

"VIMERCATI S.P.A."con sede in Pero (MI), Via Vincenzo Monti n. 38
codice fiscale: 05938980967Libro 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 15 NOVEMBRE 2024**

Il giorno 15 Novembre 2024 alle ore 10:00, 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

- 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 NOVEMBER 15, 2024**

On November 15, 2024 at 10:00 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.

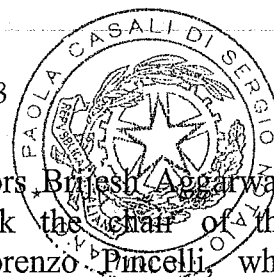
The Chief Executive Officer Mauro Pizi is present, while the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, the Director Neeraj Bansal, the Chairman of the Board of Statutory Auditors Gaetano Terrin, and the Standing Auditors Marina Barbieri and William Donati are connected by audio conference, 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 64



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 posti all'ordine del giorno, nonché di vedere, ricevere o inviare documenti, il consigliere Mauro Pizi informa i presenti della necessità di rettificare la delibera già approvata in data 8 Ottobre 2024 sul medesimo argomento. A tale riguardo la rettifica, è volta a chiarire che la tipologia di locazione ha le caratteristiche di locazione finanziaria. Con l'occasione, inoltre l'Ing. Mauro Pizi, ricorda ai partecipanti i punti salienti della delibera in oggetto, ovvero 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

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.

The Chairman ascertains and makes the attendees aware

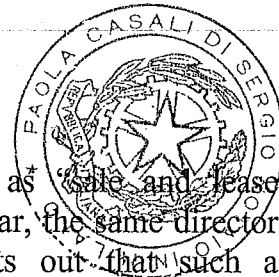
- that all the Company's Directors and Statutory Auditors were present or remotely connected;
- that consequently the Board of Directors can be considered validly constituted and able to resolve on the items on the agenda, of which all those present declared to be sufficiently informed.

After having ascertained 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 need to rectify the resolution already approved on 8 October 2024 on the same subject. In this regard, the rectification is intended to clarify that the type of lease has the characteristics of a financial lease. On this occasion, Mr. Mauro Pizi also reminds the participants of the salient points of the resolution in question, namely 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

"VIMERCATI S.P.A."

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

Nº 65



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 informatici *software* e successiva 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 intervenuti 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 finanziaria 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

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 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 financial 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

"VIMERCATI S.P.A."

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



Nº 66

deliberato al punto precedente, that his actions are valid and proper
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 10:15, previa redazione,
lettura ed approvazione del relativo
verbale.

There being no other business to be
transacted and no one requesting the
floor, the meeting is adjourned at
10:15 a.m., after the minutes thereof
have been drawn up, read and
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)