

VIMERCATI S.P.A.

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 Corporation Pvt. Ltd.

*** **

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEL 9 SETTEMBRE 2021

Il giorno 9 settembre 2021 alle ore 12,00, in Azeglio (TO) Strada Tomboletto n. 1, si è riunita l'assemblea degli azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Distribuzione dividendo alla società controllante.

E' presente il Consigliere Delegato Mauro Pizi, mentre sono collegati in audio conferenza :

-il dr. Nino Clerici munito di regolare procura in rappresentanza del socio unico Viney Corporation Private Limited

-il Presidente del Consiglio di Amministrazione Brijesh Aggarwal, i Consiglieri Chugh Davinder Kumar e Waldman Gonzalo Ezequiel, il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Caldesi Valeri ed i sindaci effettivi Marina Barbieri e Simone Furian mentre risulta assente giustificato l'amministratore Maheshwari Sudhir.

Su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene designato ad assumere la presidenza della riunione il Consigliere Delegato Mauro Pizi e viene invitato Maurizio Checchin a fungere da segretario.

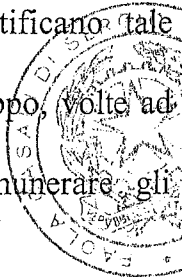


Il Presidente dell'odierna assemblea constata e fa constatare agli intervenuti:

- che l'odierna assemblea è stata convocata con avviso inviato per mail a socio unico, Consiglieri, Sindaci e Società di Revisione in data 01/09/2021 e regolarmente ricevuto;
- che sono validamente rappresentate per delega a Nino Clerici collegato in audioconferenza le n. 8.291.111 azioni possedute dalla Viney Corporation Pvt. 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 illustra la proposta di distribuzione di un dividendo di € 2.750.000,00 (duemilionesettecentocinquantamila/00) alla società controllante unico socio, evidenziando in particolare:

- 1) che l'assemblea dei soci del 16/07/2021 u.s. deliberò di riportare "per ora a nuovo" l'importo di € 2.459.375 dell'utile dell'esercizio chiuso al 31.03.2021, in attesa di avere a settembre 2021 elementi più aggiornati per la deliberazione sul dividendo alla società controllante;

- 
- 2) le ragioni e gli obbiettivi imprenditoriali che ora giustificano tale distribuzione, rappresentati dalle sinergie finanziarie di gruppo, volte ad ottimizzare la gestione finanziaria del Gruppo e a remunerare gli investimenti effettuati dalla casa madre nella società .
- 3) lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società erogante, che risulta parte del gruppo Viney Corporation e in quanto tale ha adottato le procedure in vigore nello stesso per ciò che concerne le politiche di distribuzione dei dividendi .
- 4) che l'andamento economico e la situazione finanziaria della VIMERCATI S.p.A. attuale e quella prospettica nei prossimi mesi non comportano l'insorgere di rischi per la liquidità e la solvibilità della società, come risulta dal prospetto dei flussi finanziari prospettici fino alla data del 31/03/2022 , appositamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione , che viene circolarizzato ai presenti e che verrà conservato agli atti della società.

Al termine dello scambio di informazioni e di punti di vista ce ne segue da parte di tutti gli intervenuti, l'unico socio

delibera

di distribuire all'unico socio un dividendo di € 2.750.000 (duemilionesettecentocinquantamila/00) da prelevare dalla riserva straordinaria costituita da utili di esercizio precedenti, in pagamento in una o più riprese a partire dalla data della presente delibera e comunque entro il 20/09/2021.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 12,30 previa
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea

(Mauro Pizi)



Il Segretario

(Maurizio Checchin)

