



VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 MARZO 2025

Il giorno 26 marzo 2025 alle ore 13:40, presso la sede della società Vimercati East Europe Srl in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau (Romania) a seguito di convocazione inviata via e-mail, regolarmente ricevuta e successive intese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Cessione della partecipazione nella Progind Srl e delibere conseguenti.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, mentre sono intervenuti per collegamento in "audioconferenza" ex art. 27 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, 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 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

MINUTES OF
BOARD MEETING
OF MARCH 26, 2025

On March 26, 2025 at 01:40 p.m., at the registered office Vimercati East Europe Srl in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau (Romania) following a call sent by e-mail, duly received and subsequent agreements, the Board of Directors of the company met to discuss and deliberate on the following

Agenda

- 1) Sale of the shareholding in Progind Srl and consequent resolutions.

The Managing Director Mauro Pizi was 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, 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 constituted and therefore legitimate to discuss and deliberate on what is on the agenda, of which all those present declare themselves sufficiently informed.



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 illustra l'opportunità di cedere alla società consociata Viney Corporation East Europe Srl (Romania) la partecipazione del 100% del capitale della società Progind Srl, CF 07357500011 con sede in Azeglio (TO), con l'obiettivo di agevolarne la crescita e lo sviluppo; per i quali sia la casa madre che le altre società del gruppo hanno maggiore interesse per l'attività svolta e da sviluppare, con conseguente migliore allocazione organizzativa ed operativa all'interno del gruppo societario.

Alla luce di quanto esposto, il Consigliere Delegato Mauro Pizi propone che, nel contesto della suddetta operazione, Vimercati Spa, proceda, alla vendita dell'intera propria partecipazione nel capitale sociale di Progind Srl a Viney Corporation East Europe Srl al prezzo di mercato stabilito da una perizia redatta da un perito indipendente, in ogni caso non inferiore ad euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila). Lo stesso Consigliere Delegato Mauro Pizi espone le motivazioni per cui sia opportuno che la menzionata cessione e l'incasso del relativo credito avvengano entro e non oltre la data del 31/07/2025.

Dopo esauriente discussione sull'argomento, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, udito il parere del Collegio Sindacale,

delibera

- di approvare la cessione dell'intera partecipazione posseduta da Vimercati S.p.A. nel capitale sociale di Progind srl, alla acquirente Viney Corporation East Europe Srl (Romania) al prezzo di mercato stabilito da una perizia redatta da un perito indipendente, in ogni caso non

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 illustrates the opportunity to transfer to the parent company Viney Corporation East Europe Srl (Romania) the 100% stake in the capital of the company Progind Srl, Fiscal Code 07357500011 based in Azeglio (TO), with the aim of facilitating its growth and development; for which the parent company and the other group companies have a greater interest in the activity carried out and to be developed, with a consequent better organisational and operational allocation within the corporate group.

In light of the above, the Managing Director Mauro Pizi proposes that, in the context of the above transaction, Vimercati Spa, should proceed with the sale, of its entire stake in the share capital of Progind Srl to Viney Corporation East Europe Srl at the market price established by an appraisal drawn up by an independent expert, in any case not less than EUR 2,100,000.00 (two million one hundred thousand).

The same Managing Director Mauro Pizi sets forth the reasons why it is advisable that the aforementioned assignment and collection of the related receivable take place no later than 31/07/2025.

After exhaustive discussion on the matter, the Board of Directors unanimously, having heard the opinion of the Board of Statutory Auditors

resolves

- to approve the sale of the entire stake held by Vimercati S.p.A. in the share capital of Progind srl, to the purchaser Viney Corporation East Europe Srl (Romania) at the market price established by an appraisal drawn up by an independent expert, in any



inferiore ad euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila), con cessione ed incasso dei crediti relativi da effettuarsi entro e non oltre il 31/07/2025, e, conseguentemente, di approvare la sottoscrizione di ogni atto, contratto, accordo e/o documento che si renda necessario, ovvero anche solo opportuno, in tale contesto e, in ogni caso, ai fini del perfezionamento della suddetta operazione;

- di conferire all'Amministratore Delegato Mauro Pizi, ogni e più ampio potere - con espressa e ampia facoltà di sub-delega, mediante nomina di procuratori speciali - necessario e/o opportuno al fine di dare esecuzione all'anzidetta delibera, ivi compreso, l'attribuzione del mandato al perito indipendente per la predisposizione della perizia al fine di individuare il prezzo di mercato, il potere di definire le condizioni di cessione della partecipazione, sottoscrivere con firma singola, in nome e per conto della società, ogni atto, contratto, accordo e/o documento, anche in forma notarile, che si dovesse rendere necessario, ovvero anche solo opportuno, in tale contesto e, in ogni caso, ai fini del perfezionamento della suddetta operazione e, più in generale, porre in essere qualsiasi attività, operazione e/o azione necessaria, o anche solo opportuna per dare esecuzione alla suddetta delibera; il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'adunanza dichiara chiusa la seduta alle ore 14:10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente della riunione Il Segretario

(Mauro Pizi)

RICCARDO MARRA

(Lorenzo Pincelli)

case not less than EUR 2,100,000.00 (two million one hundred thousand) with assignment and collection of the related receivables to be effected no later than 31/07/2025 and, consequently, to approve the signing of any deed, contract, agreement and/or document that may be necessary, or even only appropriate, in this context and, in any event, for the purposes of completing the above transaction

- to grant to the Managing Director Mauro Pizi, any and all powers - with the express and ample power of sub-delegation, through the appointment of special proxies - necessary and/or opportune in order to execute the aforesaid resolution, including, the assignment of the mandate to the independent expert to prepare the appraisal in order to identify the market price, the power to define the terms and conditions of sale of the shareholding to sign with single signature, in the name and on behalf of the company, any deed, contract, agreement and/or document, also in notarial form, that may be necessary, or even only appropriate, in such context and, in any case, for the purposes of the completion of the aforesaid transaction and, more in general, to carry out any activity, operation and/or action necessary, or even only appropriate, to implement the aforesaid resolution all of the foregoing with a promise as of now of rato and valid.

There being no other business to be transacted and no one requesting to speak, the chairman of the meeting declared the meeting closed at 02:10 p.m. after the preparation, reading and approval of these minutes.

The President of the Assembly The Secretary

(Mauro Pizi)

RICCARDO MARRA

(Lorenzo Pincelli)