



VERBALE DI RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 26 MARZO 2025

Il giorno 26 marzo 2025 alle ore 12:30, presso la sede della società Vimercati East Europe Srl in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau (Romania) a seguito di convocazione inviata via e-mail e regolarmente ricevuta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1) Revoca delle procure assegnate ai Sigg. Cristiano Maino, Fabio Benfatto, Alessandro Zani, Enrico Zecchinati e Francesco Fazio;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal mentre sono intervenuti per collegamento in "audioconferenza" ex art. 27 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Neeraj Bansal, il Presidente del Collegio Sindacale Gaetano Terrin, il sindaco effettivo Marina Barbieri ed il sindaco effettivo William Donati. La riunione risulta quindi conforme a quanto previsto dall'art. 27 comma 4 dello Statuto.

A norma di Statuto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mr. Brijesh Aggarwal, assume la presidenza della riunione Mauro Pizi, viene inoltre invitato a fungere da segretario Riccardo Marra, anch'egli presente presso la sede di Vimercati East Europe Srl in Hemeius, che accetta.

E' stato inoltre invitato a partecipare quale ospite alla seduta, ed è collegato in "audioconferenza", il sig. Dinesh Sharma - CFO del Gruppo Viney.

Il Presidente dell'odierna riunione, constata e fa constatare agli intervenuti che sono

MINUTES OF  
BOARD MEETING  
OF MARCH 26, 2025

On March 26, 2025 at 12:30 a.m., at the registered office Vimercati East Europe Srl in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau (Romania) following a call sent by e-mail and duly received, the Board of Directors of the company met to discuss and deliberate on the following

**Agenda**

- 1) Revocation of the powers of attorney granted to Mr Cristiano Maino, Mr Fabio Benfatto, Mr Alessandro Zani, Mr Enrico Zecchinati and Mr Francesco Fazio;

inherent and consequent resolutions.

The Managing Director Mauro Pizi was present and the Chairman of the Board of Directors Brijesh Aggarwal, while, the Director Neeraj Bansal, the Chairman of the Board of Statutory Auditors Gaetano Terrin, the Standing Auditor Marina Barbieri and the Standing Auditor William Donati attended via 'audio-conference' connection pursuant to Article 27 of the Articles of Association. The meeting therefore complied with the provisions of Article 27, paragraph 4 of the Articles of Association.

In accordance with the Bylaws, at the request of the Chairman of the Board of Directors Mr. Brijesh Aggarwal, Mauro Pizi took the chair of the meeting, and Riccardo Marra, who was also present at the Vimercati East Europe Srl headquarters in Hemeius, was invited to act as secretary, who accepted.

Mr. Dinesh Sharma - CFO of the Viney Group - has also been invited to participate as a guest at the meeting, and is connected by "audio-conference."

The Chairman of today's meeting, ascertains and makes it known to those in attendance or remotely connected that the meeting is duly



intervenuti in presenza o in collegamento remoto che la riunione risulta regolarmente costituita e pertanto legittimata a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

Su quanto all'ordine del giorno, il presidente propone agli intervenuti di iniziare con la trattazione del primo ed unico punto. A tale riguardo, prende la parola il Consigliere Delegato Mauro Pizi il quale sottolinea ai partecipanti l'opportunità di revocare le procure a suo tempo assegnate ai sigg. Cristiano Maino, Francesco Fazio, Fabio Benfatto, Alessandro Zani, Enrico Zecchinati tenuto conto della mutata situazione organizzativa aziendale.

Udito quanto esposto dall'Ing. Pizi, segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- 1) di revocare le procure assegnate con atto del 13/03/2020
  - a) ai Sigg. Cristiano Maino, nato a VARESE (VA) il 24/05/1988 Codice fiscale: MNACST88E24L682V,
  - b) Fabio Benfatto Nato a MONZA (MI) il 14/09/1967 Codice fiscale: BNFFBA67P14F704T,
  - c) Alessandro Zani, Nato a TORINO (TO) il 13/10/1965 Codice fiscale: ZNALS65R13L219R
  - d) Enrico Zecchinati Nato a GENOVA (GE) il 03/01/1970 Codice fiscale: ZCCNRC70A03D969Z
- 2) e di revocare altresì la procura assegnata il 20/02/2024 al Sig. Francesco Fazio Nato a MESSINA (ME) il 04/05/1981 Codice fiscale: FZAFNC81E04F158D
- 3) dare incarico all'Ing. Mauro Pizi di disporre le necessarie comunicazioni e

constituted and therefore legitimate to discuss and deliberate on what is on the agenda, of which all those present declare themselves sufficiently informed.

With regard to the agenda, the chairman proposed that those present begin with the discussion of the first and only item. In this regard, the Managing Director Mauro Pizi takes the floor and emphasises to the participants the advisability of revoking the proxies previously assigned to Mr. Cristiano Maino, Mr. Francesco Fazio, Mr. Fabio Benfatto, Mr. Alessandro Zani and Mr. Enrico Zecchinati, taking into account the changed corporate organisational situation.

Having heard what Mr. Pizi had to say, a brief discussion followed, at the end of which the Board unanimously

**delibers**

1) to revoke the powers of attorney granted by deed dated 13/03/2020

- a) Mr. Cristiano Maino Born in VARESE (VA) on 24/05/1988 Tax code: MNACST88E24L682V
- b) Fabio Benfatto Born in MONZA (MI) on 14/09/1967 Tax code: BNFFBA67P14F704T
- c) Alessandro Zani Born in TORINO (TO) on 13/10/1965 Tax Code: ZNALS65R13L219R
- d) Enrico Zecchinati Born in GENOVA (GE) on 03/01/1970 Tax Code: ZCCNRC70A03D969Z

2) and to also revoke the power of attorney granted on 20/02/2024 to Mr Francesco Fazio Born in MESSINA (ME) on 04/05/1981 Tax code: FZAFNC81E04F158D

3) To instruct Mr Mauro Pizi to arrange for the necessary communications and updates to the official registers and competent authorities, and to instruct the Notary Public to draw up the

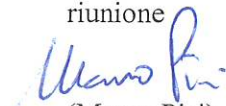




aggiornamenti presso i registri ufficiali e le autorità competenti, dando mandato al pubblico Notaio affinché provveda alla redazione dell'atto di revoca e al deposito dello stesso presso la Camera di Commercio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'adunanza dichiara chiusa la seduta alle ore 12:40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente della riunione      Il Segretario

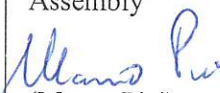
  
(Mauro Pizi)

  
(Riccardo Marra)

deed of revocation and file the same with the Chamber of Commerce.

There being no other business to be transacted and no one requesting to speak, the chairman of the meeting declared the meeting closed at 12:40 a.m. after the preparation, reading and approval of these minutes.

The President of the  
Assembly

  
(Mauro Pizi)

The Secretary

  
(Riccardo Marra)