

MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.
On June 21st 2021, at 14.00 o'clock local time, at the registered office of SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a, Tirana, Albania, shareholders of SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA SH.A (the Company), a company duly established and existing in accordance with the laws of the Republic of Albania, registered with the National Registration Center under NIPT No. K51423801Q, with its registered office at Blvd. Zogu I, Pallati I Diplomateve, no. 57, Tirana, Albania, convened a meeting with the presence of the following shareholders. • SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Sh.A., registered with the National Registration Center under NIPT No. J91809007H, with its registered office at Blvd. Zogu I, no. 1, Tirana, Albania, represented by Mr. Avni Ponari, an Albanian citizen born in Tropojë (Albania) on 28 July 1957, in his capacity as managing director of the company; • UNIQA Österreich Versicherungen ("UNIQA") incorporated under the laws of Austria, with its corporate seat in Vienna and business address

PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.
Me 21 Qeshor 2022, ne oren 14.00, ne seline e shoqerise SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a Tirana, Shqiperi, aksioneret e shoqerise SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA SH.A. ("Shoqeria"), nje shoqeri e themeluar sipas ligjeve Shqiptare, regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me NIPT Nr. K51423801Q, me seli të regjistruar në Blvd. Zogu I, Pallati i Diplomateve, no. 57, Tiranë, Shqipëri, mbajten kete mbledhje ne prezence te aksionereve: • SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Sh.A., e themeluar sipas ligjeve Shqiptare, regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me NIPT Nr. J91809007H, me seli të regjistruar në Blvd. Zogu I, Nr. 1, Tiranë, Shqipëri, perfaqesuar nga Z. Avni Ponari, shtetas Shqiptar lindur në Tropojë (Shqipëri) më 28 Korrik 1957, ne cilesine e Drejtorit Menaxhues te shoqerise; • UNIQA Österreich Versicherungen ("UNIQA") themeluar sipas ligjeve të Austrisë, me seli të regjistruar në Vjenë në adresën Untere Donaustrasse 21,

Untere Donaustrasse 21, 1029 Vienna, Austria, duly represented by Mr. Abdyl Sarja, in the capacity of the attorney in fact pursuant to the PoA issued by UNIQA dated 14.06.2022; • The chairman of the shareholders' meeting is Avni PONARI. The minutes of the shareholders' meeting are recorded by Ms. Jonida Mirakaj The chairman declares that all shareholders, which represent 100% of the share capital in the Company, confirm and agree to hold the shareholders' meeting based on the law no. 9901, dated 14 April 2008 "on the entrepreneurs and commercial companies" and the Articles of Association of the Company. Thus the shareholders' meeting may take valid decisions, since all shareholders, which represent 100% of the share capital in the company, are either present or duly represented and agree to pass decisions on the issues of the agenda. AGENDA 1. Certifying balance sheets & approval of independent audit report 2021; Approval of Financial Statements as of 31 Dec 2021;	1029 Vienna, Austria, rregullisht e përfaqësuar nga Z. Abdyl Sarja, në cilësinë e avokatit të zgjedhur në bazë të prokures së lëshuar nga UNIQA date 14.06.2022; • Kryetari i asamblesë së përgjithshme është Avni PONARI. Procesverbalet e asamblesë së përgjithshme do të mbahen nga Z. Jonida Mirakaj. Kryetari deklaron së të gjithë aksionarët, të cilët përfaqësojnë 100% të kapitalit të Shoqërisë, pohojnë dhe bien dakord të zhvillojnë asamblenë e përgjithshme bazuar ne Ligjin nr. 9901 datë 14 Prill 2008 "Mbi tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë. Për sa më sipër mbledhja e asamblesë mund të marrë vendime të vlefshme, meqënëse të gjithë aksionarët, që përfaqësojnë 100% të kapitalit aksionar të Shoqërisë, janë të pranishëm ose të përfaqësuar rregullisht dhe bien dakord të aprovojnë vendimet mbi çështjet e rendit të ditës. RENDI I DITES 1. Certifikimin e bilancit dhe miratimin e Raportit të Ekspertit Kontabel të Autorizuar viti 2020; Miratimi i Pasqyrave Financiare si me 31 Dhjetor 2020;
---	--

2. Destination of profit for financial year 2021. 3. Assignment of the independent audit of the Company for financial year 2022. 4. Adjournment After having discussed the above issues, the Shareholders of SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA SH.A. IN UNANIMITY RESOLVED: 1. Approval of Independent Auditor's Report and the Financial Statements as on December 31st 2021, with main indicators: A) Income 824,653 thousand ALL B) Expenses 741,724 thousand ALL C) Net profit 82,929 thousand ALL 2. The net profit of 2021 in the amount of 82,929 thousand ALL will be distributed as a dividend 3. Assignment of the company Grant Thornton <i>sh.p.k</i> as the independent audit of the Company for financial year 2022. 4. Management of the Company is appointed to carry out all formalities, filings and depositions related to this Decision and performing all necessary procedures for approval by FSA of the	2. Destinimi i Fitimit per vitin financiar 2020; 3. Emerimi i Ekspertit Kontabel te Autorizuar te Kompanise per vitin financiar 2021. 4. Mbyllje Pas marrjes ne shqyrtim te sa mesiper, Aksioneret e SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA SH.A. NE UNANIMITET VENDUSEN: 1. Miratimin e Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar dhe Pasqyrat Financiare si me date 31 Dhjetor 2021, me treguesit kryesor: A) Te ardhura 824,653 mijë Leke B) Shpenzime 741,724 mijë Leke C) Fitimi neto 82,929 mijë Leke 2. Fitimi neto i vitit 2021 ne shumen prej 82,929 mijë Leke do te shperndahet dividend . 3. Caktimin e shoqerise Grant Thornton <i>sh.p.k</i>, si ekspert kontabel i pavarur i Shoqerise per vitin financiar 2022. 4. Menaxhimi i Shoqërisë ngarkohet me kryerjen e njoftimeve, depozitimeve, dhe te gjitha procedurave te nevojshme ligjore lidhur me këtë vendim asambleje dhe kryerjen e te gjithe procedurave te nevojshme për miratimin
---	--

company Grant Thornton *sh.p.k* as the Company's independent audit.

5. Mr. Avni Ponari is appointed to negotiate the contract price to be signed with Grant Thornton *sh.p.k* and signing of such a contract.

Avni PONARI
Chairmen/Kryetar

SHAREHOLDERS

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A
By/ (nga): Avni PONARI

përkatës të shoqërisë Grant Thornton *sh.p.k* si ekspert kontabël i autorizuar pranë AMF.

5. Z. Avni Ponari ngarkohet me negocimin e çmimit të kontratës që do të nënshkruhet me Grant Thornton *sh.p.k* si dhe nënshkrimin e kësaj Kontrate.

Jonida Mirakaj
record keeping person / Mbajtësi i
procesverbalit

AKSIONERET

UNIQA Österreich Versicherungen By

(nga): Abdyl Sarja
(as attorney in fact)

