazione, lettura ed approvazione del relativo verbale.

Il Presidente

Il Segretario


(Mauro Pizi)


(Lorenzo Pincelli)

to approve and ratify the actions of Mr. Constantin Huma as sole director of Vimercati East Europe Srl for the period from 12 October 2023 to today's date.

Before beginning the discussion of the first item on the agenda, the Chairman proposed to the participants to end the present meeting and to postpone the examination of the same first item to a subsequent meeting of the Board of Directors to be held in the next few days.

There being no other business to be transacted and no one requesting the floor, the meeting is adjourned at 02:35 pm, after the relative minutes have been drawn up, read and approved.

The Chairman

The Secretary


(Mauro Pizi)


(Lorenzo Pincelli)