

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

Date: 26.01.2023

Today, on 26.01.2023, at 11:00 o'clock, pursuant to Law no. 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended (Albanian Company Law), Shareholders Agreement and in accordance with the Articles of Association AND By-Laws 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 convoked the General Assembly of the Company, composed of its two members representing 100% of the shares, 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, Tirane, Albania, 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 ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME  
TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË  
"Albanian Gas Service Company" SH.A.**

Datë: 26.01.2023

Sot më datë 26.01.2023, 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 QKB 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 Përgjithshme e Shoqërisë, e përbërë nga dy aksionarë të saj që zotërojnë 100% të aksioneve 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 kapitalit aksionar 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 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:

- 1) Approval of the resignation letter from Mr. Mario Franchin as a member of Supervisory Board of “Albania Gas Service Company” SHA;
- 2) Confirmation of the termination of the role of Mr. Roberto Zingoni as Chief Operational Officer (COO) as discussed during the Supervisory Board dated 15.12.2022;
- 3) Approval of the appointment of the new member of the Supervisory Board designated by “SNAM SpA” in replacement of Mr. Mario Franchin;
- 4) Any other eventual matters.

By consent of those present and in compliance with the Articles of Association, **Mr. Endrit Kapaj**, 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 26.01.2023;
- the shareholder Snam is represented by Mr. Artur Asllani, authorized by Power of Attorney dated 23.01.2023;
- 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

- 1) Miratimi i letrës së dorëheqjes nga z. Mario Franchin si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të “Albanian Gas Service Company” SHA;
- 2) Konfirmimi i përfundimit të rolit të z. Roberto Zingoni si Drejtor i Përgjithshëm Operacional (COO) siç u diskutua gjatë Bordit Mbikëqyrës të datës 15.12.2022;
- 3) Miratimi i emërimit të anëtarit të ri të Këshillit Mbikëqyrës të emëruar nga “SNAM SpA” në zëvendësim të z. Mario Franchin;
- 4) Çështje të tjera të mundshme.

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

Kryetari duke parë që:

- aksionarët unanimitisht 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, përkatësisht SNAM dhe ALBGAS 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 26.01.2023;
- aksionari Snam përfaqësohet nga z. Artur Asllani pajisur me prokurë të posaçme të datës 23.01.2023;
- 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;



pursuant to Article 15 .2 of the Articles of Association;

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

**Issue 1:** Approval of the resignation letter from Mr. Mario Franchin as a member of Supervisory Board of "Albania Gas Service Company" SHA;

With regard to the **first topic** of the agenda, the Chairman explains that a member of the Supervisory Board, specifically, Mr. Mario Franchin on January 23<sup>rd</sup>, 2023 has submitted his resignation as a member of the Supervisory Board of the company "Albanian Gas Service Company.

After a brief discussion, the shareholders unanimously,

**RESOLVE:**

To approve the resignation of Mr. Mario Franchin from the position of Chairman and member of the Supervisory Board of the Company with effect from today.

**Item 2:** Confirmation of the termination of the role of Mr. Roberto Zingoni as Chief Operational Officer (COO) as discussed during the Supervisory Board dated 15.12.2022;

With regard to the **second topic** of the agenda, the Chairman explains that based on the third point of the Supervisory Board resolution dated 15.12.2022 on "New AGSco organization from January 2023", the position of the Administrator - Chief Operating Officer (COO) is no longer present in the Company after the end of 2022. Pending formalization of the organizational change, given the above,

**RESOLVE:**

To confirm the termination of the role of Mr. Roberto Zingoni as Administrator - Chief Operating Officer (COO), effective from the 1<sup>st</sup> of January 2023;

**Item 3:** Approval of the appointment of the new member of the Supervisory Board designated by "SNAM SpA" in replacement of Mr. Mario Franchin;

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

**Çështje 1:** Miratimi i letrës së dorëheqjes nga z. Mario Franchin si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të "Albania Gas Service Company" SHA;

Në lidhje me **çështjen e parë** të rendit të ditës, Kryetari shpjegon se një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës, konkretisht, z. Mario Franchin më 23 Janar 2023 ka paraqitur dorëheqjen si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Albanian Gas Service Company" SHA.

Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimit,

**VENDOSËN:**

Të pranojnë dorëheqjen e z. Mario Franchin nga detyra kryetarit dhe anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë me efekt nga dita e sotme.

**Çështje 2:** Konfirmimi i përfundimit të rolit të z. Roberto Zingoni si Drejtor i Përgjithshëm Operacional (COO) siç u diskutua gjatë Këshillit Mbikëqyrës të datës 15.12.2022;

Në lidhje me **çështjen e dytë** të rendit të ditës, Kryetari shpjegon se bazuar në pikën 3 të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës datë 15.12.2022, mbi "Organizimin e Ri të AGSco nga Janari 2023" posti i Administratorit - Drejtor i Përgjithshëm Operacional (COO) nuk është më i pranishëm në kompani pas përfundimit të vitit 2022.

Në pritje të zyrtarizimit të ndryshimit organizativ, duke pasur parasysh sa më sipër,

**VENDOSËN:**

Të konfirmojnë përfundimin e rolit të z. Roberto Zingoni si Administrator - Drejtor i Përgjithshëm Operacional (COO) me efekt nga 1 Janari 2023.

**Çështje 3:** Miratimi i emërimit të anëtarit të ri të Këshillit Mbikëqyrës të emëruar nga "SNAM SpA" në zëvendësim të z. Mario Franchin;

①

With regard to the **third topic** of the agenda, the Chairman explains that based on the Article 17 of the statute of the Company, one member of the Supervisory Board is designated by the shareholder Snam and as a result of the resignation of Mr. Mario Franchin, Snam proposes to this General Assembly, the appointment of one new member of the Supervisory Member.

Specifically, Snam representative, Mr. Asllani proposes the appointment of Mr. Roberto Zingoni 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,

**RESOLVE:**

To approve the appointment of Mr. Roberto Zingoni, as a member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years starting from today, January 26<sup>th</sup>, 2023.

**Item 4: Any other eventual matters.**

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.

Në lidhje me **çështjen e tretë** të rendit të ditës, Kryetari shpjegon se bazuar në nenin 17 të Statutit të Shoqërisë, një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës propozohet nga aksionari Snam SpA dhe si rrjedhojë e dorëheqjes së z. Mario Franchin, Snam propozon pranë kësaj Asambleje të Përgjithshme të Aksionarëve emërimin e anëtarit të ri të Këshillit Mbikëqyrës.

Konkretisht, përfaqësuesi i Snam, Z. Asllani propozon emërimin e Z. Roberto Zingoni për pozicionin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës. Në përputhje me politikat e brendshme të Snam dhe praktikën e gjatë, përfaqësuesit e Snam nuk lejohen të përfitojnë asnjë shpërblim apo pagesë për shërbimet e kryera si anëtarë të Këshillit.

Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimitisht,

**VENDOSEN:**

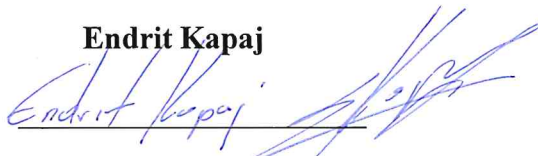
Të miratojnë emërimin e z. Roberto Zingoni si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës për një periudhë prej 3 (tre) vitesh duke filluar nga data e sotme, 26 Janar 2023.

**Çështje 4: Çështje të tjera**

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.

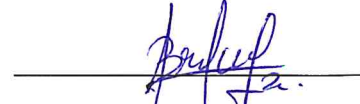
THE CHAIRMAN / KRYETARI

**Endrit Kapaj**



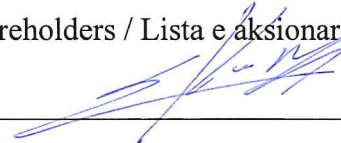
THE SECRETARY / SEKRETARI

**Brikena Duka**



List of participating shareholders / Lista e aksionarëve pjesëmarrës:

**Mr. Endrit Kapaj**



(ALBGAZ)

**Mr. Artur Asllani**



**AGSCO**  
(SNAM)  
Albanian Gas Service Company Sh.a.  
Rruga e Kosovareve, Pallati NderPro sh.p.k.,  
Tirana, Albania  
NUIS LB2407006D