

**RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS'
GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY
"Albanian Gas Service Company" SH.A.**

Date: 31.03.2023

Today, on 31.03.2023, at 11:00 o'clock, pursuant to Law no. 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended, Shareholders Agreement and in accordance with the Articles of Association of the "Albanian Gas Service Company" SHA, a company duly established and existing under laws of the Republic of Albania registered with the commercial registry held by the National Business Center under NUIS no/ L82407006D, headquartered in Tirana, with address: Rruga e Kosovarëve. Pallati NderPro SHPK, Tirana (the "**Company**") it is being held General Assembly of the Company, composed of its two shareholders representing 100% of the shares capital, as follows:

- **SNAM S.P.A**, a joint stock company (*societa per azioni*) duly incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered office at Piazza Santa Barbara no. 7, 20098, San Donato Milanese, Italy, fiscal code and VAT number 13271390158, registered with the Company's Register of Milan under REA no. MI-1633443, ("**Snam**") representing 25% of Company's share capital:

and

- **Albgaz SHA**, a joint stock company duly incorporated and existing under the laws of Albania, having its registered office at Rruga e Kosovarëve. Pallati NderPro SHPK, Tiranë, Albania, NUIS no. L71306034U, registered with the National Business Center under NUIS no. L71306034U, ("**Albgaz**") representing 75% of Company's share capital;

to discuss and resolve upon the following:

**VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË
"Albanian Gas Service Company" SH.A.**

Datë: 31.03.2023

Sot më datë 31.03.2023, ora 11:00, mbështetur në Ligjin nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, Marrëveshjes Aksionare dhe në përputhje me Statutin dhe Aktin e Themelimit të "Albanian Gas Service Company" SHA një shoqëri që është krijuar dhe vepron sipas të drejtës së Republikës së Shqipërisë e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numër identifikimi të personit të tatueshëm (NUIS) L82407006D me seli në Tiranë në adresën: Rruga e Kosovarëve, Pallati NderPro SHPK, Tiranë, (**Shoqëria**), mbledhet Asambleja e Pwrgjithshme, e përbërë nga dy aksionarë të saj që zotërojnë 100% të kapitalit aksionar si më poshtë vijon:

- **SNAM S.P.A**, një shoqëri aksionare (*societa per azioni*) e themeluar ligjërisht dhe që funksionon sipas legjislacionit të Italisë, me adresë zyrtare në Piazza Santa Barbara no.7, 20097, San Donato Milanese, Itali, kod fiskal dhe numër NIPT 13271390158, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të Milanos me numer REA nr. MI-1633443, ("**Snam**"), që përfaqëson 25% të aksioneve të shoqërisë;

dhe

- **ALBGASZ SHA**, një shoqëri aksionare, e themeluar ligjërisht dhe që funksionon sipas legjislacionit të Shqipërisë, me adresë zyrtare në Rruga e Kosovarëve, Pallati NderPro SHPK, Tiranë, Shqipëri me NUIS L71306034U, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NUIS nr. L71306034U, ("**Albgaz**") që përfaqëson 75% të kapitalit aksionar të shoqërisë:

për të diskutuar dhe vendosur mbi sa më poshtë:

A

- 1) Approval of the resignation letter of Mrs. Letizia Giampieri as a member of Supervisory Board of “Albanian Gas Service Company” SH.A.;
- 2) Approval of the appointment of the new member of the Supervisory Board designated by “SNAM S.p.A,” in replacement of Mrs. Letizia Giampieri;
- 3) Any other eventual matters.

By consent of those present and in compliance with the Articles of Association, **Mr. Artur Asllani**, in his capacity as representative of Snam, is appointed as Chairman of the meeting.

The Chairman having considered that:

- the shareholders unanimously agree to consider this meeting as validly convoked pursuant to Article 15.7 of the Articles of Association, disregarding therefore any eventual irregularity in the procedure related to the notice of convocation and acknowledge to have been properly informed on the items of the agenda;
- the shareholders of the Company, namely Snam and Albgaz are duly present and/or represented in this meeting;
- the shareholder Albgaz is represented by Mr. Endrit Kapaj, authorized by Power of Attorney dated 30.03.2023;
- the shareholder Snam is represented by Mr. Artur Asllani, authorized by Power of Attorney dated March 23rd, 2023;
- the Chairman verifies and recognizes the identity of the representatives;
- the attendees/representatives in the meeting have all the powers and authority to attend this meeting and to sign the related documents;
- the quorum to consider the meeting as valid in order to resolve on the items of the agenda, is reached in accordance with the Articles of Association;
- Ms. Brikena Duka is also attending the meeting and is appointed to act as Secretary pursuant to Article 15 .2 of the Articles of Association;

- 1) Miratimi i letrës së dorëheqjes nga znj. Letizia Giampieri si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të “Albanian Gas Service Company” SHA;
- 2) Miratimi i emërimit të anëtarit të ri të Këshillit Mbikëqyrës të caktuar nga “SNAM SpA” në zëvendësim të znj. Letizia Giampieri;
- 3) Çështje të tjera të mundshme.

Me miratimin e të pranishmëve dhe në përputhje me Statutin, **Z. Artur Asllani**, në cilësinë e tij si përfaqësues i Snam, zgjidhet si Kryetar i mbledhjes.

Kryetari duke parë që:

- aksionarët unanimisht bien dakord që të konsiderojnë këtë mbledhje si të thirrur rregullisht, sipas nenit 15.7 të Statutit, pavarësisht ndonjë mospërputhje të mundshme në procedurën e njoftimit dhe pranojnë se janë informuar siç duhet mbi çështjet në rendin e ditës: aksionarët e Shoqërisë, përkatesisht Snam dhe Albgaz janë të pranishëm dhe/ose të përfaqësuar rregullisht në këtë mbledhje;
- aksionarët e shoqërisë, përkatesisht SNAM dhe ALBGZ janë të pranishëm dhe/ose të përfaqësuar rregullisht në këtë mbledhje;
- aksionari Albgaz përfaqësohet nga z. Endrit Kapaj pajisur me prokurë të posaçme të datës 30.03.2023;
- aksionari Snam përfaqësohet nga z. Artur Asllani pajisur me prokurë të posaçme të datës 23 Mars 2023;
- Kryetari verifikon dhe njeh identitetin e përfaqësuesve;
- pjesëmarrësit/përfaqësuesit në mbledhje kanë të gjithë autoritetin dhe kompetencat për të marrë pjesë në mbledhje si dhe për të nënshkruar dokumentet e nevojshme;
- është arritur kuorumi për të konsideruar këtë mbledhje si të vlefshme për të marrë vendime mbi rendin e ditës në përputhje me Statutin;
- në mbledhje merr pjesë gjithashtu Znj. Brikena Duka, emëruar për të vepruar si Sekretar sipas nenit 15.2 të Statutit;



A

acknowledges the validity of the meeting of the General Assembly and its capacity to decide on the agenda:

Item 1: Approval of the resignation letter of Mrs. Letizia Giampieri as a member of Supervisory Board of “Albanian Gas Service Company” SHA;

With regard to the **first item** of the agenda, the Chairman explains that a member of the Supervisory Board, specifically, Mrs. Letizia Giampieri on February 24th, 2023 has submitted her resignation as a member of the Supervisory Board of the Company "Albanian Gas Service Company.

After a brief discussion, the shareholders unanimously,

RESOLVED:

To approve the resignation of Mrs. Letizia Giampieri from the position of member of the Supervisory Board of the Company with effect from today.

Item 2: Approval of the appointment of the new member of the Supervisory Board designated by “SNAM SpA” in replacement of Mrs. Letizia Giampieri;

With regard to the **second item** of the agenda, the Chairman explains that based on the Article 17 of the Articles of Association of the Company, Snam is entitled to designate a member of the Supervisory Board in substitution of the resigned member Mrs. Letizia Giampieri.

Specifically, Snam representative, Mr. Artur Asllani proposes the appointment of Mrs. Elena Balucani for the position of member of the Supervisory Board. In accordance with Snam’s internal policies and long-standing practice, Snam’s representatives are not allowed to perceive any emoluments nor remuneration for the services rendered as Board members.

After a brief discussion, the shareholders unanimously,

RESOLVED:

konstaton vlefshmërinë e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe kompetencën e saj për të vendosur mbi rendin e ditës:

Çështje 1: Miratimi i letrës së dorëheqjes nga znj. Letizia Giampieri si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të “Albanian Gas Service Company” SHA;

Në lidhje me **çështjen e parë** të rendit të ditës, Kryetari shpjegon se një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës, konkretisht, znj. Letizia Giampieri më 24 Shkurt 2023 ka paraqitur dorëheqjen si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Albanian Gas Service Company” SHA.

Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimitisht,

VENDOSEN:

Të pranojnë dorëheqjen e znj. Letizia Giampieri nga detyra e anëtares së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë, me efekt nga dita e sotme.

Çështje 2: Miratimi i emërimit të anëtarit të ri të Këshillit Mbikëqyrës të emëruar nga “SNAM SpA” në zëvendësim të znj. Letizia Giampieri;

Në lidhje me **çështjen e dytë** të rendit të ditës, Kryetari shpjegon se bazuar në nenin 17 të Statutit të Shoqërisë, Snam ka të drejtë të caktojë një anëtar të Këshillit Mbikëqyrës për të zëvendësuar anëtarin e dorëhequr znj. Letizia Giampieri.

Konkretisht, përfaqësuesi i Snam, Z. Artur Asllani propozon emërimin e Znj. Elena Balucani për pozicionin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës. Në përputhje me politikën e brendshme të Snam dhe praktikën e gjatë, përfaqësuesit e Snam nuk lejohen të përfitojnë asnjë shpërblym apo pagesë për shërbimet e kryera si anëtarë të Këshillit.

Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimitisht,

VENDOSEN:

<p>To approve the appointment of Mrs. Elena Balucani, Italian citizen, born in Foligno (PG), Italy, on date 02.02.1983, with Italian ID no. CA71856EZ, as a member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years starting from today, March 31st, 2023.</p> <p>Item 3: Any other eventual matters.</p> <p>Being there nothing else to resolve upon and nobody having asked to take the floor, the Chairman declares the meeting concluded after these minutes have been drafted, read and approved.</p>	<p>Të miratojnë emërimin e znj. Elena Balucani, qytetare Italiane, lindur në Foligno (PG), Itali, më datë 02.02.1983, si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës për një periudhë prej 3 (tre) vitesh duke filluar nga sot, 31 Mars 2023.</p> <p>Çështje 3: Çështje të tjera të mundshme</p> <p>Përderisa nuk ka çështje të tjera për te vendosur dhe asnjë nuk ka kërkuar fjalën, Kryetari deklaroi mbledhjen e mbyllur pasi është përgatitur, lexuar dhe miratuar edhe ky procesverbal.</p>
<p style="text-align: center;">AGS Albanian Gas Service Company Sh.a. Rruga e Kosovareve, Pallati NderPro sh.p.k., Tirana, Albania NUIS L82407006D</p> <p style="text-align: center;">THE CHAIRMAN / KRYETARI THE SECRETARY / SEKRETARI</p> <p style="text-align: center;">Artur Asllani Brikena Duka</p> <p style="text-align: center;"><u>Artur Asllani</u> <u>Brikena Duka</u></p> <p style="text-align: center;">List of participating shareholders / Lista e aksionarëve pjesëmarrës:</p> <p style="text-align: center;">Mr. Endrit Kapaj <u>Endrit Kapaj</u> (ALBGAZ)</p> <p style="text-align: center;">Mr. Artur Asllani <u>Artur Asllani</u> (SNAM)</p>	