

"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 08 OTTOBRE 2024**

Il giorno 8 Ottobre 2024 alle ore 10:45, 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

- Concessione di autorizzazione alla società controllata Vimercati East Europe Srl per l'esecuzione di accordi di cessione e successivo noleggio (*sale and lease back*) di determinati asset aziendali entro il limite massimo dell'importo di euro 999.999,90, deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 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 Consigliere Neeraj Bansal, il Presidente del Collegio Sindacale Gaetano Terrin, ed i sindaci effettivi Marina Barbieri e William Donati.

A norma di Statuto, su richiesta del

**MINUTES OF
BOARD MEETING
OF OCTOBER 08, 2024**

On October 08, 2024 at 10:45 a.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

Granting of authorisation to the subsidiary company Vimercati East Europe Srl to execute agreements for the sale and subsequent lease back of certain corporate assets up to the maximum amount of euro 999,999.90, related and consequent resolutions.

- Any other business.

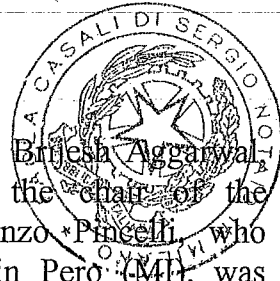
The Chief Executive Officer Mauro Pizi is present, while the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, the Director Neeraj Bansal, the Chairman of the Board of Statutory Auditors Gaetano Terrin, and the Standing Auditors Marina Barbieri and William Donati are connected by audio conference, pursuant to Article 27 of the Articles of Association.

Pursuant to the Articles of Association, at the request of the Chairman of the

"VIMERCATI S.P.A."

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

Nº 56



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).

Board of Directors Brijesh Aggarwal, Mauro Pizi took the chair of the meeting and Lorenzo Pincelli, who was also present in Pero (MI), was called upon to act as secretary.

Il Presidente constata e fa constatare agli interventui:

The Chairman ascertains and makes the attendees aware

- 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.
- 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.

Dopo aver constatato la validità della riunione e la possibilità degli intervenuti in remoto di prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di vedere, ricevere o inviare documenti, il consigliere Mauro Pizi informa i presenti dell'opportunità, con riferimento controllata Vimercati East Europe, di ridurre gli investimenti in capitale fisso al fine liberare risorse finanziarie utili a migliorare la posizione finanziaria netta della società ponendo in essere una o più operazioni di cessione e successiva locazione di beni immobilizzati (operazione denominata in lingua inglese *sale and lease back*). In particolare lo stesso consigliere Mauro Pizi fa notare che tale operazione di cessione di immobilizzazioni materiali ed immateriali come, ad esempio, rispettivamente, impianti, macchinari, attrezzature, *hardware* e programmi

After having ascertained that the meeting was valid and that those present were able to take part in the discussion and vote on the items on the agenda, as well as to see, receive or send documents, director Mauro Pizi informed those present of the advisability, with reference to the subsidiary Vimercati East Europe, of reducing investments in fixed assets in order to free up financial resources useful to improve the company's net financial position by implementing one or more transactions for the sale and subsequent lease of fixed assets (an operation known as "*sale and lease back*"). In particular, the same director Mauro Pizi points out that such a transaction involving the sale of tangible and intangible fixed assets such as, respectively, plant, machinery, equipment, hardware and computer software programmes and subsequent leasing, provides for the total

"VIMERCATI S.P.A."

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

Nº 57



informatici *software* e successive
locazione, preveda il mantenimento
della totale disponibilità dei beni
oggetto della transazione e pertanto
garantisca la completa e continua
operatività delle funzioni aziendali.

Dopo l'intervento del consigliere
delegato Mauro Pizi segue una
approfondita discussione, alla quale
partecipano anche i consiglieri
intervenuiti in audioconferenza, al
termine della quale, il Consiglio di
Amministrazione, all'unanimità

d e l i b e r a

- di autorizzare la società
controllata Vimercati East
Europe Srl a porre in essere
operazioni di cessione di beni
immobilizzati materiali ed
immateriali e di sottoscrivere
accordi di locazione operativa
degli stessi beni fino il limite
massimo del valore di vendita
cumulativamente pari
- a Euro 999.999,90
(novecentonovantanovemila
novecentonovantanove/90;
- di assegnare all'Amministratore
di Vimercati East Europe Srl,
Ing. Constantin Huma tutti i
poteri necessari al
perfezionamento di quanto
deliberato al punto precedente,
concedendo allo stesso facoltà
di negoziare condizioni e
modalità operative senza che
possa essere eccepita la carenza
di tali poteri, 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 11:15, previa redazione,

availability of the assets involved in
the transaction and therefore
guarantees the complete and
continuous operation of the company's
functions.

After the intervention of Managing
Director Mauro Pizi, an in-depth
discussion followed, which was also
attended by the directors participating
by audio-conference, at the end of
which, the Board of Directors
unanimously

d e l i b e r s

- to authorise the subsidiary company
Vimercati East Europe Srl to enter into
transactions for the sale of tangible and
intangible fixed assets and to sign
agreements for the operational lease of
the same assets up to the maximum
limit of the cumulative sale value equal
to Euro 999,999.90 (nine hundred and
ninety-nine thousand nine hundred and
ninety-nine/90)
- to assign to the Director of Vimercati
East Europe Srl, Mr. Constantin Huma,
all the powers necessary to carry out
the resolutions set forth in the
preceding point, granting him the
faculty to negotiate operating terms
and conditions without any objection
being raised that such powers are
lacking, and to acknowledge as of now
that his actions are valid and proper.

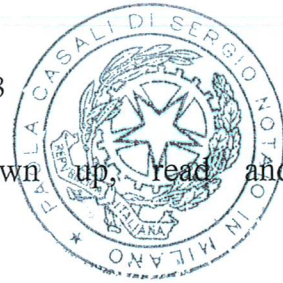
There being no other business to be
transacted and no one requesting the
floor, the meeting is adjourned at
11:15 a.m., after the minutes thereof

"VIMERCATI S.P.A."

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

codice fiscale: 05938980967

Nº 58



lettura ed approvazione del Libretto Consiglieri have been drawn up, read and
verbale. approved.

Il Presidente

Mauro Pizi
(Mauro Pizi)

Il Segretario

Lorenzo Pincelli
(Lorenzo Pincelli)

The Chairman

Mauro Pizi
(Mauro Pizi)

The Secretary

Lorenzo Pincelli
(Lorenzo Pincelli)