

VIMERCATI SPA
VIA V. MONTI, 38 - PERO
C.F. 05938980967

VIMERCATI S.P.A.

N° 23

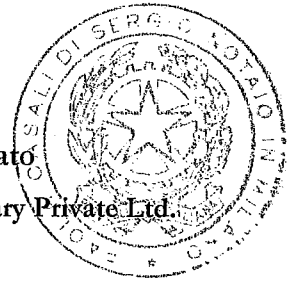
Società con unico socio

Sede legale: Pero (MI), Via Vincenzo Monti 38

Iscritta al Registro Imprese di Milano n. 05938980967

Capitale Sociale sottoscritto € 8.291.111,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Viney Auto Ancillary Private Ltd.



*** **

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEL 16 SETTEMBRE 2024

Il giorno 16 settembre 2024 alle ore 15.40, presso la sede della società in Pero, Via Vincenzo Monti, 38, si è riunita l'assemblea degli azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da due a tre;
- Nomina del terzo Consigliere;
- Varie ed eventuali.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, mentre sono collegati in audio conferenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, il Presidente del Collegio Sindacale Gaetano Terrin ed i sindaci effettivi Marina Barbieri e William Donati.

Su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene designato ad assumere la presidenza della riunione il Consigliere Delegato Mauro Pizi e viene invitato Lorenzo Pincelli (presente in Pero) a fungere da segretario.

Il Presidente dell'odierna assemblea constata e fa constatare agli intervenuti:

- che sono presenti di persona o collegati in audioconferenza i rappresentanti dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale;
- che sono validamente rappresentate per delega a Nino Clerici intervenuto in

On September 16, 2024 at 3.40 pm, at the company's headquarters in Pero, Via Vincenzo Monti, 38, the Shareholders meeting of the company took place to discuss and resolve on the following

Agenda

- Increase in the number of members of the Board of Directors from two to three;
- Appointment of the third Director;
- 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.

At the indication of the Chairman of the Board of Directors, the Managing Director Mauro Pizi was appointed to chair the meeting and Lorenzo Pincelli (present in Pero) was invited to act as secretary.

The Chairman of today's meeting ascertains and establishes to those present

- that the entire Board of Directors and the entire Board of Statutory Auditors are present in person or connected by audio-conference;
- that the 8,291,111 shares held by Viney

VIMERCATI SPA
VIA V. MONTAUDO 10
C.F. 05938980967

audioconferenza, le n. 8.291.111 azioni possedute dalla Viney Auto Ancillary Private Ltd (unico socio), che costituiscono l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato.

- che di conseguenza l'assemblea può dirsi validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

Dopo un saluto di benvenuto ai presenti, il Presidente dell'odierna assemblea Mauro Pizi, con riferimento al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno, illustra l'opportunità - condivisa con i responsabili del socio unico - di migliorare l'operatività, l'indipendenza e la trasparenza della *governance* aziendale ampliando il Consiglio di Amministrazione dagli attuali due membri a tre membri e nominando alla carica di Consigliere di Amministrazione Mr. Neeraj Bansal, nato a Delhi, India, il 7 luglio 1973, di nazionalità Svedese e con codice fiscale italiano BNSNRJ73L07Z222D. Al termine dell'esauriente dibattito che ne segue, il socio unico della Vimercati Spa, udito il parere del Collegio Sindacale

delibera

di ampliare da due a tre il numero di componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione della società fino alla sua naturale scadenza cioè alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 Marzo 2026, nominando quale membro del Consiglio Mr. Neeraj Bansal nato a Delhi, India, il 7 luglio 1973, di nazionalità Svedese e con codice fiscale italiano BNSNRJ73L07Z222D.

L'Assemblea delibera infine di autorizzare il Consigliere Delegato Mauro Pizi a compiere tutti gli atti necessari per dare comunicazione di quanto deliberato agli Enti interessati. Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 14,15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Auto Ancillary Private **Na** (sole shareholder), constituting the current subscribed and paid-up share capital, are validly represented by proxy to Nino Clerici, who spoke by audio-conference.

- that consequently the meeting may be considered validly constituted and able to pass resolutions on the agenda, of which all those present declared themselves to be sufficiently informed.

After a welcome greeting to those present, the Chairman of today's meeting, Mauro Pizi, with reference to the first and second point on the agenda, illustrated the opportunity - shared with the managers of the sole shareholder - to improve the operativeness, independence and transparency of the corporate governance by expanding the Board of Directors from the current two members to three, and by appointing Mr. Neeraj Bansal born in Delhi, India, on 7 July 1973, citizen of Sweden, Italian fiscal code BNSNRJ73L07Z222D, as Board Member. At the end of the exhaustive debate that followed, the sole shareholder of Vimercati Spa, having heard the opinion of the Board of Statutory Auditors

delibers

to extend from two to three the number of members of the current Board of Directors of the company until its natural expiry date, i.e. the date of the Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements for the year ending 31 March 2026, by appointing Mr. Neeraj Bansal born in Delhi, India, on 7 July 1973, citizen of Sweden, Italian fiscal code BNSNRJ73L07Z222D as a member of the Board.

Lastly, the Shareholders' Meeting resolved to authorise the Managing Director Mauro Pizi to take all the necessary steps to communicate the resolutions to the interested Bodies. As there was nothing else to be resolved, the meeting was closed at 2.15 p.m. after these minutes had been drawn up, read and approved.

VIMERCATI SPA
VIA V. MONTI, 38 - PERÒ
C.F. 05938980967

Nº 25

Il Presidente dell'Assemblea
(Mauro Pizi)


Il Segretario
(Lorenzo Pincelli)

The President of the Assembly
(Mauro Pizi)


The Secretary
(Lorenzo Pincelli)

