

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

VIMERCATI S.P.A.

Nº 29

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 30 OTTOBRE 2024

Il giorno 30 Ottobre 2024 alle ore 12.30, 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

- Concessione di garanzia fidejussoria a Banca Sella S.p.A. per l'importo massimo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) in favore di Progind Srl;
- 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 consigliere Neeraj Bansal, 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:

On October 30, 2024 at 12.30 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

- Granting of a surety guarantee to Banca Sella S.p.A. for a maximum amount of Euro 600,000.00 (six hundred thousand/00) in favour of Progind Srl;
- Any other business.

The Managing Director 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.

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

VIMERCATI SPA
VIA V. MONTI 30
C.F. 05938980967

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 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 punto all'ordine del giorno, ricorda ai presenti che l'Assemblea dei soci in data 16 Settembre 2024 aveva già deliberato l'emissione della fidejussione in oggetto e deliberato altresì azioni inerenti e conseguenti alla stessa. Lo stesso Ing. Pizi informa che Banca Sella S.p.A. ha richiesto una modifica al testo della delibera con riferimento alla durata della fidejussione stessa, la quale è opportuno sia "a revoca" anziché "di durata annuale e rinnovabile annualmente" come era stato precedentemente deliberato, ciò per allineare la durata della fidejussione al fido bancario collegato. Tutto ciò premesso l'Ing. Pizi coglie l'occasione per ricordare agli intervenuti che Banca Sella S.p.A., al fine di poter mantenere l'attuale affidamento di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla società Progind Srl richiede che, tra l'altro, Vimercati Spa si costituisca fidejussore, obbligandosi a garantire gli adempimenti delle obbligazioni di Progind Srl nei confronti della stessa Banca Sella per un importo massimo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00). Lo stesso consigliere Mauro Pizi informa gli intervenuti che Banca Sella S.p.A. ha richiesto la garanzia fidejussoria, di cui sopra, a Vimercati Spa a seguito dei risultati di bilancio di Progind Srl che nel corso dell'ultimo triennio hanno

- that the representatives of 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 Auto Ancillary Private Ltd (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 welcoming those present, the Chairman of today's Shareholders' Meeting, Mauro Pizi, with reference to the first item on the agenda, reminds those present that the Shareholders' Meeting held on 16 September 2024 had already resolved on the issue of the surety in question and also resolved on actions inherent and consequent thereto. Mr. Pizi informs that Banca Sella S.p.A. has requested an amendment to the text of the resolution with reference to the duration of the surety itself, which should be 'revocable' instead of 'of annual duration and renewable annually' as had been previously resolved, in order to align the duration of the surety with the connected bank credit line. Having said this, Mr. Pizi takes the opportunity to remind those present that Banca Sella S.p.A., in order to maintain the current credit line of Euro 500,000.00 (five hundred thousand/00) to Progind Srl, requests that, inter alia, Vimercati Spa constitute itself as guarantor, undertaking to guarantee the fulfilment of Progind Srl's obligations to Banca Sella for a maximum amount of Euro 600,000.00 (six hundred thousand/00). The same director Mauro Pizi informs those present that Banca Sella S.p.A. has requested the above-mentioned surety guarantee from Vimercati Spa following the results of Progind Srl's financial statements, which have shown significant losses over the last three years; he also explains how the request

VIMERCATI SPA
VIA V. MONTESAPONE, 1
C.F. 05938980967

esenziate perdite significative, spiega inoltre come la richiesta di una fidejussione del valore di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) a fronte di una concessione di affidamenti per Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sia dovuta al fatto che la Banca intende garantirsi il rimborso anche di eventuali interessi e commissioni. L'ing. Pizi, continuando nell'esposizione, ricorda, infine, ai presenti, che l'emissione della fidejussione in oggetto è regolarmente inclusa nell'oggetto sociale della Vimercati S.p.A.

Ne segue una approfondita discussione, alla quale partecipano anche i consiglieri intervenuti in audioconferenza, al termine della quale, il socio unico della Vimercati Spa

delibera

- di approvare l'emissione di una garanzia fidejussoria, a revoca, a favore di Banca Sella S.p.A. in relazione all'assolvimento delle obbligazioni di Progind Srl nei confronti della medesima Banca Sella S.p.A., per un importo massimo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00);
- di dare mandato all'Amministratore Delegato Ing. Mauro Pizi di convocare una riunione del Consiglio di amministrazione al fine di sottoporre l'argomento ad approvazione ed a fornire i necessari poteri e dare quindi seguito a quanto deliberato al punto precedente.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 12:45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
dell'Assemblea
(Mauro Pizi)

Il Segretario
(Lorenzo Pincelli)

for a surety of Euro 600. 000.00 (six hundred thousand/00) against a grant of credit facilities for Euro 500,000.00 (five hundred thousand/00) is due to the fact that the Bank intends to guarantee the repayment also of any interest and commissions. Mr. Pizi, continuing his exposition, finally reminds those present that the issuance of the surety in question is duly included in the corporate purpose of Vimercati S.p.A..

An in-depth discussion ensued, in which the directors attending by audio-conference also participated, at the end of which, the sole shareholder of Vimercati S.p.A.

delibers

- to approve the issuance of a revocable surety guarantee in favour of Banca Sella S.p.A. in relation to the fulfilment of Progind Srl's obligations towards the same Banca Sella S.p.A., for a maximum amount of Euro 600,000.00 (six hundred thousand/00);
- to mandate the Managing Director, Mr Mauro Pizi, to convene a meeting of the Board of Directors in order to submit the matter for approval and to provide the necessary powers and thus follow up on the resolutions of the previous point.

As there was nothing else to be resolved, the meeting was closed at 12.45 p.m. after these minutes had been drawn up, read and approved.

The President of the Assembly
(Mauro Pizi)

The Secretary
(Lorenzo Pincelli)