

19460

## VENDIM

Për Regjistrimin e Personit Juridik

Sot, më datë 1.05.1998, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, ALTINA XHOXHAI, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Peter Nice me cilësinë e përfaqësuesit të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur,

### KONSTATOVA:

Se Z. Peter Nice i paisur me prokurë nga Domenick G. Scaglione, me cilësinë e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve të "Albanian American Enterprise Fund", ka bërë kërkesë për regjistrimin si Person Juridik në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Bankës në formën e një shoqërie aksionere. Kjo Shoqëri do ta zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 12.1992. "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshmet e bëra nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë". Kohëzgjatja e aktivitetit të Bankës është e pakufizuar.

Kapitali total i Bankës është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë (3,500,000) aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion. I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë i përket plotësisht Aksionerit Themelues që është Albanian American Enterprise Fund një fond i krijuar sipas legjislacionit të Shtetit Delaware, USA, me seli në 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, N.Y. 10022. Kapitali fillestar i paguar i Bankës është tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqindmijë (87,500,000) lek, dhe paguhet prej Aksionerit Themelues në para.

Gjithashtu pasi studiova dokumentacionin bashkangjitur konstatoj se, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund të datës 9 Dhejtor 1997, është marrë vendim unanimitisht për krijimin bankës në Shqipëri. Objekti i Bankës është kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë" në formën aktuale dhe me të gjitha ndryshimet që mund t'i bëhen. Specifikisht, Banka mund të kryejë këto aktivitete: (a) pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes; (b) dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; (c) marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumenteve të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet kambialët dhe çertifikatat e depozitave), të letrave me vlerë të borxhit: të kontratave të së ardhmes dhe kontartat "e mudësive", që lidhen me letrat me

vlerë të borxhit ose normat e interesit; të instrumentave të normës së interesit; (d) kryerjen e shërbimeve të pagesës; (e) emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (duke përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit); (f) ndërmjetësin për operacione monetare duke përfshirë valutat; (g) lisingun financiar; dhe (h) kryerjen e shërbimeve si agjent financiar, ose këshilltar financiar (jo për shërbime të përshkruara në pikën 3/a dhe 3/b) si dhe të gjitha aktivitetet financiare që do të përcaktohen në licensën përfundimtare të Bankës së Shqipërisë. Meqenëse aktiviteti Bankar është një aktivitet i licensuar banka ka paraqitur edhe licensën e përkohshme për zhvillimin e aktivitetit të lëshuar nga Banka e Shqipërisë në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë".

Selisë së Bankës është në Tiranë me adresë: Rr. Vaso Pasha, Pall. 11 Katsh, Kati II, Kutia Postare 8319.

Këshilli i Drejtuesve të Bankës përbëhet nga këta anëtarë:

1. Domenick G. Scaglione: lindur më 24 Maj 1993 në Itali;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : Z72023572
2. Thomas Lambert Cranmer: lindur më 14 Qershor 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O15401212
3. James Henry Duffy: lindur më 3 Shkurt 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : D1765414
4. Michael D. Granoff: lindur më 3 Korrik 1958 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O54952705
5. Charles Lindberg Marinaccio: lindur më 10 Dhjetor 1933 në USA.  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas.: O15502997

Drejtori ekzekutiv i Bankës në Shqipëri, do të jetë Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298.

Për këto arsye meqenëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqenëse unë i gjej ato të plotësuar në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", Ligjin Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", dhe Ligji, Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë",

#### VENDOSA:

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298, dhe të urdhëroj regjistrimin në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të Shoqërisë me emër "Amerikan Bank

of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. Aktiviteti i Bankës do të zhvillohet në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992. "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshmet e bëra nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë". Aksioneri themelues i Bankës është "Albanian American Enterprise Fund-Fondi i Investimeve Shqiptaro-Amerikan", një shoqëri jo-fitimprurëse e krijuar dhe në aktivitet sipas së drejtës së Shtetit të Delaware, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohëzgjatja e aktivitetit të Bankës është e pakufizuar. Kapitali total i Bankës është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë (3,500,000) aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion. I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë i përket plotësisht Aksionerit Themelues që është Albanian American Enterprise Fund me seli në 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, N.Y. 10022, USA. Kapitali fillestar i paguar i Bankës është tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqindmijë (87,500,000) lek, dhe paguhet prej Aksionerit Themelues në para.

Gjithashtu pasi studiova dokumentacionin bashkangjitur konstatoj se, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund të datës 9 Dhejtor 1997, është marrë unanimisht vendim për krijimin bankës në Shqipëri. Objekti i Bankës është kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë" në formën aktuale dhe me të gjitha ndryshimet që mund t'i bëhen. Specifikisht, Shoqëria mund të kryejë këto aktivitete: (a) pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes; (b) dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; (c) marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumenteve të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet kambialet dhe çertifikatat e depozitave), të letrave me vlerë të borxhit; të kontratave të së ardhmes dhe kontartat "e mudësive", që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose normat e interesit; të instrumentave të normës së interesit; (d) kryerjen e shërbimeve të pagesës; (e) emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (duke përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit); (f) ndërmjetësin për operacione monetare duke përfshirë valutat; (g) lisingun financiar; dhe (h) kryerjen e shërbimeve si agjent financiar, ose këshilltar financiar (jo për shërbime të përshkruara në pikën 3/a dhe 3/b) si dhe të gjitha aktivitetet financiare që do të përcaktohen në licensën përfundimtare të e Bankës së Shqipërisë. Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë me Vendimin e saj Nr.19.3.97, datë 08.08.1998, ka pajisur shoqërinë me licensën e përkohshme për zhvillimin e aktivitetit.

Selisë e Bankës është në Tiranë, me adresë: Rr. Vaso Pasha, Pall. 11 Katsh, Kati II, Kutia Postare 8319.

Këshilli i Drejtuesve të Bankës përbëhet nga këta anëtarë:

1. Domenick G. Scaglione: lindur më 24 Maj 1993 në Itali;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : Z72023572

2. Thomas Lambert Cranmer: lindur më 14 Qershor 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O15401212
3. James Henry Duffy: lindur më 3 Shkurt 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : D1765414
4. Michael D. Granoff: lindur më 3 Korrik 1958 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O54952705
5. Charles Lindberg Marinaccio: lindur më 10 Dhjetor 1933 në USA.  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas.: O15502997

Drejtori ekzekutiv i Bankës në Shqipëri, do të jetë Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298.

Shoqëria do të fillojë aktivitetin me marrjen e licensës përfundimtare nga Banka e Shqipërisë.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 16/05/1998.

**GJYQTARE**

**ALTINA XHOXHAJ**



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**  
**Nr. i Vendimit** 19460/1

5526

**VENDIM**

Sot, më datë 17.07 1998, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, M. Dea pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Peter Nice me cilësinë e Sekretarit dhe drejtorit ekzekutiv të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur.

**KONSTATOVA:**

Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A është regjistruar me Vendim Nr. 19460, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, në datën 19 Maj 1998 dhe zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 12.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë". Kjo shoqëri zhvillon aktivitet për një kohëzgjatje të pakufizuar dhe kapitali total i Bankës është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë (3,500,000) aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion.

Gjithashtu konstatoj se Z. Peter Nice me cilësinë e Sekretarit dhe Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A" i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate të vendimeve të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., vendime këto të cilat përbëjnë ndryshime në Statutin dhe në Aktin e Themelimit të kësaj Shoqërie. Asambleja e jashtëzakonshme e aksionerëve e cila është mbledhur në datën 24 Qeshor, ka marrë këto vendime:

1. Rritjen e kapitalin të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A nga 350,000,000 Lek në 500,000,000 Lek.
2. Ndryshimin e adresën së "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në adresën e mëposhtëme "Ismail Qemali" Nr.27, Tiranë.
3. Rritjen e Aksioneve të Kapitalit shoqëror të "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A nga 150,000 deri në 500,000,000 Lek

**PER KËTO ARSYE,**

Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato të bazuara në ligj,

**VENDOSA:**

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298, dhe të urdhëroj depozitimin në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të Vendimeve të Asamblesë së jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A.

17/07/1998.

**GJYQTARE**

*Margaret Dea*  
*Al Dea*

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**

Nr. i Vendimit 19460/2  
5795

**VENDIM**

Sot, më datë 7.10.1998, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Peter Nice me cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është regjistruar me Vendim Nr. 19460, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, në datën 19.05.1998, dhe ka marrë licensën e ushtrimit të veprimtarisë si Bankë me Vendim Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Investimeve Shqiptaro-Amerikan. Më datë 08.09.1998 është mbajtur Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës dhe në këtë mbledhje është marrë vendim të ndryshohet Seksionin 8.1 i Statutit dhe Neni 5 i Aktit të Themelimit të saj. Gjithashtu konstatohet se më datë 28.09.1998, Z. Peter Nice me cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Bankës i ka bërë Kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, Vendim i cili bën ndryshime në Seksionin 8.1 të Statutit dhe në Nenin 5 të Aktit të Themelimit të Bankës.

**PËR KËTO ARSYE,**

Meqenëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqenëse unë i gjej ato të bazuara në ligj,

**VENDOSA:**

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Peter Nice, lindur më datë 03.07.1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me Pas. Nr. B379298, në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Bankës;

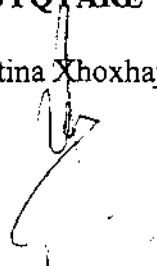
Të urdhëroj depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës datë 08.09.1998.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 7.10.1998.

**GJYQTARE**

Altina Xhoxhaj



### VENDIM

Sot, më datë 10.02.1999, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

### KONSTATOVA:

Banka është regjistruar me Vendim Nr. 19460, datë 19.05.1998, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra nga Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë". Ajo është lincensuar nga Banka e Shqipërisë me licensë nr. 11, datë 11 gusht 1998. Më datë 11 dhjetor 1998, është mbajtur një mbledhje e Asamblesë së Aksionerëve të Bankës në cilën janë marrë këto vendime që përbëjnë edhe ndryshime në aktin e themelimit dhe statutin e Bankës:

1. Pranimi i Dorëheqjes së Peter J. E. Nice nga pozicioni i Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
- 2. Emërimi i Lorenzo Roncarit në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
3. Emërimi i Lauresha Basha në pozicionin e Zëvendës Sekretares së Bankës.

Më datë 08.02.1999, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 10 dhjetor 1998

### PËR KËTO ARSYE,

Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato të bazuara në Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë",

### VENDOSA:

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës dhe të urdhëroj depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate të Vendimeve të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 10 dhjetor 1998.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 10.02.1999.

GJYQTARE





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
GJYKATA E RRETHIT TIRANË  
Nr. i Vendimit 19460/4

6347

VENDIM

Sot, më datë 19.03.1999, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

KONSTATOVA:

Banka është regjistruar me Vendim Nr. 19460, datë 19 maj 1998, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë. Ajo është licencuar nga Banka e Shqipërisë me licensë nr. 11, datë 11 gusht 1998. Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës, e mbledhur në datë 24 shkurt 1999, konstatoi se në Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës, datë 24 qershor 1998, të depozituar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë ka një gabim shtypi të dukshëm jothelbësor. Gabimi konsiston në numrin e aksioneve që duhen emetuar për të rritur kapitalin nga 350,000,000 lekë në 500,000,000 lekë. Kështu numri i aksioneve nuk është 150,000 (njëqindpesëdhjetëmijë) aksione (numër i treguar në vendimin e përmendur më sipër), por 1,500,000 (një milionepesëqindmijë) aksione. Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës, e mbledhur në datë 24 shkurt 1999, vendosi të korrigjojë gabimin. Më datë 18.03.1998, Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Nenin 17 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" i ka bërë kërkesë Gjykatës të të miratojë korrigjimin e gabimit të dukshëm jothelbësor të shtypit dhe të depozitojë vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës datë 24 shkurt 1999.

PËR KËTO ARSYE,

Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato të bazuara në Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë", dhe në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

VENDOSA:

- Të pranoj kërkesën e bërë nga Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
- Të urdhëroj depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë të 24 shkurt 1999.
- Të ndahen regjistrimet nga njëri tjetri me vizë të kuqe;

- Të bëhen shënime të përkatëse në kolonën ... 4, rreshti ... 2, gërma ... 9.

Kundër vendimit lejohet ankim.

Tiranë, më 18.03.1999

GJYQTARE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**  
Nr. i Vendimit *19460/5*

*7226*

**VENDIM**

**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë ...10.1999, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Banka është regjistruar me Vendim Nr. 19460, datë 19.05.1998, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra nga Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë". Ajo është lincensuar nga Banka e Shqipërisë me licensë nr. 11, datë 11 gusht 1998.

Më datë 27 prill 1999, është mbajtur një mbledhje e Asamblesë së Aksionerëve të Bankës në cilën janë marrë këto vendime që përbëjnë edhe ndryshime në statutin e Bankës:

1. Rritja e kapitalit të Bankës Amerikane të Shqipërisë nga 500,000,000 (pesëqind milionë) lek në 700,000,000 (shtatëqind milionë) lek;
3. Rritja e kapitalit do të bëhet nëpërmjet emetimit të 2,000,000 (dy milionë aksioneve të reja) me vlerë 100 (njëqind) lek për aksion secila prej të cilave 1,573,350 aksione janë paguar nga aksioneri në para dhe pjesa tjetër janë nënshkruar dhe do të paguhet në përputhje me dispozitat e statutit të Bankës Amerikane të Shqipërisë.

Më datë 16.7.1999, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 127.04.1999

**PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare",

**VENDOSA:**

1. Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 27 prill 1999;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. 4.5..., dhe nr. rendor 2. P. G. në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 11.10.1999.

**GJYQTARE**

ALTINA XHOKHAJ



**VENDIM  
I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 27.04.2000, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, M. Dajç, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga shoqëria aksionere American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A (më poshtë "Banka"), e përfaqësuar prej drejtorit të përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Ndërmarrjeve Shqiptaro-Amerikan.

Me vendim nr. 19460/1, datë 17.7.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350,000,000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë në 500,000,000 (pesëqind milionë lekë). Me vendim nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të drejtorëve të Bankës. Me vendim 19460/3, 16.02.199 është ndryshuar drejtori i përgjithshëm i Bankës dhe në vend të Z. Piter J. E. Nice është caktuar Z. Lorenzo Roncari dhe është emëruar Zv. Sekretare e Shoqërisë Znj. Lauresha Basha. Me vendim nr. 19460/34, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një vendimi të asamblesë së ortakëve. Me vendim nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500,000,000 pesëqind milionë lekë në 700,000,000 shtatëqind milionë lekë.

Rregullorja nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënien e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë" parashikon se:

"Pagesa e shumës minimale të kapitalit fillestar mund të bëhet në monedhë shqiptare (lek) ose në dollarë amerikanë që përbën kundërvleftën e kapitalit të shprehur në lek, vlerësuar me kursin mesatar të këmbimit të ditës USD/lek, të llogaritur nga Banka e Shqipërisë në datën e pagimit të licensës. Pasqyrimi i tij në kontabilitet bëhet në monedhën e paguar".

Në bazë të kësaj rregulloreje që nga ky moment Banka Amerikane e Shqipërisë e ka mbajtur gjithnjë në USD kapitalin e saj. Banka e Shqipërisë i ka kërkuar Bankës Amerikane që ta shprehë kapitalin dhe aksionet e saj në dokumentat themelore të saj në USD përderisa edhe në realitet kapitali mbahet në USD

Më datë 21 Dhjetor 1999 është mbajtur mbledhja e jashtëzakonshme e aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në të cilën është vendosur:

1. "Të shprehet kapitali aksioner dhe aksionet në të cilën ai është ndarë në USD me kusht që një e tillë të jetë në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe të pranohet nga gjykata e Tiranës."
2. Të ndryshohet neni 6.1 dhe 6.2 i Statutit të Bankës si më poshtë vijon:

**Kapitali Total Aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i nënshkruar i Bankës është USD 4,767,000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) dollarë amerikanë dhe numri i aksioneve të autorizuar në të cilët duhet ndarë ky kapital është 4,767,000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) aksione me vlerë nominale një USD (\$1) për aksion. Kapitali aksioner i kontribuar i Bankës i takon tërësisht nga Aksioneri Themelues.

**Kapitali Fillestar i Paguar**

6.2. Pjesa fillestare e paguar e kapitalit aksioner të kontribuar të Bankës është USD 551,007.56 (pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatë dhe pesëdhjetë e gjashtë, dhe jepet nga Aksioneri Themeltar në kesh. Shuma që mbetet nga kapitali aksioner i kontribuar mund të paguhet në një ose më shumë keste, sipas vendimit të Këshillit të Drejtuesve."

Më datë 3.4.2000, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 21.12.1999

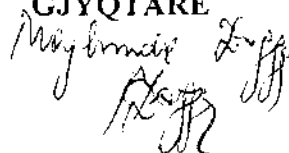
**PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare", dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënien e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë"

**VENDOSA:**

1. Të pranoj kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 21 dhjetor 2000;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr....., dhe nr. rendor ..... në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

U shpall në Tiranë sot, më datë 27.04.2000.

**GJYQTARE**  


**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**  
Nr. i Vendimit \_\_\_\_\_

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë ~~30/03~~ 2001, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, A. Sallaku pasi studiova kërkesën e paraqitur nga shoqëria aksionere American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A (më poshtë “Banka”), e përfaqësuar prej drejtorit të përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Ndërmarrjeve Shqiptaro-Amerikan.

Me vendim nr. 19460/1, datë 17.7.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350,000,000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë në 500,000,000 (pesëqind milionë lekë). Me vendim nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të drejtorëve të Bankës. Me vendim 19460/3, 16.02.199 është ndryshuar drejtori i përgjithshëm i Bankës dhe në vend të Z. Piter J. E. Nice është caktuar Z. Lorenzo Roncari dhe është emëruar Zv. Sekretare e Shoqërisë Znj. Lauresha Basha. Me vendim nr. 19460/34, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një vendimi të asamblesë së ortakëve. Me vendim nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500,000,000 pesëqind milionë lekë në 700,000,000 shtatëqind milionë lekë. Me vendim nr. 19460/6, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4,767,000 (katërmilionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë shtatë mijë) dollarë amerikanë.

Më datë 6.2.2001 është mbajtur asambleja e jashtëzakonshme e aksionerëve të shoqërisë e cila ka vendosur rritjen e kapitalit të shoqërisë nga USD 4,767,000 (katërmilionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë shtatë mijë) dollarë të Shteteve të Bashkuara tp Amerikës në USD 5,017,000 (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë) dollarë të shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet emetimit të 250,000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) aksioneve të reja me vlerë nominale USD 1 për aksion. Rritja u nënshkrua prej aksionerit themelues Albanian American Enterprise Fund. Gjithashtu u vendos edhe ndryshimi i nenit 6 të statutit për të reflektuar ndryshimet në kapital si më poshtë:

**“Neni 6 – Kapitali**

**Kapitali total aksioner**

- 6.1 Kapitali i total aksioner i Bankës është 5 017 000 dollarë amerikanë (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 5 017 000 (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë) aksione

me vlerë nominale 1 dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

**Kapitali i paguar**

6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 5 017 000 dollarë amerikanë (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë), dhe është paguar nga Aksioneri Themelues me para.”

Pagesa e rritjes së kapitalit vërtetohet me anë të mesazhit SWIFT datë 27.2.2001 dhe vërtetimit datë 29 mars 2001.

Më datë 3.3.2001, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 2.2.2001

**PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, “Për Bankat në Republikës së Shqipërisë” dhe Ligjit 7667 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare”, dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, “Mbi procedurat për dhënie e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”

**VENDOSA:**

1. Të pranoj kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 21 dhjetor 2000, dhe dokumentave për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr....., dhe nr. rendor ..... në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

U shpall në Tiranë sot, më datë 30/03/2001.

**GJYQTARE**

*Agjina Sollaku*  
*Hollaku*



## V E N D I M

### I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 10.07.2001, une Gjyqtaria e Gjykates se Rrethit – Tirane Zeqine Sollaku, pasi studiova Kerkesen e paraqitur nga shoqeria Aksionere American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise ShA, e perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem z. Lorenzo Roncari, si dhe dokumentat e tjera bashkengjitur,

### K O N S T A T O V A:

“American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise” SHA (Banka), eshte regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe ushtron aktivitetin nepermjet Licenses Nr. 11, date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem i Bankes eshte Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460\1, date 17.07.1998 eshte rritur kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhete milion) leke ne 500 000 (peseqind milion) Leke. Me vendimin Nr. 19460\2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar numri i anetareve te Keshillit Drejtues te Bankes. Me Vendimin Nr. 19460\3, date 16.02.1999-eshte ndryshuar Drejtori i Pergjithshem i Bankes, duke u emeruar z. Lorenzo Roncari ne vend te z. Piter J. E. Nice si dhe zj. Lauresah Basha ne postin e zv\Sekretares se Shoqerise. Me Vendimin Nr. 19460\4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Ortakeve. Me Vendimin Nr. 19460\6, ne baze te kerkesave te Bankes se Shqiperise, kapitali I shoqerise eshte percaktuar ne dollare ne vleren USD 4 767 000 (katertilion e shteteqind e gjashtedhete e shtate mije). Me Vendimin Nr. 19460\7, date 30.03.2001, eshte bere rritja e kapitalit te Bankes, I cili eshte I barabarte me shumen USD 5 017 000 (pesemilion e shtatembedhete mije).

Ne Mbledhjen e dates 21 Qershor 2000 te Bordit te Drejtoreve te “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise” SHA, midis te tjerave u propozua dhe me pas u miratua unanimisht nga anetaret e Keshillit Drejtues:

1. Largimi i z. Domenick G. Scaglione nga detyra e Kryetarit te Keshillit Drejtues te “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise” SHA.

2. Emerimi i z. Michael D. Granoff ne detyren e Kryetarit te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA.

Ne keto kushte, meqenese Statuti dhe Akti i Themelimit te Bankes lidhin funksionin e Kryetarit te Keshillit Drejtues me nje ser kompetencash e delegimesh ne aktivitetin e pergjithshem te Bankes, z. Lorenzo Roncari ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Bankes i ka bere Kerkese Gjykates se Rrethit – Tirane per depozitimimin ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare prane kesaj Gjykate te Vendimit te Keshillit Drejtues te Bankes te dates 21.06.2000

#### **PER KETO ARSYE:**

Ne baze te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" me ndryshimet e bera, Ligjit Nr. 8365, date 02.07.1998 "Per Bankat e Republiken e Shqiperise", Nenit 33 te Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Neneve 74 e ne vijim si dhe nenit 8.5 te Statutit te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA,

#### **V E N D O S A:**

1. Te pranoj Kerkesen e bere nga American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise SHA;
2. Depozitimimin prane Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane te Vendimit te Keshillit Drejtues date 21.06.2000;
3. Te urdheroj ndryshimet ne kolonen Nr. \_\_\_\_\_, me Nr. Rendor \_\_\_\_\_ ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare te kesaj Gjykate, duke u ndare keto shenime me vize te kuqe nga njeri-tjetri.

U shpall ne Tirane, sot me date 10.07.2001

**GJYQTARE**

*Zeqine Sallaku*

Zeqine Sallaku

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANE**  
Nr. I Vendimit 19460/1

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TE VETEM**

Sot me date 31/07 2001, une Gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane Altina Xhoxhaj, pasi studiova Kerkesen e paraqitur nga Shoqeria Aksionere American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise ShA, e perfaqesura nga Drejtori I Pergjithshem Z. Lorenzo Roncari, si dhe dokumentat e tjera bashkengjitur,

**KONSTATOVA:**

“American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise” ShA (Banka), eshte regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregetare me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykatres se Rrethit Tirane dhe ushtron aktivitetin nepermjet Licenses Nr. 11, date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri I vetem I Bankes eshte Fondi Shqiptaro-Amerikan I Ndermarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460\1, date 17.07.1998 eshte rritur kapitali I Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhjet miljon) leke ne 500 000 (peseqind miljon) Leke. Me vendimin Nr. 19460\2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar numri I anetareve te Keshillit Drejtues te Bankes. Me Vendimin Nr. 19460\3, date 16.02.1999 eshte ndryshuar Drejtori I Pergjithshem I Bankes, duke emeruar Z. Lorenzo Roncari ne vend te Z. Piter J. E. Nice si dhe Zj. Lauresha Basha ne postin e zv\Sekretares se Shoqerise. Me Vendimin Nr. 19460\4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Ortakeve. Me Vendimin Nr. 19460\5 date 21.10.1999 eshte rritur Kapitali I Bankes nga 500 000 000 (peseqind milione dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) leke ne 700 000 000 (shtateqind miljone dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) leke. Me Vendimin Nr.19460\6 date 27.04.2000, ne baze te kerkesave te Bankes se Shqiperise, kapitali I shoqerise eshte percaktuar ne dollare Amerikane ne vleren USD 4 767 000 (kater miljon e shtateqind e gjashtedhjet e shtate mije). Me Vendimin Nr. 19460\7 date 30.03.2001, eshte bere rritja e Kapitalit te Bankes, I cili eshte I barabarte me shumen USD 5 017 000 (pese miljon e shtatembedhjet mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Me Vendimin Nr. 19460\8 dt. 10.07.2001 eshte ndryshuar Kryetari I Keshillit Drejtues te “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise” ShA, duke emeruar Z. Michael D. Granoff ne vend te Z. Domenick G. Scaglione.

Me date 02.08.2001 ne Mbledhjen e Jashtezakonshme te Asamblese se Aksionereve te “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise” ShA, jane marre keto vendime qe perbejne edhe ndryshime ne Statutin e Bankes:

1. **Rritja e kapitalit te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA.**, nga USD 5 017 000 (pese milion e shtatembedhjete mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Kjo rritje behet per te gene ne perputhje me Rregulloren e Bankes se Shqiperise mbi kapitalin. Kjo rritje do te aktivizohet me emetimin e 50 000 (pesedhjete mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) aksioneve te reja qe do te nenshkruhen plotesisht nga aksioneri i vetem: Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.
2. **Ndryshimi i nenit 6 te Statutit te shoqerise si me poshte:**

### **Neni 6 – Kapitali**

#### **Neni 6.1 – Totali i kapitalit te aksionereve**

Totali i nenshkruar i kapitalit te aksioneve te Bankes eshte USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksionereve te autorizuar ku ky kapital do te ndahet eshte 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Keto aksione kane nje vlere nominale prej 1 (nje) USD per aksion.

Kapitali i aksioneve te nenshkruar i Bankes i atribuohet plotesisht Aksionerit Themelues.

#### **Neni 6.2 – Kapitali i paguar**

Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte ofruar ne cash nga Aksioneri Themelues.

Pagesa e rritjes se kapitalit vertetohet me ane te Vertetimit per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise te dates 03.08.2001.

Me date \_\_\_\_\_, 2001, Lorenzo Roncari me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Bankes I ka bere Kerkese Gjykates se Rrethit Tirane per depozitim ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare te kesaj gjykate te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Bankes se dates 02.08.2001.

### **PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", me ndryshimet e bera, Ligji Nr. 8365, date 02.07.1998, "Per Bankat ne Republikën e Shqiperise" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe duhet te plotesohen nga Shoqerite Tregtare", dhe ne Rregulloren e Bankes se Shqiperise nr. 173, date 02.12.1998, "Mbi procedurat per dhenien e licenses per te ushtruar veprimtari bankare ne Republikën e Shqiperise"

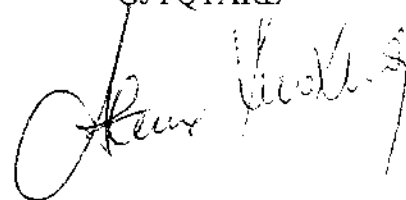
## VENDOSA

Te pranoj kerkesen e bere nga Banka Amerikane e Shqiperise;  
Depozitimin ne Regjistrin e Shoqerive Tregetare te Gjykates se Rrethit Tirane te  
Vendimit te Asamblese se Aksionereve te Bankes date 02.08.2001 dhe dokumentave per  
vertetimin e pageses;

Te urdheroj ndryshimet ne kolonen nr. 415., dhe nr. Rendor 2 ne Regjistrin  
e Shoqerive Tregetare te kesaj Gjykate, duke u ndare keto shenime me vize te kuqe nga  
njeri-tjetri.

U shpall ne Tirane sot, me date 5/10/ 2001

GJYQTARE



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/10**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 08 . 05 . 2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë, Zegjine Sollaku, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendim Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendim Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendim Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendim Nr. 19460/6, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4 767 000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/7 datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/8 datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin 19460/9 datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan).

Më datë 31 Janar 2002 u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila mori disa vendime një pjesë e të cilave duhet të depozitohen. Pra ndër të tjera u vendos:

- Rritja e kapitalit të Bankës nga USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) në USD 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) nëpërmjet emetimit të 1 433 000 (një milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë) aksioneve të reja me vlerë nominale USD 1 (një) secili. Rritja u realizua duke transferuar në kapital një pjesë të fitimit neto të shoqërisë.
- Fitimi i shoqërisë të destinohet si më poshtë:
  1. Asnjë dividend të mos i shpërndahet aksionerëve.
  2. Të transferohet në kapital shuma prej USD 1.433.000 për të paguar rritjen e kapitalit.
  3. Të mbahet 5% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 98.816 si rezervë ligjore
  4. Të mbahet 20% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 395.265 si rezervë e detyrueshme, sipas vendimit nr. 51 datë 22.04.1999 të Bankës së Shqipërisë.
  5. Të mbahet në llogarinë "Fitimi i Pashpërndarë" shuma që mbetet prej USD 49.247.
- Ndryshimi i nenit 6 të Statutit si më poshtë vijon:

### **"Neni 6 – Kapitali**

#### **Kapitali total aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është USD 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë), dhe numri i aksioneve të autorizuara me të cilat do të ndahet ky kapital është 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) aksione me vlerë nominale 1 (një) Dollar Amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

#### **Kapitali i paguar**

6.2 Kapitali i paguar i Bankës është USD 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë), dhe është kontribut i Aksionerit Themelues".

Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 31.01.2002

### **PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare", dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënie e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë"

**VENDOSA:**

1. Të pranoj Kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 31.01.2002, dhe dokumenteve për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. \_\_\_\_ dhe nr. rendor \_\_\_\_ në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të suqje nga njëri-tjetri.

Tiranë, 08/05/2002.

**GJYQTARE**

Zejjine SOLLAKU





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/11**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 12.08.2002, 2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë, [Emri i Gjyqtarit], pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/6, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4 767 000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/7 datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/8 datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/10 datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë) në USD 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan).

Më datë 9 Shkurt 1998 është mbajtur Mbledhja e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në të cilën u emërua Page E. Bigelow në cilësinë e Sekretares së Korporatës dhe Sekretares së Bordit të Drejtorëve. Përveç kësaj, në këtë Mbledhje u vendos që të riemërohet Bordi i Drejtorëve, i përbërë nga Domenick G. Scaglione, Thomas L. Cranmer, James H. Duffy dhe Michael D. Granoff, për një periudhë 3-vjeçare. Gjithashtu Z. Cafo Boga emërohet për një periudhë tre vjeçare në Bordin e Drejtorëve.

Më datë 17 Shkurt 2000, në Mbledhjen e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve riemërohet në Bordin e Drejtorëve Cafo Boga për një periudhë tre vjeçare. Gjithashtu emërohet në këtë Bord për një periudhë 3-vjeçare edhe Dianne Blane.

Më datë 3 Tetor 2000 u mbajt një Mbledhje tjetër e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve ku u vendos zgjatja e afatit të qëndrimit në detyrë të Michael D. Granoff, Domenick G. Scaglione dhe James H. Duffy deri në vitin 2004.

Më datë 5 Janar 2001 është mbajtur përsëri një Mbledhje e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në të cilën u emëruan, për një periudhë 3-vjeçare, dy anëtarë të rinj dhe pikërisht Thomas Murtagh dhe Douglas Carlston.

Bordi i Drejtorëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, i cili është organi vendim marrës i Aksionerit të Vetëm të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A., përbëhet aktualisht nga:

1. Michael D. Granoff
2. Domenick G. Scaglione
3. Dianne Blane
4. Cafo Boga
5. Douglas Carlston
6. James H. Duffy
7. Thomas Murtagh

Më datë 6 Tetor 1998 u mbajt Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. në të cilën u vendos të emërohen në Këshillin Drejtues të Bankës Cafo Boga dhe Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës.

Më datë 21 Qershor 2000 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. vendosi të emërohet Dianne Blane në Këshillin Drejtues të Bankës.

Më datë 6 Shkurt 2001 u mbajt Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. në të cilën u vendos të emërohen në Këshillin Drejtues të Bankës Douglas G. Carlston dhe Thomas J. Murtagh.

Pas këtyre ndryshimeve Këshilli Drejtues i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. përbëhet nga:

1. Lorenzo Roncari, Drejtor i Përgjithshëm
2. Michael Granoff
3. Domenick Scaglione
4. Cafo Boga
5. Dianne Blane
6. Douglas G. Carlston
7. Thomas J. Murtagh
8. James H. Duffy

Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të Vendimeve të Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve datë 9 Shkurt 1998, 17 Shkurt 2000, 3 Tetor 2000 dhe 5 Janar 2001 si edhe të Vendimeve të Mbledhjeve të Jashtëzakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 6 Tetor 1998, 21 Qershor 2000 dhe 6 Shkurt 2001.

#### PËR KËTO ARSYE,

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare", dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënien e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë"

#### VENDOSA:

1. Të pranoj Kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë të Vendimeve të Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve datë 9 Shkurt 1998, 17 Shkurt 2000, 3 Tetor 2000 dhe 5 Janar 2001 si edhe të Vendimeve të Mbledhjeve të Jashtëzakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 6 Tetor 1998, 21 Qershor 2000 dhe 6 Shkurt 2001;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. \_\_\_\_ dhe nr. rendor \_\_\_\_ në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Tiranë, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2002.

**GJYQTARE**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/12**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 15 . 10 . 2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, Zegjine Sollaku, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/6, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4 767 000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/7 datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/8 datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/10 datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë) në USD 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/11 datë 17.09.2002 janë depozituar vendimet e Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në lidhje me përbërjen e Bordit të Drejtorëve të



Fondit si edhe vendimet e Asamblesë Jashtëzakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në lidhje me përbërjen e Këshillit Drejtues të Bankës.

Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës, i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për korigjimin e disa gabimeve të shtypit të dukshme, jothelbësore në Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001. Këto gabime janë si më poshtë:

Në fjalinë e parë të paragrafit të tretë të Vendimit të mësipërm, gabimi konsiston në shumën e kapitalit të rritur (pjesa shifrore). Pra jo: "Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 (pesëqind milion) Lekë", por: "Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë."

Gjithashtu, në fjalinë e pestë të paragrafit të tretë është gabuar në monedhën në të cilën është shprehur kapitali i Bankës. Pra, jo: "Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) Lekë.", por: "Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë."

Një gabim tjetër është bërë në lidhje me ndryshimin e nenit 6 të Statutit, pika 6.1. Pra jo: "Totali i nënshkruar i kapitalit të aksioneve të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksionereve të autorizuar ku ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD për aksioner. Kapitali i aksioneve të nënshkruar i Bankës i atribuohet plotësisht Aksionerit Themelues.", por: "Totali i kapitalit të nënshkruar të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksioneve të autorizuar në të cilat ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë). Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD secili. Kapitali i nënshkruar i Bankës zotërohet plotësisht nga Aksioneri Themelues."

#### PËR KËTO ARSYE

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra dhe Nenit 17 të Ligjit 7667 datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare",

#### VENDOSA:

1. Të pranoj Kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;

2. Korigjimin e gabimeve të shtypit në Vendimin 19460/9 datë 5.10.2001 të Gjykatës së Rrethit Tiranë si më poshtë:

Fjala e parë e paragrafit të tretë korigjohet si vijon: “Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë.”

Fjala e pestë e paragrafit të tretë korigjohet si vijon: “Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë.”

Neni 6.1 korigjohet si vijon: “Totali i kapitalit të nënshkruar të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë). Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD secili.


Kapitali i nënshkruar i Bankës zotërohet plotësisht nga Aksioneri Themelues.”

3. Të urdhëroj shënimin e korigjimit në kolonën nr. 5 me titullin “Shënime”.

Tiranë, 15 / 10 /2002.

**GJYQTARE**

Zejine SOLLAKU



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/13**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 16. 4. 2003, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë, Enkela Bajo, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., Z. Lorenzo Roncari, si edhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2, datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5, datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/6, datë 27.04.2000 në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën 4 767 000 USD (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/7, datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/8, datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin Nr. 19460/9, datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në 5 067 000 USD (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/10, datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga 5 067 000 USD (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan) në 6 500 000 USD (gjashtë milion e pesëqind mijë



Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/11, datë 17.09.2002 janë depozituar vendimet e Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në lidhje me përbërjen e Bordit të Drejtorëve të Fondit si edhe vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. në lidhje me përbërjen e Këshillit Drejtues të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/12, datë 15.10.2002 janë korrigjuar disa gabime shtypi në Vendimin e Gjykatës Nr. 19460/9 datë 5.10.2001

Më datë 13 Mars 2003 u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila mori disa vendime një pjesë e të cilave duhet të depozitohen. Ndër të tjera, në këtë Asamble u vendos:

- të riemërohen për një periudhë tre vjeçare, në Këshillin Drejtues të American Bank of Albania - Bankës Amerikane të Shqipërisë Z. Michael D. Granoff, James H. Duffy dhe Domenick G. Scaglione;
- të emërohen në Komitetin e Kontrollit Z. Cafo Boga (kryetar), Znj. Dianne Blane (anëtare) dhe Z. James H. Duffy (anëtar);
- të emërohet KPMG si kontrollore e jashtme për vitin 2003;
- të emërohet shoqëria HO & EN Auditing Sh.p.k. si kontrollore (eksperte kontabël e autorizuar) për qëllime tatimore;
- të miratohet bilanci i vitit 2002 dhe fitimi neto prej 3 427 773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) të paraqitet si më poshtë:
  1. asnjë dividend nuk do t'i shpërndahet aksionerit;
  2. transferimi i shumës prej 3 427 773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) në kapital;
  3. transferimi i shumës prej 72 227 USD (shtatëdhjetë e dymijë e dyqind e njëzet e shtatë Dollarë Amerikan) nga rezervat në kapital. Pra shuma totale e transferimit në kapital është 3 500 000 USD (tremilion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan)
- të rritet kapitali i American Bank of Albania - Bankës Amerikane të Shqipërisë nga 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan) në 10 000 000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan). Rritja do të bëhet duke emetuar 3 500 000 (tremilion e pesëqindmijë) aksione të reja të cilat do të nënshkruhen plotësisht nga aksioneri i vetëm, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve. Pagesa për aksionet do të bëhet duke transferuar në kapital fitimin neto të Bankës prej 3 427 773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) dhe shumën prej 72 227 USD (shtatëdhjetë e dymijë e dyqind e njëzet e shtatë Dollarë Amerikan) të marrë nga rezervat.

- të ndryshohet Neni 6 i Statutit si më poshtë:

#### **“Neni 6 – Kapitali**

##### ***Kapitali total aksioner***

6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është 10 000 000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 10 000 000 (dhjetë milion) aksione me vlerë nominale 1 (një) dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

##### ***Kapitali i paguar***

6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 10 000 000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan) dhe është kontribut i Aksionerit Themelues”.

Z. Lorenzo Roncari në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, të datës 13.03.2003.

#### **PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit 7667 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare”,

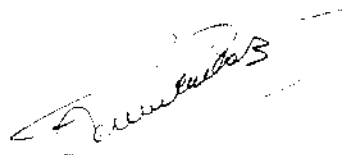
#### **VENDOSA:**

1. Pranimin e Kërkesës;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 13.03.2003, dhe dokumenteve për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. — dhe nr. rendor — në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Tiranë, 16/9/2003.

**GJYQTARE**

Enkela BAJO



19460

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/14**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 17/12/ 2003, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Majlinda Dogga, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., e perfaqesuar me prokure nga Av. Erinda Ballanca, si edhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milionë) Lekë.

Me Vendimin Nr. 19460/2, datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës.

Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë.

Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve.

Me Vendimin Nr. 19460/5, datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë.

Me Vendimin Nr. 19460/6, datë 27.04.2000 në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën 4 767 000 USD (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/7, datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/8, datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione.

Me Vendimin Nr. 19460/9, datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në 5 067 000 USD (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/10, datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga 5 067 000 USD (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë) në 6 500 000 USD (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/11, datë 17.09.2002 janë depozituar vendimet e Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në lidhje me përbërjen e Bordit të Drejtorëve të Fondit si edhe vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në lidhje me përbërjen e Këshillit Drejtues të Bankës.

Me Vendimin Nr. 19460/12, datë 15.10.2002 janë korrigjuar disa gabime shtypi në Vendimin e Gjykatës Nr. 19460/9 datë 5.10.2001.

Me vendimin Nr. 19460/13 është vendosur rritja e kapitalit të shoqërisë në USD 10 000 000 (dhjete milion dollare) i gjithi i nënshkruar dhe paguar nga aksioneri i vetem.

Më datë 16 Shtator 2003 është mbledhur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila ka marrë këto vendime:

➤ të rrisë kapitalin e shoqërisë nga USD 10 000 000 (dhjete milion dollarë Amerikanë) në 15 000 000 (pesëmbëdhjetë milion dollare amerikane). Rritja e kapitalit do të kryhet nepermjet emetimit të 5 000 000 (pesemilion) aksioneve të reja të cilat u nënshkruan të gjitha nga aksioneri i vetëm Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve. Gjysma, pra  $\frac{1}{2}$  e vleres nominale të aksioneve prej USD 2 500 000 (dymilion e pesëqind mije dollarë amerikanë) paguhet menjëhere ne momentin e nënshkrimit duke transferuar ne kapital USD 2,500 ,000 (dymilion e peseqindmije) nga fitimi neto i shoqerise dhe pjesa tjeter do te paguhet ne nje moment të dytë.

➤ të ndryshohet Neni 6 i Statutit si më poshtë:

#### **“Neni 6 – Kapitali**

##### ***Kapitali total aksioner***

6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është 15.000.000 USD (pesembedhjetë milion Dollarë Amerikan), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 15.000.000 (peasembëdhjetë milion) aksione

me vlerë nominale 1 (një) dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

### ***Kapitali i paguar***

- 6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 12.500.000 USD (dymbëdhjetë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan) dhe është kontribut i Aksionerit Themelues”.

Më 17.11.2003 është bërë edhe pagesa e USD 2,500,000 (dymilion e pesëqindmijë dollare amerikanë) ç’ka vertetohet nga vertetimi i Bankes Amerikane te Shqiperise nr. prot. 8805, date 18.11.2003. Kjo shumë përbën pagesen e ½ të vleres nominale të aksioneve e drejtë kjo e parashikuar nga neni 160 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Shoqëria ka bere kërkesë për depozitimin e vendimit të Asamblese se Ortakëve të shoqërisë së datës 16.9.2003. Kërkesa është e drejtë dhe

### **PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit 7667 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare”,

### **VENDOSA:**

1. Pranimin e Kërkesës;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 16.09.2003, për rritjen e kapitalit të shoqërisë nga USD 10 000 000 (dhjetëmilion dollarë amerikanë) në USD 15 000 000 (pesëmbëdhjetë milion dollarë amerikanë) i cili i takon i gjithi aksionerit themelues Albanian American Enterprise Fund - Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndermarrjeve dhe për ndryshimin e nenit 6 të Statutit të Shoqërisë për te pasqyruar ndryshimet e mesiperme, si dhe depozitimin e dokumenteve për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. \_\_\_\_ dhe nr. rendor \_\_\_\_ në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Tiranë, 17/12/2003.

**GJYQTARE**

Majlinda Dogga



**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR  
TIRANE**

**Nr. i Vendimit 19460/15**

**VENDIM  
I GJYQTARIT TE VETEM**

Sot, me daten 08/11/2005, une gjyqtaria e Gjykates se Rrethit Gjyqesor – Tirane Marjana Dedi, pasi studiova kerkesen e paraqitur nga z. Lorenzo Roncari ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Shoqerise Aksionere “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” Sh.a, si dhe dokumentat e tjerë bashkengjitur:

**K O N S T A T O V A**

Shoqeria Aksionere “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise” Sh.a eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar nepermjet Vendimit te Gjykates se Rrethit – Tirane, nr. 19460, date 19.05.1998 dhe e ushtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr. 11, date 10.08.1998, leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem themelues i Bankes eshte “Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve”.


Me Vendimin Nr. 19460/1, date 17.07.1998 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhjete milion) Leke ne 500 000 000 (peseqind milion) Leke nepermjet emetimit te aksioneve te reja. Gjithashtu nepermjet ketij Vendimi eshte ndryshuar edhe selia e bankes ne adresen: Rruga “Ismail Qemali” Nr. 27, Tirane.

Me Vendimin Nr. 19460/2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar neni 8.1 i statutit dhe neni 5 i Aktit te Themelimit te Bankes, sipas Vendimit te Asamblese date 08.09.1998, duke u disponuar ndryshimi i numrit te anetareve te Bordit Drejtues te Bankes.

Me Vendimin Nr. 19460/3, date 16.02.1999 eshte pranuar doreheqja e Z. Piter J. E. Nice nga pozicioni i Drejtorit te Pergjithshem, duke u emeruar ne vend te tij, si Drejtori i Pergjithshem i Bankes Z. Lorenzo Roncari si dhe emerimi i Zj. Lauresha Basha ne postin e Zv. Sekretares se shoqerise.


Me Vendimin nr. 19460/4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Aksionereve.

Me Vendimin Nr. 19460/5, date 21.10.1999 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 500 000 000 (peseqind milion) Leke ne 700 000 000 (shtateqind milion) Leke, nepermjet kontributit te Aksionerit te Vetem Themelues.



Me Vendimin Nr. 19460/6, date 27.04.2000 eshte pranuar qe kapitali i shoqerise te shprehet ne USD (dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe konkretisht kapitali ne total eshte ne vleren 4 767 000 USD (kater milion e shtateqind e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes).

Me Vendimin Nr. 19460/7, date 30.03.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 4 767 000 USD (kater milion e shtateqind e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne shumen 5 017 000 USD (pesemilion e shtatembdhjetë mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar nga Aksioneri i Vetem Themelues.



Me Vendimin Nr. 19460/8, date 10.07.2001 eshte ndryshuar Kryetari i Keshillit Drejtues te Bankes, duke emeruar Z. Michael D. Granoff ne vend te Z. Domenick G. Scaglione.

Me Vendimin Nr. 19460/9, date 05.10.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 5 017 000 USD (pesemilion e shtatembdhjetë mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne 5 067 000 USD (pesemilion e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar teresisht nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/10, date 08.05.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 5 067 000 USD (pesemilion e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne 6 500 000 USD (gjashte milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar dhe shlyer teresisht nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/11, date 17.09.2002 jane depozituar ne Regjistrin Tregtar Vendimet e Mbledhjeve te Anetareve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve lidhur me percaktimin e perberjes se Bordit te Drejtoreve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, si dhe Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" sh.a lidhur me perberjen e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a.

Me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare – Tirane nr. 19460/12, date 15.10.2002 jane korrigjuar disa gabime shtypi ne Vendimin nr. 19460/9, date 05.10.2001.

Me Vendimin Nr. 19460/13, date 16.04.2003 eshte vendosur edhe zmadhimi i kapitalit te Bankes ne vleren USD 10 000 000 (dhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja, me te njejten vlere nominale te aksionit: - 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Te gjitha aksionet jane nenshkruar dhe shlyer nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/14, date 17.12.2003 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga USD 10 000 000 (dhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 15 000 000 (peseembdhjetë milion dollare te Shteteve te Bashkuara te

Amerikes), nepermjet emetimit te 5 000 000 (pese milion) aksioneve te reja me te njejten vlere nominale 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, te cilat u nenshkruan teresisht nga aksioneri i vetem "Albanian-American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", duke u paguar menjehere vlere prej USD 2 500 000 (dy milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), nderkohe qe pjesa tjeter do te paguhej ne nje moment te dyte.

Nepermjet dokumentacionit te paraqitur nga kerkuesi vertetohet se eshte shlyer me date 17 Dhjetor 2003, shuma prej USD 2 500 000 (dy milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) te vleres se mbetur te aksioneve te emetuara sipas Vendimit te Gjykates se Shkalles se Pare nr. 19460/14, date 17.12.2003, nepermjet transferimit ne llogarine e kapitalit te Bankes se vleres se siperpermendur.

Me date 18 Tetor 2005 ne seline e Bankes ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, ku ish-in te pranishem te gjithe anetaret e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" te cilet ne unimitet vendosen:

- ***Te shtohet si pike e re ne listen e aktiviteve te autorizuar te Bankes*** dhe per rjedhoje ***te ndryshohet neni 4 i Statutit*** te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, duke u shtuar: "e drejta e Bankes per te vepruar si Regjistrues i Letrave me Vlere te Qeverise. Banka Amerikane e Shqiperise sh.a ka te drejte te organizoje dhe administroje Regjistrin e Letrave me Vlere, ne baze te udhezimeve dhe rregulloreve te Komisionit te Letrave me Vlere. Banka Amerikane e Shqiperise sh.a, ofron sherbimin e regjistrimit te Letrave me Vlere te Qeverise dhe Letrave te tjera me Vlere, ne baze te Nenit 2 te Ligjit nr. 8080, date 3 Janar 1996 "Per letrat me Vlere" ne menyre qe te kete te dhena ne cdo kohe per pronesine e Letrave me Vlere dhe kufizimeve per pronesine e Letrave me Vlere dhe kufizimeve te drejtave te pronesis".
- ***Te zmadhohet kapitali i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a*** nga USD 15 000 000 (pesembedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit do te kryhet nepermjet ritjes se vleres nominale te aksionit, i cili si rezultat ndryshon nga USD 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, ne USD 1.80 (nje pike tetedhjete) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Zmadhimi i kapitalit kryhet nepermjet shlyerjes se menjehershme, nga ana e Aksionerit te Vetem Themelues "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", duke u transferuar shuma prej USD 12 000 000 (dymbedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga llogaria e fitimeve te pashperndara.

Nepermjet dokumentacionit shoqerues te kerkeses vertetohet se me date 28 Tetor 2005, eshte derdhur ne llogarine e kapitalit te Bankes, shuma prej USD 12 000 000 (dymbedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne zbatim te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Bankes date 18 Tetor 2005.



Me qellim reflektimin e zmadhimit te kapitalit ne Statutin e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, u vendos qe *te ndryshohet neni 6 i tij*, si me poshte vijon:

#### **“Neni 6 – Kapitali**

##### **Kapitali total aksioner**

- 6.1 *Kapitali total aksioner i nenshkruar i Bankes eshte USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 15 000 000 (pesembedhete milion) aksione, me vlere nominale USD 1.80 (nje pike tetedhete dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion. Kapitali i nenshkruar i Bankes i perket teresisht Aksionerit Themelues.*

##### **Kapitali i paguar**

- 6.2 *Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte kontribut i Aksionerit Themelues ne para cash.”.*

Shoqeria ka bere kerkese per depozitimin e Vendimit te Asamblese se Aksionereve se dates 18 Tetor 2005 dhe te dokumentacionit shoqerues.

Kerkesa eshte e drejte dhe ne perputhje me ligjin dhe,

#### **PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 “Per Shoqerite Tregtare”, me ndryshimet perkatese si dhe ne baze te Ligjit Nr. 8365, date 02.07.1998 “Per Bankat ne Republikën e Shqiperise”; si dhe Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993, “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare”.

#### **V E N D O S A**

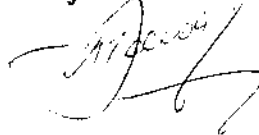
- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit (Rezolutes) te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 18 Tetor 2005 se bashku me Vertetimet per kryerjen e pagesave dhe transferimin e fondeve nga llogaria e fitimeve te pashperndara ne llogarine e kapitalit, per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 15 000 000 (pesembedhete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne USD 1.80 (nje pike tetedhete) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, si rrjedhoje e kontributit te Aksionerit te Vetem Themelues “Albanian American Enterprise Fund – Fondi

Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve”, si dhe ndryshimet perkatese te neneve 4 dhe 6 te Statutit, ashtu si percaktohen ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme date 18 Tetor 2005.

- Te urdheroj reflektimin e ndryshimeve perkatese ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor - Tirane.

**GJYQTARE**

**Marjana Dedi**



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR**  
**TIRANE**

**Nr. i Vendimit 19460/16**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TE VETEM**

Sot, me daten ~~14~~/11/2006, une Gjyqtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor – Tirane, Teuta Hoxha, pasi studiova kerkesen e paraqitur nga z. Lorenzo Roncari ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Shoqerise Aksionere “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” Sh.a, si dhe dokumentat e tjerë bashkengjitur:

**K O N S T A T O V A**

Shoqeria Aksionere “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise” Sh.a eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar nepermjet Vendimit te Gjykates se Rrethit – Tirane, nr. 19460, date 19.05.1998 dhe e ushtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr. 11, date 10.08.1998, leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem themelues i Bankes eshte “Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve”.

Me Vendimin Nr. 19460/1, date 17.07.1998 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhete milion) Leke ne 500 000 000 (peseqind milion) Leke nepermjet emetimit te aksioneve te reja. Gjithashtu nepermjet ketij Vendimi eshte ndryshuar edhe selia e bankes ne adresen: Rruga “Ismail Qemali” Nr. 27, Tirane.

Me Vendimin Nr. 19460/2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar neni 8.1 i statutit dhe neni 5 i Aktit te Themelimit te Bankes, sipas Vendimit te Asamblese date 08.09.1998, duke u disponuar ndryshimi i numrit te anetareve te Bordit Drejtues te Bankes.

Me Vendimin Nr. 19460/3, date 16.02.1999 eshte pranuar doreheqja e Z. Piter J. E. Nice nga pozicioni i Drejtorit te Pergjithshem, duke u emeruar ne vend te tij, si Drejtori i Pergjithshem i Bankes Z. Lorenzo Roncari si dhe emerimi i Zj. Lauresha Basha ne postin e Zv. Sekretares se shoqerise.

Me Vendimin nr. 19460/4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Aksionereve.

Me Vendimin Nr. 19460/5, date 21.10.1999 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 500 000 000 (peseqind milion) Leke ne 700 000 000 (shtateqind milion) Leke. nepermjet kontributit te Aksionerit te Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/6, date 27.04.2000 eshte pranuar qe kapitali i shoqerise te shprehet ne USD (dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe konkretisht kapitali ne total eshte ne vleren 4 767 000 USD (kater milion e shtateqind e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes).

Me Vendimin Nr. 19460/7, date 30.03.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 4 767 000 USD (kater milion e shtateqind e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne shumen 5 017 000 USD (pesemilion e shtatembedhjetë mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/8, date 10.07.2001 eshte ndryshuar Kryetari i Keshillit Drejtues te Bankes, duke emeruar Z. Michael D. Granoff ne vend te Z. Domenick G. Scaglione.

Me Vendimin Nr. 19460/9, date 05.10.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 5 017 000 USD (pese milion e shtatembedhjetë mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne 5 067 000 USD (pese milion e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar teresisht nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/10, date 08.05.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 5 067 000 USD (pesemilion e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne 6 500 000 USD (gjashte milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar dhe shlyer teresisht nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/11, date 17.09.2002 jane depozituar ne Regjistrin Tregtar Vendimet e Mbledhjeve te Anetareve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve lidhur me percaktimin e perberjes se Bordit te Drejtoreve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, si dhe Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" sh.a lidhur me perberjen e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a.

Me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare - Tirane nr. 19460/12, date 15.10.2002 jane korrigjuar disa gabime shtypi ne Vendimin nr. 19460/9, date 05.10.2001.

Me Vendimin Nr. 19460/13, date 16.04.2003 eshte vendosur edhe zmadhimi i kapitalit te Bankes ne vleren USD 10 000 000 (dhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja, me te njejten vlere nominale te aksionit: - 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Te gjitha aksionet jane nenshkruar dhe shlyer nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/14, date 17.12.2003 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga USD 10 000 000 (dhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 15 000 000 (pesembedhjetë milion dollare te Shteteve te Bashkuara te

Amerikes), nepermjet emetimit te 5 000 000 (pese milion) aksioneve te reja me te njejten vlere nominale 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, te cilat u nenshkruan teresisht nga aksioneri i vetem "Albanian-American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", duke u paguar menjehere vlere prej USD 2 500 000 (dy milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), nderkohe qe pjesa tjetere do te paguhej ne nje moment te dyte.

Nepermjet Vendimit nr.19460/15, date 08.11.2005 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte vendosur depozitimi ne Regjistrin Tregtar te Vendimit (Rezolutes) se Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 18 Tetor 2005 se bashku me Vertetimet per kryerjen e pagesave dhe transferimin e fondeve nga llogaria e fitimeve te pashperndara ne llogarine e kapitalit, per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 15 000 000 (pesembedhete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne USD 1.80 (nje pike tetedhete) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, si rrjedhoje e kontributit te Aksionerit te Vetem Themelues "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", si dhe ndryshimet perkatese te neneve 4 dhe 6 te Statutit, ashtu si percaktohen ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme date 18 Tetor 2005.

Nepermjet dokumentacionit te paraqitur nga kerkuesi vertetohet se me date 10 Mars 2004; me date 10.03.2005 dhe me date 16.03.2006 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Zakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, ku kane qene te pranishem te gjithe anetaret e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" dhe respektivisht eshte vendosur:

- a) sipas Vendimit te dates 10.03.2004, - te riemerohet zj. Diane Blane dhe z. Cafo Boga ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh;
- b) sipas Vendimit te dates 10.03.2005, - te riemerohet z. Douglas G. Carlston dhe z. Thomas J. Murtagh ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh;
- c) sipas Vendimit te dates 16.03.2006, - te riemerohet z. Michael D. Granoff, z. Domenick G. Scaglione dhe z. James H. Duffy ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.

Gjithashtu vertetohet se me date 10 Tetor 2006, ne seline e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, ku ishin te pranishem te gjithe anetaret e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" dhe ne perfundim te diskutimeve, eshte vendosur:

- a) zmadhimi i kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 33 400 000 (tridhete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit kryhet nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit, i cili si rezultat ndryshon nga USD 1,80 (nje presje tetedhete

dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit kryhet nepermjet shlyerjes se menjehershme te vleres totale prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga ana e aksionerit te vetem "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve"; shume kjo e cila perbehet respektivisht nga shuma prej USD 2 300 000 (dy milion e treqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) qe transferohet nga llogaria e fitimeve te pashperndara dhe shuma prej LEKE 404 225 270 (katerqind e kater milion e dyqind e njezet e pese mije e dyqind e shtatedhjete Leke) nga fitimi neto per muajin Qershor 2006.

Nepermjet dokumentacionit shoqerues te kerkeses vertetohet se me date 31.10.2006, eshte derdhur ne llogarine e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, shuma prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne zbatim te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Bankes date 10 Tetor 2006.

Gjithashtu ne mbledhjen e Asamblese se dates 10 Tetor 2006 eshte vendosur me qellim reflektimin e zmadhimit te kapitalit ne Statutin e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, qe te ndryshohet Neni 6 i tij, si me poshte vijon:

#### **"Neni 6 – Kapitali**

##### **Kapitali total aksioner**

6.1 *Kapitali total aksioner i nenshkruar i Bankes eshte USD 33 400 000 (tridhjete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 15 000 000 (pesembedhjete milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksioner. Kapitali i nenshkruar i Bankes i perket teresisht Aksionerit Themelues.*

##### **Kapitali i paguar**

6.2 *Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33 400 000 (tridhjete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte kontribut i Aksionerit Themelues ne para cash."*

Shoqeria ka bere kerkese per depozitim e Vendimeve te Asamblese se Aksionereve te dates 10 Mars 2004; date 10.03.2005; date 16.03.2006 dhe date 10 Tetor 2006 si dhe te dokumentacionit shoqerues.

Kerkesa eshte e drejte dhe ne perputhje me ligjin dhe,

#### **PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit Nr. 7632, date 04.11.1992, "Per dispozitat qe rregullojne pjesen e pare te Kodit Tregtar"; Ligjit Nr. 8365, date 02.07.1998 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise"; Nenet 83, 128, 150, 152 te Ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare"; Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe

Formalitetet qe Duhet Respektuar nga Shoqerite Tregtare", si dhe Statutit i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a

## V E N D O S A

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Bordit Drejtues te Aksionerit Themelues respektivisht: Vendimit te dates 10 Mars 2004 me ane te te cilit eshte riemeruar zj. Diane Blane dhe z. Cafo Boga ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh; Vendimit te dates 10.03.2005 me ane te te cilit eshte riemeruar z. Douglas G. Carlston dhe z. Thomas J. Murtagh ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh; dhe Vendimit te dates 16.03.2006 me ane te te cilit eshte riemeruar z. Michael D. Granoff, z. Domenick G. Scaglione dhe z. James H. Duffy ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise Sh.a, te dates 10 Tetor 2006 se bashku me Vertetimet perkatese per transferimin e vleres prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne llogarine e kapitalit, per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 27 000 000 (njetzet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 33 400 000 (tridhete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) zmadhim ky i cili kryhet nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1,80 (nje presje tetedhete dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes); si dhe ndryshimin e nenit 6 te Statutit me qellim reflektimin e ketij zmadhimi, ashtu sikunder percaktohet ne Vendimin e Asamblese se dates 10 Tetor 2006.
- Te urdheroj pasqyrimin e ndryshimeve perkatese ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor - Tirane.

GJYQTARE  
  
TEUTA HOXHA

**VENDIM**  
**I GJYQITARIT TE VETEM**

Sot, me date 05.07.2007, une Gjyqtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Enkela Bajo, pasi studiova kerkesen e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari, ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te shoqerise anonime "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, si dhe dokumentet e tjerë bashkengjitur:

**KONSTATOVA**

Shoqeria anonime "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar nepermjet vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, nr.19460, date 19.05.1998, dhe e ushtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr.11, date 10.08.1998, leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem themelues i Bankes eshte "Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve".

Nga dokumentacioni shoqerues që i bashkelidhet kerkeses së paraqitur ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane rezulton se:

- I. Me date 20 – 21 Dhjetor 2006, midis "Albanian - American Enterprise Fund" ne cilesine e shitesit dhe "SANPAOLO IMI" S.p.A ne cilesine e bleresit eshte lidhur Kontrata e Shitjes se Aksioneve, ne baze te se ciles pronesia mbi 80 % (tetedhete perqind) e aksioneve te zoteruara nga "Albanian - American Enterprise Fund" ne "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A i ka kaluar bleresit, pas plotesimit te kushteve te parashikuara ne nenin 4.1.1 dhe konkretisht:
- a) dhenia e miratimit te Bankes se Shqiperise (miratimi per transferimin e aksioneve nr.3269 prot. date 14.06.2007),
  - b) dhenia e miratimit te Autoritetit te Konkurrences (vendim nr.51, date 09.05.2007),
  - c) dhenia e miratimit nga Banka e Italise (autorizimi nr.498913, date 17.05.2007).

Ne Daten e Mbylljes 29.06.2007 (ashtu sikunder Data e Mbylljes eshte percaktuar ne nenin 2.2 te Kontrates se Shitjes se Aksioneve), "SANPAOLO IMI" S.p.A rezulton e bashkuar me "BANCA INTESA" S.p.A, ne kuadrin e perfundimit te procedures se bashkimit me perthithje, ku banka perthithese, emri i se ciles ka ndryshuar ne "INTESA SANPAOLO" S.p.A, ka trasheguar te drejtat dhe detyrimet e bankes se perthithur "SANPAOLO IMI" S.p.A, perfshire edhe te drejtat dhe detyrimet e rrjedhura nga Kontrata e Shitjes se Aksioneve e dates 20 – 21 Dhjetor 2006. Sa me siper vertetohet nga provat shkruesore te administruara si: Autorizimi i Bankes se Italise per bashkimin me perthithje te "SANPAOLO IMI" S.p.A ne "BANCA



INTESA" S.p.A, date 26.10.2006; Akti i Bashkimit te "SANPAOLO IMI" S.p.A me "BANCA INTESA" S.p.A, date 28.12.2006; Çertifikate e leshuar nga Zyra e Regjistrimit Tregtar ne Dhomen e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Bujqesise, Torino, Itali, date 15.01.2007.

Nga ana e blesesit eshte paguar totalisht çmimi i blerjes se aksioneve, sipas menyres se percaktuar ne nenin 3.1 dhe 3.2 te Kontrates se Shitjes se Aksioneve të dates 20 - 21 Dhjetor 2006, si dhe jane plotesuar kushtet e percaktuara ne Seksionin IV te Kontrates se Shitjes se Aksioneve. Per kete arsye, ne Daten e Mbylljes 29.06.2007, palet kane nenshkruar Deklaraten e Mbylljes [parashikuar ne nenin 6.1 (ix)], nepermjet se ciles provohet plotesimi i kushteve per transferimin e pronesise mbi aksionet – objekt kontrate.

**II.** Me date 29.06.2007 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, ne te cilen ishin te pranishem te dy Aksioneret, konkretisht:

- a) "Albanian - American Enterprises Fund" aksioner zoterues i 20% te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin.
- b) "INTESA SANPAOLO" S.p.A, aksioner zoterues i 80 % (tetedhete perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, perfaqesuar nga Z. Giovanni Boccolini.

Ne perfundim, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve ne unanimitet ka vendosur:

➤ ***Te ndryshohet Statuti i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A sipas ndryshimeve te percaktuara ne vijim:***

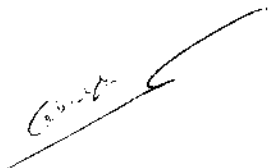
- i) Ne nenin 1, shtohet nje paragraf i ri me formulimin e meposhtem:

*"Banka perfshihet ne grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet te zbatoje te gjitha direktivat te cilat Intesa Sanpaolo S.p.A, si kreu i Grupit Bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqeri e listuar adopton me qellim perputhjen me dispozitat urdheruese qe lidhen me mbikqyrjen mbi baza te konsoliduara dhe detyrimet e publikimit per sa i perket tregut, te percaktuara nga legjislacioni Shqiptar i aplikueshem".*

- ii) Neni 6.1 ndryshon si me poshte vijon:

*"Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33,400,000 (tridhete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te nenshkruara dhe paguara teresisht eshte 15,000,000 (pesembedhete milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion."*

- iii) Neni 6.2 shfuqizohet, pasi te gjitha aksionet ne te cilat ndahet kapitali i Bankes jane nenshkruar dhe paguar teresisht nga ana e aksionereve.



iv) Fjalja e pare dhe e dyte e Nenit 8.1 te Statutit te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A zevendesohen me fjalite e formuluar si me poshte vijon

*"Punet dhe biznesi i Bankes drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili perbehet nga nje numer tek anetaresh, jo me pak se 5 (pese) dhe jo me shume se 9 (nente) persona. Anetaret e Keshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleju e Aksionereve per nje afat jo me te gjate se kater vjet dhe secili anetar ka te drejte te zgjidhet per te njejtin mandat pa kufizim".*

v) Neni 8.4 ndryshon si me poshte vijon:

*"Vendimet e Keshillit Drejtues te Bankes jane te vlefshme kur ne mbledhje jane te pranishem te pakten gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, pervec kur ligji parashikon ndryshe. Ne rast se quorumi i nevojshem per vlefshmerine e mbledhjes nuk arrihet, anetaret e pranishem mund ta shtyjne mbledhjen pa njoftim derisa te arrihet quorumi.".*

Shoqeria anonime "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA kerkon depozitim ne Regjistrin Tregtar te Kontrates se Shitjes se Aksioneve te datës 20 – 21 Dhjetor 2006, vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, date 29.06.2007, si dhe dokumentacionit shoqerues:

1. Miratimi i Bankes se Shqiperise per transferimin e aksioneve nr.3269 prot. date 14.06.2007,
2. Miratimi i Autoritetit te Konkurrences per transferimin e aksioneve me vendimin nr.51, date 09.05.2007,
3. Miratimi i Bankes se Italise per blerjen e aksioneve me autorizimin nr.498913, date 17.05.2007,
4. Miratimi i Bankes se Shqiperise per kryerjen e ndryshimeve ne statut me nr.3089/1 prot. date 21.06.2007.

Kerkesa eshte e bazuar ne ligj dhe ne dokumentacionin bashkangjitur;

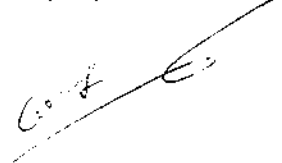
### **PER KETO ARSYE**

Bazuar ne nenet 128-149, 198 te Ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare"; nenin 24 paragrafi 1 germa b) te Ligjit nr.9662, date 18.12.2006 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise"; nenet 18, 33 te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", si dhe Statutin e "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A.

### **V E N D O S A:**

Pranimin e kerkeses.

- Depozitim ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20 – 21 Dhjetor 2006 per kalimin e pronesise se 80 % (tetedhete perqind) te aksioneve te zoteruara nga "Albanian -



American Enterprise Fund" tek banka "INTESA SANPAOLO" S.p.A. se bashku me dokumentacionin shoqerues (Deklarate Mbyllje date 29.06.2007; miratimi i Bankes se Shqiperise per transferimin e aksioneve nr.3269 prot. date 14.06.2007; miratimi i dhene nga Autoriteti i Konkurrences per transferimin e aksioneve me vendimin nr.51, date 09.05.2007; miratimi i Bankes se Italise per blerjen e aksioneve me autorizimin nr.498913, date 17.05.2007)

- Depozitimim e Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A. date 29.06.2007, ne baze te te cilit eshte vendosur:

Te ndryshohet Statuti i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A sipas ndryshimeve te percaktuara ne vijim:

- i) Ne nenin 1, shtohet nje paragraf i ri me formulimin e meposhtem:

*"Banka perfshihet ne grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet te zbatoje te gjitha direktivat te cilat Intesa Sanpaolo S.p.A, si kreu i Grupit Bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqeri e listuar adopton me qellim perputhjen me dispozitat urdheruese qe lidhen me mbikqyrjen mbi baza te konsoliduara dhe detyrimet e publikimit per sa i perket tregut, te percaktuara nga legjislacioni Shqiptar i aplikueshem".*

- ii) Neni 6.1 ndryshon si me poshte vijon:

*"Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33,400,000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te nenshkruara dhe paguara teresisht, eshte 15,000,000 (pesëmbëdhjetë milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjetë e gjashtë dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion".*

- iii) Neni 6.2 shfuqizohet, pasi te gjitha aksionet ne te cilat ndahet kapitali i Bankes jane nenshkruar dhe paguar teresisht nga ana e aksionereve.

- iv) Fjalja e pare dhe e dyte e Nenit 8.1 te Statutit te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A zevendesohen me fjalite e formuluar si me poshte vijon:

*"Punet dhe biznesi i Bankes drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili perbehet nga nje numer tek anetaresh, jo me pak se 5 (pese) dhe jo me shume se 9 (nente) persona. Anetaret e Keshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Aksionereve per nje afat jo me te gjate se kater vjet dhe secili anetar ka te drejte te zgjidhet per te njejtin mandat pa kufizim".*

- v) Neni 8.4 ndryshon si me poshte vijon:

*"Vendimet e Keshillit Drejtues te Bankes jane te vlefshme kur ne mbledhje jane te pranishem te pakten gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, pervec kur ligji parashikon*

*Carver*

*ndryshe Ne rast se quorumi i nevojshem per vlefshmerine e mbledhjes nuk arrihet, anetaret e pranisem mund ta shtyjne mbledhjen pa njoftim derisa te arrihet quorumi.*

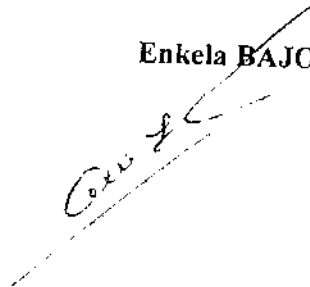
- Depozitim in ne Regjistrin Tregtar te miratimit te Bankes se Shqiperise per kryerjen e ketyre ndryshimeve ne statut me nr.3089/1 prot. date 21.06.2007.
- Depozitim in e akteve te perfaqesimit te aksionereve.

Te urdheroj regjistrimin e ndryshimeve ne kolonat perkatese te skedes se Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim sipas ligjit.

**GJYQTARE**

**Enkela BAJO**



Uncler me just a un'

1946

"American Bank of America" S.H.A.  
Bank American "Supper"

Supper, Turco Pr "Vaso" Toledo  
P. II vol II last part 8319.

From Egyptian, Arabic credit, his-  
tory law, Egypt. Merit to papers,  
ambassadors, also to understand Egypt to  
papers, note system for operation to  
papers, language papers, Kalam of  
Egyptian papers.

(9) Kopala fillet; Egyptian 87.500. ecc.  
(file Egypt) state in law of Egyptian  
with American - American Enterprises Co  
Fund Egyptian currency

- 3. U.S. (Hinterland) papers to Bank
- 1. Domenico G. Sapienza 2. Thomas D.
- 3. James H. Duffy 4. Michael P. Grano
- 5. Charles A. Mainucco.

State and news with (10)  
Bank to papers to Fund (11)  
American to Mainucco Domenico (12)

*Handwritten signatures and notes at the top right of the page.*

**KËRKESË**

**GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

*Handwritten notes on the left side:*  
19.05.1998  
OBJEKTI  
BAZA LIGJORE:  
*Other illegible handwritten notes.*

**KËRKUESI:**

Peter Nice, lindur më datë 3 July 1934, në Danham, Mbretëria e Bashkuar, dhe me numër pasaporte angleze B 379298.

**OBJEKTI:**

Regjistrim në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate, Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ShA."

**BAZA LIGJORE:**

Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar",  
Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" dhe Ligji Nr. 8075, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë", datë 22.02.1996.

Sot më datë, \_\_\_/\_\_\_/1998, Unë Peter Nice, duke u bazuar në kompetencat që më jepen nëpërmjet prokurës së përgjithshme të lëshuar më datë 10 Dhjetor 1997, nga kryetari i Bordit të Drejtorëve Domenick G. Scaglione, në përputhje me vendimin e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më datë 9 Dhjetor 1997, dhe duke u mbështetur në Nenin 8 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të regjistrojë në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate shoqërinë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ShA" (më poshtë referuar edhe si "Shoqëria").

Emri i Shoqërisë është "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A".

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A." është e pakufizuar.

Objekti i Shoqërisë është kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me Ligjin Nr. 8075 (datë 22.02.1996) "Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë" në formën aktuale dhe me të gjitha ndryshimet që mund t'i bëhen. Specifikisht, Shoqëria mund të kryejë këto aktivitete: (a) pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes; (b) Dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; (c) marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumenteve të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet kambialet dhe çertifikatat e depozitave), të letrave me vlerë të borxhit; të kontratave të së ardhmes dhe kontartat "e mudësive", që lidhen me kryerjen e shërbimeve të pagesës; (e) emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (d) përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit ndërmjetësin për operacione monetare duke përfshirë valutat; (g) lisingun financiar; dhe kryerjen e shërbimeve si agent financiar, ose këshilltar financiar (jo për shërbim përshkruara në pikën 3/a dhe 3/b) si dhe të gjitha aktivitetet financiare që do të përca në licensënpërfundimtare të e Bankës së Shqipërisë.

*Handwritten mark or signature at the bottom left.*

Adresa e selisë së Shoqërisë është: Rr.

Vaso Pasha Nr. \_\_, Tiranë, Shqipëri.

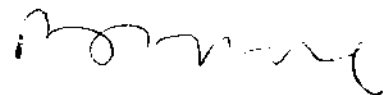
Kapitali total i Shoqërisë është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksionerëve të autorizuar në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion. I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë i përket plotësisht Aksionerit Themelues që është Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve. Kapitali fillestar i paguar i Bankës është tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqindmijë (87,500,000) lek, dhe paguhet prej Aksionerit Themelues në para, i shkëmbyeshëm me tetëqind e shtatëdhjetë e pesë (875,000) aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion.

Këshilli i Drejtuesve të Shoqërisë “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ShA.” përbëhet nga këta anëtarë:

1. Domenic G. Scaglione, lindur më 24 Maj 1993 në Itali;
2. Thomas Lambert Cranmer, lindur më 14 Qershor në USA;
3. James Henry Duffy, lindur më 3 Shkurt 1938 në USA;
4. Michael D. Granoff, lindur më 3 Korrik 1958 në USA;
5. Charles Linderberg Marinaccio, lindur më 10 Dhjetor 1933 në USA.

Bashkangjitur do të gjeni të gjitha materialet e mëposhtëme:

- ◆ Statuti i Shoqërisë “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ShA.”;
- ◆ Akti i Themelimit të Shoqërisë “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ShA.”
- ◆ Vendimi i Bordit të Drejtorëve të Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndërmarrjeve për krijimin e Shoqërisë “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ShA.”;
- ◆ Prokura për Z. Peter Nice nga Domenic G. Scaglione, me cilësinë e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve të Fondit të Shqiptaro Amerikan të Ndërmarrjeve”;
- ◆ Vërtetimi i Zyrës së Sekretarit të Shtetit për egzistencën e “Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndërmarrjeve”;
- ◆ Akti i Themelimit i Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndërmarrjeve;
- ◆ Statuti i Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndërmarrjeve;
- ◆ Licensa e Përkohëshme e Lëshuar nga Banka e Shqipërisë për “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë”;
- ◆ Kopjen e Certifikatës së Depozitimit të Kapitalit Fillestar për Shoqërinë.

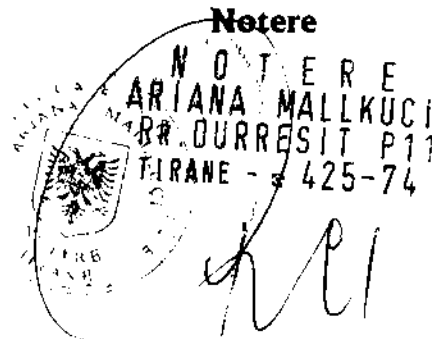


PETER NICE

Nr. 3524 Rep.  
Nr. \_\_\_\_\_ Col.

## VËRTETIM

Sot, më datë 06/04.1998, në Zyrën e Noterisë, para meje Notes, u paraqit personalisht **Z. Peter Nice**, Qytetar Anglez me Nr. Pas. B379298, me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.





# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, NEW YORK, N.Y. 10022, Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

New York, December 10, 1997

## POWER OF ATTORNEY TO

MR. PETER J.E. NICE

## TO WHOM IT MAY CONCERN

### LET IT BE KNOWN THAT:

The Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund (or the "AAEF"), at a meeting held in New York on December 9, 1997 unanimously approved the incorporation of a bank in Albania to be named the "American Bank of Albania". At that time, the Chairman and the Board of Directors **delegated their power and authority to Mr. Peter J.E. Nice**, Chief Executive Officer of the proposed American Bank of Albania, to proceed with the incorporation of the bank company.

To form this bank, Mr. Peter J.E. Nice is authorized to:

- Sign all documents in the name of the "American Bank of Albania"
- Represent the "American Bank of Albania" before all public and private entities
- Organize the "American Bank of Albania" in the name of the AAEF
- Perform all necessary actions to incorporate the "American Bank of Albania" and make the bank operational
- Delegate power of attorney to other persons

No time limitation is imposed upon the position of Mr. Peter J.E. Nice or his assigns.

Very Truly Yours,

The Albanian-American Enterprise Fund

By *Domenick G. Scaglione*  
Domenick G. Scaglione, Chairman of the Board of Directors

State of New York)

County of ~~Kings~~  
*New York*

On this 10th day of December, 1997, before me came Mr. Domenick G. Scaglione, to me known to be the Chairman of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, who being sworn before me, deposes and says that the above Power of Attorney fully reflects the resolution of the Board of Directors of said Fund and that he has transcribed the same to the best of his knowledge and belief.

By *Miriam Camerini*  
Notary Public



MIRYAM CAMERINI  
NOTARY PUBLIC, State of New York  
No. 31-4783081  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 1998

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Nr. 3546 Dt. 06.05.1998  
VERTETOHET FOTOKOPJA E  
NJËJTË ME ORIGINALIN





# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> NEW YORK, N.Y. 10022, Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

New York, 10 Dhjetor 1997

## PROKURË PËR

Z. PETER J. E. NICE

### PËR TË GJITHË TË INTERESUARIT

#### U BËJMË TË NJOHUR SE:

Bordi i Drejtorëve i Albanian-American Enterprise Fund (ose "AAEF"), më mbledhjen e mbajtur më datë 9 Dhjetor 1997, miratoi unanimitisht krijimin në Shqipëri të një banke e cila do të emërtohet "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë". Në të njëjtën kohë, Kryetari si dhe Bordi i Drejtorëve i deleguan Z. Peter J. E. Nice, me Cilësinë e Zyrtarit të parë Ekzekutiv të shoqërisë së propozuar "American Bank of Albania -69Banka Amerikane e Shqipërisë", kompetencën dhe autoritetin e tyre për të ndërmarrë procedurat e krijimit të shoqërisë bankare.

Për të bërë të mundur krijimin e kësaj Banke, Z. Peter J. E. Nice është i autorizuar të:

- Nënshkruajë të gjitha dokumentat në emër të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë"
- Përfaqësojë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" përpara të gjitha organizmave publike dhe private
- Të organizojë "American Bak of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" në emër të AAEF
- Të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të krijuar dhe regjistruar "American Bank of Albania j- Banka Amerikane e Shqipërisë" dhe ta bëjë atë funksionale
- T'i delegojë kompetenca me anë të prokurës personave të tjerë.

Nuk ka asnjë kufizim ndaj pozicionit të Z. Peter J. E. Nice ose të deleguarve të tij.

I Juaji Sinqerisht  
Albanian American Enterprise Fund

Prej: *Nëshkrimi*

---

Domenick G. Scaglione, Kryetari i Bordit të Drejtorëve

Shteti New York  
Distrikti New York

Sot më datë 10 Dhjetor 1997, përpara meje u paraqit Domenick G. Scaglione, i njohur prej meje, i cili është Kryetari i Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, i cili duke u betuar përpara meje, deklaroi se Prokura e mësipërme reflekton plotësisht vendimin e Bordit të Drejtorëve të këtij Fondi dhe se ajo e ka përgatitur atë në mënyrën më të mirë dhe të vërtetë të mundshme.

Prej: *Nënshkrimi*

Noter Publik

### Vula e Noteres

MIRYAM CAMERINI  
NOTER PUBLIK, Shteti New York  
Nr. 31-4763081  
E kualifikuar në Distriktin New York  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundim më 30 Qershor 1998

### VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më datë 06.05.1998, deklarova se versioni shqip i Prokurës lëshur Z. Piter J. E. Nice prej Albanian American Enterprise Fund është një përkthim i saktë i versionit anglisht të këtyre dokumentave.

**PËRKTHYESE**

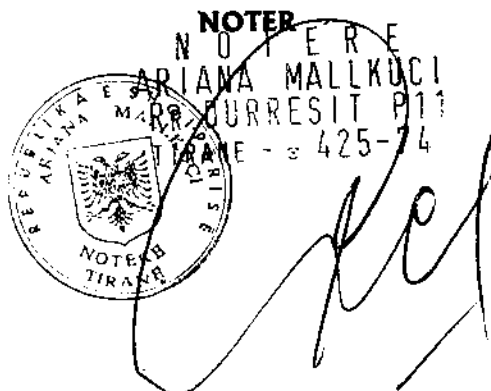
*Loreta Mengri*  
**Loreta Mengri**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA TIRANË**  
Nr. 3647 Rep.

### VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 06 /05/1998, para meje Noteres, u paraqit Loreta Mengri me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëllor me origjinalin Prokurës lëshur Z. Piter J. E. Nice prej Albanian American Enterprise Fund dhe i firmosi këto dokumenta sipas rregullave.

\\ESTER\SHARE\CLIENT\0020\AAEFPN.poa.doc  
06/05/98



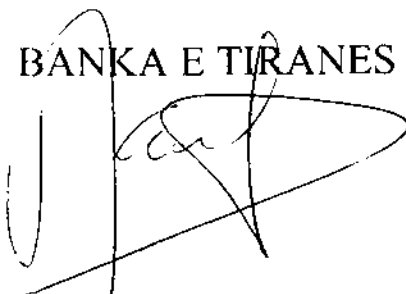
Per: Banka Amerikane e Shqiperise

03/04/1998

## KONFIRMIM BANKAR

Sipas kerkeses tuaj, konfirmojme se ne llogarine ne LEK , Nr.  
50.04.01.00-001228..01/"Banka Amerikane e Shqiperise"(ne formim e  
siper), keni gjendje prej 87.500.000 Lek, me 03/04/1998.

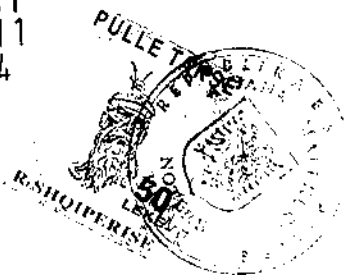
BANKA E TIRANES



Takis Kazatzoglou

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Nr. 3586 D. 06.05 1998  
VËRTETOHET FOTOKOPIA E  
NJËJTË ME ORIGINALIN

NOTERE  
ARIANA MAJLKUCI  
RR. DURRESIT P11  
TIRANE - ☎ 425-74





BANKA E SHQIPERISE  
Departamenti i Supervizionit  
Sektori i Licensimit dhe Metodologjise  
2262

Albanian-American Enterprise Fund  
Rruga "Islam Alla", No 70, Tirana  
Tel/fax 355-42-34224

Tirane 18 Gusht 1997

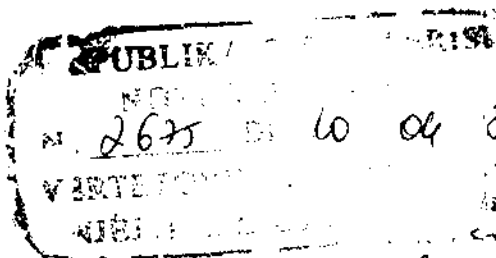
Lenda: Ne lidhje me kerkesen per license per banke.

Fondit Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve

Tirane

I nderuar Z. Gentry

Bashkengjitur Ju dergojme Vendimin e Keshillit Mbikeqyres te Bankes se Shqiperise nr. 19/3/97, date 08.08.1997, lidhur me miratimin paraprak dhe me kusht te kerkeses per licensimin e "ALBANIAN-AMERICAN BANK CORPORATION" ( ne shqip dhe ne anglisht ).  
Ju urojme suksese ne punen tuaj te metejshme.



Miranda RAMA  
DREJTORE

E peraqit  
Korçeqit  
Gjendje Shklic



989<sup>12</sup>  
off 15.08.97



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BANKA E SHQIPËRISË  
Këshilli Mbikëqyrës

VENDIM

Nr. 19/3/97, datë 08 gusht 1997

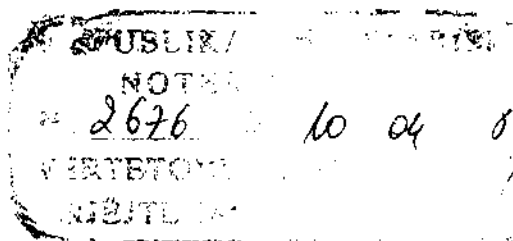
MBI

"DHENIEN E MIRATIMIT PARAPRAK ALBANIAN-AMERICAN BANK  
CORPORATION PER TE VEPRUAR SI BANKE NE TERRITORIN E  
REPUBLIKES SE SHQIPERISE"

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e tij të datës 08.08.1997, në bazë të ligjit nr.8076, datë 22.02.1996 "Për Bankën e Shqipërisë", neni 16, të ligjit nr. 8075, date 22.02.1996 "Per sistemin bankar ne Republikën e Shqiperise", neni 10/1, pasi shqyrtoi dhe analizoi materialet sipas rendit të ditës :

VENDOSI:

1. T'i jape miratimin paraprak me kushte Albanian-American Bank Corporation per te vepruar si banke ne territorin e Republikës se Shqiperise.
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikeqyrjes per zbatimin e ketij vendimi.
3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.



Qafin TUSHA  
GUVERNATOR

*E paraqiti dhe ulet*  
*Orgazuela Gjarp Shkoll*



**BANKA E SHQIPERISE**  
*Departamenti i Mbikeqyrjes*  
Sektori i Licensimit dhe Metodologjise



Tirane 15 Gusht 1997

**Lenda:** Mbi kerkesen per license per te vepruar si banke.

Fondit Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjes

Tirane

I nderuar Z. Gentry

Keshilli Mbikeqyres i Bankes se Shqiperise me Vendimin Nr. 19 /3/1997, date 08.08.1997, pasi shqyrtoi kerkesen tuaj per hapjen e nje banke ne Tirane vendosi:

**T'i jape miratimin paraprak me kusht "ALBANIAN-AMERICAN BANK CORPORATION" per te vepruar si banke ne territorin e Republikes se Shqiperise**

Duke aprovuar kerkesen tuaj Keshilli Mbikeqyres ka besim se "Albanian-American Bank Corporation" me aksioner te vetem Fondin Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjes do te jape ndihmese pozitive ne Sistemin Bankar Shqiptar.

Keshilli Mbikeqyres kerkon qe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjes dhe Albanian-American Bank Corporation te percaktojne dhe te zbatojne praktikat dhe procedurat qe plotesojne :

1. sigurimin e menaxhimit sa me te pershtatshem te çdo konflikti interesash kur midis Bankes dhe Fondit ka marrëdhënie biznesi ose financiare dhe midis Bankes dhe kompanive ne te cilat Fondi ka ose propozon te kete nje interes te konsiderueshem financiar apo interes drejtimi;

2. parandalimin e fluksit te informacionit konfidencial te klientit midis Bankes dhe Fondit; dhe

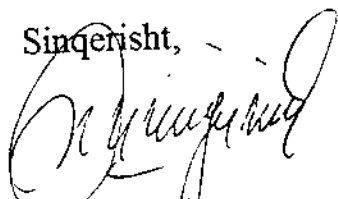
3. sigurimin e faktit qe klientet e Fondit jane ne dijeni se ata nuk jane te detyruar te veprojne me Banken dhe anasjelltas.

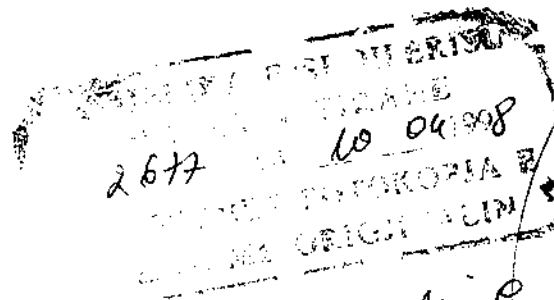
Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjes do te percaktoje praktikat dhe procedurat qe do te specifikohen ne statutin dhe rregulloret e Albanian-Amerikan Bank Corporation per te permbushur kerkesat e mesiperme. Keto praktika dhe procedura si dhe menyra e zbatimit te tyre duhen te aprovohen nga Banka e Shqiperise.

Brenda nje (1) viti nga data e mesiperme, Fondi duhet te plotesoje kushtin e mesiperme si dhe kushtet e specifikuar ne Ligjin Numer 8075, date 22 Shkurt, 1996 "Per Sistemin Bankar ne Republiken e Shqiperise" ne menyre qe te merret licensa perfundimtare e cila do te lejoje Albanian American Bank Corporation per te filluar aktivitetin bankar.

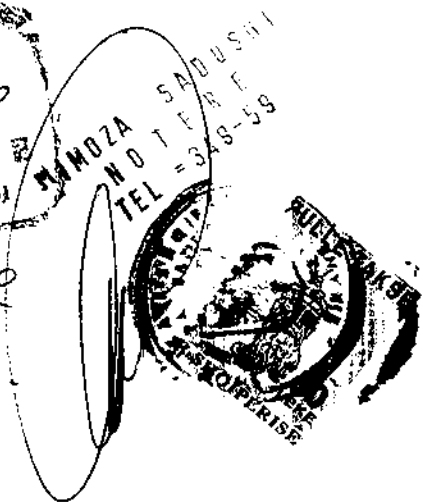
Perfitoj nga ky rast qe ne emrin tim dhe te Keshillit Mbikeqyres, t'i uroj suksese bankes tuaj te re.

Sinqerisht,

  
Qamil Tusha  
GOVERNATOR



*E percaktuar rregullat e  
Keshillit Gjane Shillo.*







BANK OF ALBANIA  
*Supervision Department*  
Licensing and Methodology Division

989 R 2

Tirana August 15, 1997

**Subject:** On the request for a bank license .

**To:** Albanian-American Enterprise Fund



Tirana

Dear Mr. Gentry,

The Supervisory Council of the Bank of Albania with decision Number 19/3/97 dated August 8, 1997 has considered your application to open a bank in Tirana and decided the following:

**To give, subject to condition, preliminary approval for "Albanian-American Bank Corporation" to operate as a bank in the Republic of Albania**

In approving your application, the Supervisory Council is confident that "American-Albanian Bank Corporation" with the unique shareholder Albanian-American Enterprise Fund will make a positive contribution to the banking system of Albania.

The condition determined by the Supervisory Council is that the Albanian-American Enterprise Fund and the Albanian-American Bank Corporation must specify and commit to introducing practices and procedures which will satisfactorily:

1. ensure the appropriate management of any conflicts of interest when there are financial or business dealings between the Bank and the Fund and between the Bank and companies in which the Fund has or proposes to have a significant financial or management interest (self-dealing);

2. prevent the flow of confidential client information between the Bank and the Fund; and

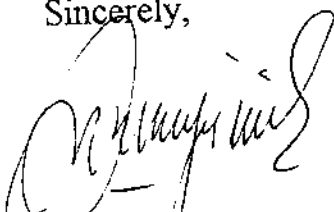
3. ensure that the clients of the Fund are aware that they are not obliged to deal with the bank and vice versa.

The Albanian-American Enterprise Fund shall determine the practices and procedures that must be specified in its legal arrangement and by-laws and in those of the American-Albanian Bank Corporation to satisfy the above concerns. These practices and procedures and their manner of implementation must be approved by the Bank of Albania

Within one (1) year from the above date, the Fund will need to fulfill the above conditions as well as the conditions specified in Law Number 8075 dated February 22, 1996, entitled "On Banking System in the Republic of Albania" in order to obtain the final license which allow the Albanian-American Bank Corporation to begin conducting banking activities.

I take this opportunity to wish on my name and that of the Supervisory Council, very successes to your new bank.

Sincerely,

  
Qamil Tusha  
GOVERNOR

2678 10 01/98  
F. P. ...  
e. ...  
...  
MIMOZA SABUNI  
TEL = 348-ES  
PULJE TAKSE

## RRËGULLORE

2005 JUN -3 P 4: 10

Nr.9/1 datë 30.10.2001

### MBI LIÇENCIMIN E REGJISTRUESVE TE LETRAVE ME VLERE

Ne mbeshtetje te nenit 66, pika 2 te ligjit nr. 8080, date 1.3.1996  
"Per Letrat me Vlere", ndryshuar me ligjin nr.8168, date 5.12.1996 dhe me  
ligjin nr.8745, date 22.02.2001,

### KOMISIONI I LETRAVE ME VLERE,

#### MIRATON:

#### KREU I TE PERGJITHSHME

##### Neni 1

##### Objekti

Kjo Rregullore ka per objekt përcaktimin e kerkesave, procedurave  
dhe afateve te licencimit te personave qe aplikojne per t'u pajisur me  
Liçence për të kryer veprimtari si regjistruer te letrave me vlere.

##### Neni 2

#### Regjistruesi dhe Regjistri i Letrave me Vlere

"Regjistruesi i letrave me vlere", ose shkurt "Regjistruesi", eshte  
personi juridik i licencuar nga Komisioni qe ka per objekt te aktivitetit,  
organizimin dhe administrimin e regjistrave te letrave me vlere. Regjistruesi  
i Letrave me Vlere, me perjashtim te rasteve kur Komisioni vendos ndryshe,

Bankat mund të kryejnë aktivitetet tjera, të ndryshme nga aktivitetet për të cilat licënohet nga Komisioni. Bankat e nivelit të dytë, të licënuara nga Banka e Shqipërisë, mund të ushtrojnë aktivitet si regjistruar të letrave me vlerë të qeverisë, pasi të jenë pajisur me licencën perkatese nga Komisioni. \*\*

\* "Regjistri i letrave me vlerë", ose shkurt "Regjistri", është dokumenti zyrtar dhe ligjor i mbajtur në një formë të caktuar, i cili përmban të dhëna në lidhje me pronësinë mbi letrat me vlerë, me transaksionet e kryera në lidhje me këto letra me vlerë apo të dhëna në lidhje me vendosjen e letrave me vlerë si garanci.

— Regjistri i veçantë do të emërtohet në varësi të llojit të letrës me vlerë, për regjistrimin e të cilit do të synojë aktiviteti i Regjistruesit.

Regjistruesi mund të licënohet për të regjistruar një ose më shumë letra me vlerë të percaktuara.

Në emërtimin e Regjistruesit të Letrave me vlerë vendoset në kllapa emërtimi i letrës, apo letrave me vlerë mbi të cilat është licënuar për të operuar.

### Neni 2/a \*\*

Në rastin kur licenca për të ushtruar aktivitet si Regjistruar i Letrave me Vlerë, kërkohet nga një Bankë, ateherë brenda strukturës së bankës ngrihet një njësi, aktiviteti i të cilit nga ana operacionale dhe drejtuese, të jetë i ndarë në mënyrë të dukshme nga aktiviteti kryesor si bankë.

### Neni 3

#### Transaksionet mbi letrat me vlerë

Transaksion mbi letrat me vlerë, quhet akti i transferimit të pronësisë mbi letrat me vlerë, me apo pa shpërblim. Me pashtë do të quhet thjesht transaksion.

### Neni 4

#### Drejtesit e Regjistruesit të Letrave me Vlerë

Drejtor apo Drejtues, nënkupton individin që pavarësisht nga emërtimi që mban në shoqëri, ushtron funksione drejtuese me përgjegjësi për administrimin e aktivitetit të Regjistruesit, marrjen e vendimeve në lidhje me

aktivitetin, vendosjen e procedurave dhe politikave të administrimit, vendosjen dhe nenshkrimin e marrveshjeve me të treta etj

Per te tjera perkufizime, interpretimi eshte i njejte me ato te nenit 2 te ligjit nr.8080, date 1.3.1996 "Per letrat me vlere".

Ne rastet kur nje Banke, kerkon te pajiset me licence per ushtrimin e aktivitetit si Regjistruesi i Letrave me Vlere te Qeverise, drejtor apo drejtues i regjistruesit, do te nenkuptoje, individim qe pavaresisht nga emertimi qe mban, ushtron funksione drejtuese me pergjegjesi ne administrimin e aktivitetit te njesise se permendur ne nenin 2/a te Rregulores.\*\*

## Neni 5

### Funksionet e Regjistruesit te Letrave me Vlere

Regjistruesi, ne vartesi te llojit te letres me vlere per te cilen eshte licencuar si Regjistruesi i Letrave me Vlere, ka si funksion te vetin ofrimin e sherbimit te regjistrimit te letrave me vlere nepermjet organizimit te menyres se mbajtjes se regjistrimit te letrave me vlere, ne menyre te tille qe te sigurohen ne çdo kohe te dhena te plota ne lidhje me pronesine mbi letrat me vlere dhe kufizimeve te te drejtave te pronesisë mbi keto letra.

Per realizimin e funksioneve te veta Regjistruesi ka per detyre:

- 1- Te organizoje regjistrimin e transakcioneve dhe te ndryshimeve perkatese ne regjistra, ne menyre qe te evidentoje ne çdo kohe te dhena mbi zoteruesin e fundit te letres me vlere dhe kushte qe çojne ne kufizim te te drejtave te pronesisë mbi letrat me vlere;
- 2- Te lidhe kontrata dhe bashkepunoje me emertuesit e letrave me vlere;
- 3- Te lidhe kontrata dhe bashkepunoje me agjencite e pastrimit dhe rregullimit te llogarive (nese ka te tilla).
- 4- Te siguroje konfidencialitetin e te dhenave te regjistruara ne regjister, me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga dispozitat ligjore ne fuqi;
- 5- Te tjera funksione, te parashikuara ne statutin dhe rregullat e regjistruesit dhe qe kane lidhje me funksionet kryesore te tij.

## KREU II LIÇENCIMI

### PJESA I

## MIRATIMI I STATUTIT

### Neni 6

#### Kerkesa per miratimin e statutit

Projektstatuti i nje shoqerie qe ka per objekt te aktivitetit te saj, aktivitetin si regjistrues i Letrave me vlere, perpara se te depozitohet ne Regjistrin Tregtar, duhet t'i paraqitet Komisionit te Letrave me Vlere.

Projekti shoqerohet me nje kerkese zyrtare, me ane te te ciles kerkohet miratimi nga Komisioni.

Ne rastet kur ne Statutin e Bankes, nuk eshte parashikuar aktiviteti si Regjistrues i Letrave me Vlere te Qeverise, miratohet shtesa ne Statut, ne nenin qe percakton objektin e aktivitetit te shoqerise. Ky ndryshim, miratohet nga Komisioni i Letrave me Vlere me te njejten procedure qe ndiqet per miratimin e statutit, te parashikuar ne paragrafin e pare dhe te dyte te ketij neni. \*\*

### Neni 7

#### Shqyrtimi i kerkeses per Miratimin e statutit

Perpara mberritjes ne Komision, praktika i nenshtrohet te njejtes procedure te parashikuar ne nenin 10 te kesaj Rregulloreje.

Komisioni ne mbledhjen e tij me te pare, shqyrton kerkesen dhe projektin e marre, perputhjen e permbajtjes se statutit me aktivitetin per te cilin do te kerkohet licencim dhe merr vendim per miratimin apo udhezoi ndryshime ne te dhenat e statutit,

Regjistruesi i Letrave me Vlere eshte i detyruar te zbatoje udhezimet e Komisionit.

Vendimi, i dergohet kerkuesit, brenda pese dite pune dhe eshte pjese e praktikes qe depozitohet ne Regjistrin Tregtar,

Miratimi i statutit, nuk kushtezon Komisionin, ne marrjen e vendimeve te mevonshme, ne lidhje me licencimin e te njejtit subjekt si Regjistrues i letrave me vlere.

## PJESA II APLIKIMI PER LICENCIM

## Neni 8

### Forme-Kerkesa

Kerkuesi ploteson Forme-Kerkesen e miratuar nga Komisioni me rregulloren nr. 1, date 28.03.1997.

Forme-Kerkesa shoqerohet nga kerkesa me shkrim për marrjen e licencës për të vepruar si regjistruer i letrave me vlere, nga dokumentacioni i pershkruar sipas nenit 9 te kesaj rregulloreje si dhe pagesa e kuotes perkatese te parashikuar ne nenin 18 te kesaj Rregulloreje.

## Neni 9

### Dokumentacioni qe shoqeron Forme-Kerkesen

Dokumentacioni qe shoqeron Forme-Kerkesen per licencim si Regjistruer i letrave me vlere do te permbaje:

- 1- statutin dhe aktin e themelimit te shoqerise; *redia*
- 2- vendimin e gjykates per regjistrimin si person juridik prane Regjistrat Tregtar te Gjykates se Rrethit, Tirane;
- 3- certifikaten e regjistrimit ne Zyren e tatim-taksave; -
- 4- te dhena ne lidhje me ortaket e shoqerise dhe aktivitetin e tyre per tre vitet e fundit;
- 5- nese nje ose disa ortake, jane persona juridike, paraqiten dokumentat themeltare, vendimi i regjistrimit ne regjistrin Tregtar si dhe te dhena ne lidhje me rezultatin financiar te tre viteve te fundit. *neuka*
- 6- te dhena ne lidhje me personelin drejtues dhe eksperiencen e punes se tyre gjate tre viteve te fundit;
- 7- te dhena te detajuara per pajisjet dhe hapesirat qe do te perdoren per organizimin dhe administrimin e regjistratit te letrave me vlere si kompjuter, telefona, fakse, per shkallen e automatizimit te veprimtarise se regjistratit etj; *Picrs*
- 8- dokumentin qe verteton pronesine, marrjen me qira, apo forme tjeter te zoterimit te ambjenteve, ku do te kryeje veprimtarine Regjistruesi; *Aikeda*
- 9- kopje te dokumentit te leshuar nga institucioni perkates per sigurimin e ambjenteve nga zjarri; *Lorenz*
- 10- te dhena mbi masat e marra per sigurimin e objektit; ✓
- 11- Curriculum Vitae, te Drejtuesit apo Drejtuesve te shoqerise ✓

12- deklaratë personale të Drejtuesve që ata dhe personeli i administratës së Regjistruesit, plotesojnë të gjitha kushtet e parashikuara në nenin 13 dhe 14 të kësaj Rregulloreje. ✓

13- Rregullat e Brendshme të funksionimit, në të cilat bëjnë pjesë:

- Rregulla për organizimin e Regjistrimit në vartësi të llojit të letres me vlerë për të cilën është marrë licenca si Regjistrues;
- Rregulla në lidhje me procedurat e transferimit të pronësive mbi leterën me vlerë për të cilën është marrë licenca si Regjistrues;
- Rregulla në lidhje me dhenien e informacionit dhe ruajtjen e konfidencialitetit;

① Kontrata me emetuesin dhe me agjencitë e pastrimit dhe rregullimit të llogarive (nese ka të tilla):

- Rregulla në lidhje me procedurat dhe masat, në rast të pezullimit ose mbylljes së veprimtarisë me vendimin e organeve drejtuese të Regjistruesit;

② Rregulla në lidhje me procedurat dhe masat, në rast të pezullimit ose mbylljes së veprimtarisë, me Vendim të Komisionit;

14- Dokumenta të tjera shtesë që mund të kërkojnë nga Departamenti përkatës pranë Komisionit të Letrave me Vlerë.

Dokumentacioni duhet të paraqitet në origjinal ose fotokopje e noterizuar e tij.

Perveç Rregullave të parashikuara në pikën 13 të këtij neni, Regjistruesi mund të hartojë rregulla të tjera që mund të gjykohen nga ai si të nevojshme apo të domosdoshme për ushtrimin e veprimtarisë. Nese keto Rregulla nuk janë gati në momentin e paraqitjes së praktikës për licencim, ato behen objekt i miratimit nga Komisioni në momentin që do të jete gati.

## Neni 10

### Dorezimi Forme-Kerkeses dhe dokumentacionit shoqerues

Dorezimi i Forme-Kerkeses së plotësuar dhe i dokumentacionit shoqerues, behet pranë Sekretarise së Komisionit.

Deri në plotësimin perfundimtar të dokumentacionit, kerkuesi kontakton me Departamentin e Licencimit, i cili i paraqet rast pas rasti nevojën për plotësim me dokumentacion sipas kësaj rregulloreje, me dokumentacion shtesë të nevojshëm për kushtet specifike të kerkuesit, apo e



udhezon për të bërë korrigjimet e nevojshme në projekt-Rregullat e brendshme të funksionimit si Regjistruar.

Departamenti i Liçencimit, brenda 30 ditëve nga dorëzimi i Forme-Kerkeses dhe dokumentacionit shoqëruar të plotë, merr të gjitha masat që praktika të jetë gati për t'ju paraqitur Komisionit.

## **Neni 11**

### **Shqyrtimi i praktikës nga Komisioni**

Pas plotësimit të praktikës sipas paragrafit të tretë të nenit 10, Komisioni i Letrave me Vlerë merr në shqyrtim praktiken në mbledhjen e tij me të afert.

Komisioni i Letrave me Vlerë, gëzon të drejtën e verifikimit në vend të të dhënave të parashikuara në pikat 7, 9 dhe 10 të nenit 9 të kësaj rregulloreje.

## **Neni 12**

### **Dhënia e përgjigjes mbi vendimin e marrë**

Komisioni i Letrave me Vlerë, merr vendim në lidhje me miratimin ose refuzimin e dhënies së licencës dhe brenda pesë ditëve nga marrja e vendimit, njofton me shkrim kërkuesin për vendimin e vet.

Komisioni mund të shtyje marrjen e vendimit deri në mbledhjen e tij të mëvoshme, në rast se konstaton se kërkuesi, në vartësi të kushteve të tij specifike, duhet të paraqesë dokumenta shtesë.

Liçenca si regjistruar i letrave me vlerë, leshohet sipas modelit të miratuar nga Komisioni i Letrave me Vlerë në Aneksin 1 bashkëngjitur.

## **KREU III TE NDRYSHME**

## **Neni 13**

## **Kerkesa dhe Kufizime per Drejtoret e Regjistruesis**

### Drejtoret e shoqerise duhet te plotesojne keto kerkesa:

- te kete arsimin e larte perkates sipas pozicionit te punes se parashikuar;
- te kene eksperience pune te pakten tre-vjeçare, ne perputhje me specialitetin per te cilin eshte diplomuar;
- te kene punuar me pare ne poste drejtuese;
- te jene te pajisur me te pakten 3 referenca pozitive nga punedhenes kaluar.

Nuk mund te punesohet me cilesine e Drejtorit prane nje shoqerise qe cila synon te ushtroje aktivitet si Regjistrues i Letrave me Vlere, ose ushtroje aktivitet si e tille, personi qe:

- eshte denuar per vepra penale kunder pasurise dhe ne sferen ekonomike, te parashikuara nga Kodi Penal;
- i eshte hequr e drejta per te ushtruar detyra shteterore;
- i eshte hequr e drejta per te ushtruar detyra drejtuese;
- eshte shpallur i falimentuar;
- gjykata ka vendosur nxjerrjen jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

## **Neni 14**

### **Detyrimi per te informuar kur ka ndryshime ne dokumentacion**

Personi juridik i licencuar per te vepruar si Regjistrues i letrave me vlere, i paraqet Komisionit informacion te plote ne lidhje me ndryshimet e ndodhura ne te dhenat e paraqitura ne momentin e licencimit.

Ky informacion i paraqitet Komisionit brenda nje muaji nga ndodhja e ndryshimit se bashku me arsyet te cilat çuan ne kete ndryshim.

## **Neni 15**

### **E drejta e Komisionit per t'u informuar dhe per te kerkuar informacion**

Regjistruesi i letrave me vlere i paraqet Komisionit raporte mujore mbi mbarevajtjen e aktivitetit te tij te miratuara nga Drejtori Ekzekutiv i Komisionit.

shoqerise. Ky raport duhet te paraqitet brenda 1 jave nga mbarimi i muajit per te cilin raportohet.\*

Regjistruesi i letrave me vlere i paraqet Komisionit raporte gjashte mujore dhe vjetore mbi mbarevajtjen e aktivitetit te tij te miratuara nga Kehsilli Mbikqyres i Regjistruesit te letrave me vlere. Ky raport duhet te paraqitet brenda 2 muajve nga mbarimi i periudhes per te cilen raportohet.\*

Regjistruesi i Letrave me Vlere, çdo fillim viti i paraqet Komisionit kopje te dokumentit te regjistrimit prane zyres se tatim-taksave.

Komisioni, ne çdo rast mund t'i kerkoje te licencuarit informacion te pergjithshem ose te dhena per çeshtje te veçanta te lidhura me aktivitetin e te licencuarit si Regjistruesi i Letrave me Vlere.

## Neni 16

### Pezullimi dhe Heqja e licences

Komisioni mund te heqe licencen e dhene nje shoqerie sipas kesaj rregulloreje kur:

- 1- Regjistruesi nuk e fillon aktivitetin brenda gjashte muajve qe prej dates se leshimit te licences
- 2- I licencuari ndërpret veprimtarinë për të cilën ka marrë licencë;
- 3- I licencuari eshte bere objekt i procedurave te falimentimit apo likujdimit;
- 4- I licencuari vihet ne kushte te administrimi te kontrolluar;
- 5- Komisioni ka arsye për të besuar se i licencuari, apo ndonjë drejtues ose punonjës i saj, nuk i kanë përmbushur detyrat e tyre me efektivitet dhe ndershmëri, ne dem te investitoreve;
- 6- I licencuari shkel ndonje nga dispozitat detyruese te parashikuara ne ligj apo ne kete Rregullore;
- 7- I licencuari shkel ndonje kusht apo kufizim te zbatueshem nga momenti i dhenies se licences;
- 8- Me kërkesën e të licencuarit.

Komisioni, nëse e shikon të përshtatshme, mundet që në vend të heqjes së licencës, ta pezullojë atë për një periudhë të caktuar, ose derisa të behet rregullimi perkates.

Shoqeria, të ciles i është hequr apo pezulluar licenca sipas këtij neni, konsiderohet si e palicencuar që nga data që Komisioni i heq licencen, ose per te gjithe periudhen ne te cilen i eshte pezulluar licenca.



REPUBLIKA e SHQIPERISE  
KOMISIONI I LETRAVE ME VLERE

Bul. "Deshmoret 4 Shkurtit", Tirana, Albana  
P.O.Box 8363

Tel. 355 4 251355/56 Fax:+355 4 228260  
email: asc@asc.gov.al

Tirane me, 27.05.2005

**VENDIM**  
NR. 6/4, date 27.05.2005

**"Mbi disa ndryshime ne Rregulloren Nr. 9/1, date 30.10.2001 "Mbi Licencimin e Rregjistruesve te Letrave me vlere".**

**Ne paragrafin e pare te nenit 2, shtohet nje fjali me kete permbajtje:**  
Bankat e nivelit te dyte, te licencuara nga Banka e Shqiperise, mund te ushtrojne aktivitet si regjistruer te letrave me vlere te Qeverise, pasi te jene pajisur me licencen perkatese nga Komisioni.

**Pas nenit 2 shtohet neni 2/a, me kete permbajtje:**  
Ne rastin kur licenca per te ushtuar aktivitet si Regjistruer i Letrave me Vlere, kerkohet nga nje Banke, atehere brenda struktures se bankes ngrihet nje njesi, aktiviteti i te ciles nga ana operationale dhe drejtuese, te jete i ndare ne menyre te dukshme nga aktiviteti kryesor si banke.

**Ne fund te nenit 4, shtohet nje paragraf me kete permbajtje:**  
Ne rastet kur nje Banke, kerkon te pajiset me licence per ushtimin e aktivitetit si Regjistruer i Letrave me Vlere te Qeverise, Drejtor apo Drejtues i Regjistruerit, do te nenkuptoje, individin qe pavaresisht nga emertimi qe mban, ushtron funksione drejtuese me pergjegjesi ne administrimin e aktivitetit te njesie se permendur ne nenin 2/a te Rregullores.

**Ne fund te Nenit 6, shtohet nje paragraf me kete permbajtje:**  
Ne rastet kur ne Statutin e Bankes, nuk eshte parashikuar aktiviteti si Regjistruer i Letrave me Vlere te Qeverise, miratohet shitesa ne Statut, ne nenin qe percakton objektin e aktivitetit te shoqerise. Ky ndryshim, miratohet nga Komisioni i Letrave me Vlere me te njejten procedure qe ndiqet per miratimin e Statutit, te parashikuar ne paragrafin e pare dhe te dyte te ketij neni.

**Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.**

Elisabeta GJONI

Nen/Kryetare 

**KREU IV**  
**DISPOZITA TE FUNDIT**

**Neni 17**

**Kuotat dhe Komisionet**

Ne momentin e paraqitjes se Forme-Kerkeses dhe dokumentacionit shoqerues, kerkuesi per licencim si Regjistrues, paguan nje shume prej 10.000 leke;

Ne momentin e dhenies se licences, Regjistruesi i letrave me vlere paguan nje shume prej 50.000 leke;

Regjistruesi i letrave me vlere paguan nje kuote prej 100.000 leke per cdo vit ushtrimor te aktivitetit. Pagesa e kesaj kuote do te behet brenda muajit qe i eshte licensa dhe ne po kete muaj te cdo viti ne vazhdim.\*

**Neni 18**

**Hyrja ne fuqi**

Kjo rregullore hyn ne fuqi, ne ditën e miratimit te saj nga Komisioni i Letrave me Vlere.

**Kryetari**

**FATOS RECA**

\*Ndryshuar me Vendimin Nr. 9/2 date 08.09.2003 te Komisionit te Letrave me Vlere.

\*\*Ndryshuar me Vendimin Nr.5/4, date 27.05.2005 te Komisionit te Letrave me Vlere.

# Akti i Themelimit i

“American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A.



Unë, i nënshkruari Domenick. G. Scaglione, në cilësinë time si Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, një fond i krijuar në dhe që funksionon sipas legjislacionit të Shtetit të Delaware, USA, në përputhje me vendimin e këtij Bordi marrë më datë 10 Dhjetor 1997, themeloj shoqërinë “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. me antë të nënshkrimit të këtij Akti Themelimi.

## NENI 1

Shoqëria “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. (më poshtë ‘Banka’) është shoqëri anonime selia e së cilës është në Tiranë, Shqipëri me adresë: Rr. Vaso Pasha, Pall. 11 Katsh, Kati II, Kutia Postare 8319. Afati i veprimtarisë së Bankës është i pakufizuar

## NENI 2

Objekti i Bankës është kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, “Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë” në formën aktuale dhe me të gjitha ndryshimet që mund t’i bëhen. Specifikisht, Shoqëria mund të kryejë këto aktivitete: (a) pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes; (b) Dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; (c) marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumenteve të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet kambialet dhe çertifikatat e depozitave), të letrave me vlerë të borxhit; të kontratave të së ardhmes dhe kontartat “e mudësive”, që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose normat e interesit; të instrumentave të normës së interesit; (d) kryerjen e shërbimeve të pagesës; (e) emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (duke përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit); (f) ndërmjetësin për operacione monetare duke përfshirë valutat; (g) lisingun financiar; dhe (h) kryerjen e shërbimeve si agjent financiar, ose këshilltar financiar (jo për shërbime të përshkruara në pikën 3/a dhe 3/b) si dhe të gjitha aktivitetet financiare që do të përcaktohen në licensënpërfundimtare të e Bankës së Shqipërisë.

## NENI 3

Themeluesi i vetëm i Shoqërisë është Albanian American Enterprise Fund, një fond i krijuar sipas legjislacionit të Shtetit Delaware, USA, me seli në 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, N.Y. 10022.

## NENI 4

Kapitali total i Bankës është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë aksione më një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion. I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë i përket plotësisht Aksionerit Themelues që është

Albanian American Enterprise Fund. Kapitali fillestar i paguar i Bankës është tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqindmijë (87,500,000) lek, dhe paguhet prej Aksionerit Themelues në para.



#### NENI 5

Këshilli i Drejtuesve i Bankës përbëhet nga këta anëtarë:

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
|    | Domenick G. Scaglione:       | lindur më 24 Maj 1993 në Itali;<br>Shtetësia: Amerikane<br>Nr. Pas. : Z72023572   |
| 2. | Thomas Lambert Cranmer:      | lindur më 14 Qershor 1938 në USA;<br>Shtetësia: Amerikane<br>Nr. Pas. : O15401212 |
| 3. | James Henry Duffy:           | lindur më 3 Shkurt 1938 në USA;<br>Shtetësia: Amerikane<br>Nr. Pas. : D1765414    |
| 4. | Michael D. Granoff           | lindur më 3 Korrik 1958 në USA;<br>Shtetësia: Amerikane<br>Nr. Pas. : O54952705   |
| 5. | Charles Lindberg Marinaccio: | lindur më 10 Dhjetor 1933 në USA.<br>Shtetësia: Amerikane<br>Nr. Pas.: O15502997  |

Bordi i Drejtorëve i American Albanian Enterprise Fund emëron Z. Peter Nice Drejtor Ekzekutiv të bankës dhe i delegon atij të gjitha kompetencat për të bërë regjistrimin e Bankës.

#### NENI 6

Veprimtaria e brendëshme e Bankës rregullohet nga Statuti i cili i bashkangjitet këtij Akti Themelimi.

Viti i Parë Fiannciar i Bankës fillon në datën e lëshimit të licensës përfundimtare nga Banka e Shqipërisë dhe mbaron më 31 Dhjetor 1998.

Ky Akt Themelimi është përgatitur në gjuhën shqipe dhe angleze, në tre kopje dhe është nënshkruar prej Domenick G. Scaglione, në cilësinë e kryetarit të Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, në emër dhe për llogari të Albanian American Enterprise Fund.

Për Themeluesit e Shoqërisë

Domenick G. Scaglione

Në cilësinë e Kryetarit të Bordit të Drejtuesve të Albanian American Enterprise Fund

MIRYAN CAMERINI  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4763081  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 1998

**Nënshkrimi i Noteres**

**Vula e Noteres**

MIRYAM CAMERINI  
NOTER PUBLIK, Shteti New York  
Nr. 31-4763081  
E kualifikuar në Distriktin New York  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundom më 30 Qershor 1998

[Vula e Thatë]  
[Notere Publike]

**VËRTETIM I PËRKTHIMIT**

Unë vërtetoj se sot, më datë 06.05.1998, deklarova se versioni shqip i Vërtetimit Noterial i Aktit të Themelimit të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë është një përkthim i saktë i versioni anglisht të këtyre dokumentave.

**PËRKTHYESE**

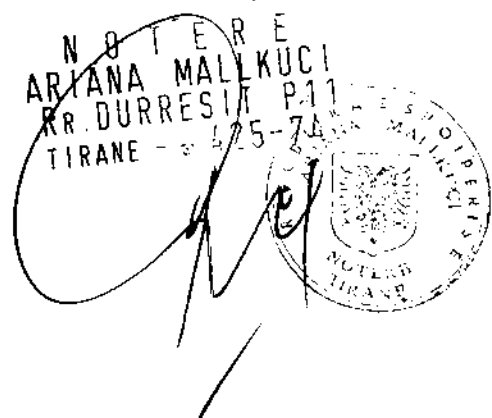
**Loreta Mëngri**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA TIRANË**  
Nr. 3550 Rep.

**VËRTETIM**

Vërtetoj se sot më datë 06/05/1998, para meje Noteres, u paraqit Loreta Mëngri me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëloj me origjinalin Vërtetimin Noterial të Aktit të Themelimit të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë.

**Notere**





# STATUT I

## SHOQËRISË ANONIME



**“AMERICAN BANK OF ALBANIA-BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË” SH.A.**

---

### **NENI 1 – EMËRTIMI DHE STATUSI LIGJOR**

Shoqëria “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. (më poshtë referuar si “Banka”), është një shoqëri anonime e krijuar në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 12.1992. “Për Shoqëritë Tregtare” , me ndryshmet e bëra nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, “Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë”. Aksioneri themelues i Bankës është “Albanian American Enterprise Fund-Fondi i Investimeve Shqiptaro-Amerikan”, një shoqëri jo-fitimprurëse e krijuar dhe në aktivitet sipas së drejtës së Shtetit të Delaware, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (më poshtë referuar si “Aksioneri Themelues”).

### **NENI 2 - SELIA**

Selia e Bankës është në Tiranë, Shqipëri. Adresa zyrtare e Bankës është:  
**“American Bank of Albania–Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A.**  
**Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kate, Kati II, Kutia Postare 8319**  
**Tiranë, Shqipëri.**

### **NENI 3 – KOHËZGJATJA**

Kohëzgjatja e afatit të veprimtarisë është e pakufizuar.

### **NENI 4 – OBJEKTI**

Objekti i Bankës është kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, “Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë” në formën aktuale dhe me të gjitha ndryshimet që mund t’i bëhen. Specifikisht, Banka mund të kryejë këto aktivitete: (a) pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes; (b) dhënie kredish, duke



përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; (c) marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumenteve të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet kambialet dhe certifikatat e depozitave), të letrave me vlerë të borxhit; të kontratave të së ardhmes dhe kontratat “e mudësive”, që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose normat e interesit; të instrumentave të normës së interesit; (d) kryerjen e shërbimeve të pagesës; (e) emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (duke përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit); (f) ndërmjetësin për operacione monetare duke përfshirë valutat; (g) lisingun financiar; dhe (h) kryerjen e shërbimeve si agjent financiar , ose këshilltar financiar (jo për shërbime të përshkruara në pikën 3/a dhe 3/b) si dhe të gjitha aktivitetet financiare që do të përcaktohen në licensën e Bankës së Shqipërisë

#### **NENI 5 - DEGËT**

Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, Banka mund të hapë degë dhe zyra përfaqësimi si brenda ashtu edhe jashtë territorit të vendit.

#### **NENI 6 - KAPITALI**

##### **Kapitali i Plotë Aksioner**

6.1 Kapitali total i Bankës është treqind and pesëdhjetë milion (350,000,000) lekë, dhe numri i aksioneve të autorizuar në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë aksione më një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion. I gjithë kapitali aksioner i Bankës i përket plotësisht Aksionerit Themelues.

##### **Kapitali Fillestar i Paguar**

6.2 Kapitali fillestar i paguar i Bankës është tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqindmijë (87,500,000) lek, dhe paguhet prej Aksionerit Themelues në para. Pjesa tjetër e kapitalit fillestar do të paguhet në një ose disa rata në përputhje me vendimin e Këshillit të Drejtuesve.

##### **Rritja e Kapitalit**

6.3 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve, në një Mbledhje të Jashtëzakonshme është kompetente të rrisë më tej kapitalin aksioner të Bankës kur ta quajë të nevojshme për të bërë të mundur arritjen e objektivave të Bankës.



## **NENI - MBLEDHJET E AKSIONERËVE**

### **Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve**

7.1 Organi kryesor vendimarrës i Bankës është Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve (më poshtë referuar si “Asambleja e Përgjithshme”), e cila përbëhet prej gjithë aksionerëve të Bankës.

### **Kompetencat**

7.2 Kompetencat e Asamblesë përfshijnë të gjitha kompetencat që i jep asaj Ligji Nr. 7638, datë 14.12.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, “Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë”, dhe këtij Statuti.

### **Mbledhjet e Zakonshme**

7.3 Asambleja e Përgjithshme do të mbajë një Mbledhje të Zakonshme vjetore të aksionerëve të Bankës në selinë e Bankës në Tiranë, Shqipëri, ose në një vend tjetër me vendim unanimit të aksionerëve, brenda gjashtë muajve të parë të çdo viti kalendarik, në datën, orën dhe vendin që vendos Këshilli i Drejtuesve, për të bërë zgjedhjen e Drejtorëve dhe kryerjen e të gjitha bizneseve të tjera që do t’i shtohen në mënyrën e duhur. Lajmërimi i mbledhjes që përmban qëllimin ose qëllimet e saj, kohën dhe vendin ku do të mbahet, do të bëhet duke botuar lajmërimin në një gazetë të autorizuar për të botuar lajme ligjore ose në mënyrë alternative, me anë të një letre rekomande të dërguar tek secili aksioner i regjistruar që ka të drejtë votë në këtë mbledhje. Lajmërimi duhet të botohet, ose letrat rekomande duhet të merren 15 ditë përpara mbledhjes.

7.4 Përveç Mbledhjes së Zakonshme vjetore të aksionerëve, Këshilli i Drejtuesve mund të thërrasë një Mbledhje të Zakonshme të aksionerëve kurdo që ta quajë të arsyeshme. Këshilli i Drejtuesve mund të thërrasë Mbledhjen e Zakonshme, mbi bazën e kërkesës me shkrim të Ekspertit të Autorizuar Kontabël të Bankës, të likuiduesit të caktuar të bëjë likuidimin e Bankës, një ose më shumë aksionerëve që kontrollojnë, së bashku ose veçmas, të paktën një të dhjetën e Kapitalit të Bankës. Lajmi për thirrjen e Mbledhjes së Zakonshme, në të cilin do të përmbahen ora, vendi, qëllimi ose qëllimet e mbledhjes, do t’i jepet aksionerëve në mënyrën e parashikuar në Nenin 7.3 i cili parashikon mënyrën e kryerjes së lajmërimin për Mbledhjet e Zakonshme vjetore.

### **Mbledhja e Jashtëzakonshme**

7.5 Mbledhja e Jashtëzakonshme e aksionerëve mund të thirret në çdo kohë nga Këshilli i



Drejtuesve. Mbledhja e Jashtëzakonshme mund të thirret prej Këshillit të Drejtuesve mbi kërkesën me shkrim të Ekspertit të Autorizuar Kontabël të Bankës, të likuidiesit të caktuar të bëjë likuidimin e Bankës, një ose më shumë aksionerëve që kontrollojnë, së bashku ose veçmas, të paktën një të dhjetën e Kapitalit të Bankës. Lajmi për thirrjen e Mbledhjes së Zakonshme, në të cilin do të përmbahen ora, vendi, qëllimi ose qëllimet e mbledhjes, do t'i jepet aksionerëve në mënyrën e parashikuar në Nenin 7.3 i cili parashikon mënyrën e kryerjen së lajmërimit për Mbledhjet e Zakonshme vjetore.

#### **Quorumi dhe Marrja e Vendimeve në Mbledhje**

- 7.6 Në rastin e Mbledhjes së Zakonshme të aksionerëve, quorumi ekziston kur në mbledhje janë të pranishëm aksionerët që zotërojnë të paktën gjysmën e të drejtave të votave. Në rast se nuk arritet quorumi, mbledhja mund të shtyhet për një moment të dytë jo më vonë se 2 muaj nga data e mbledhjes së parë. Në mbledhjen e dytë nuk ka kërkesa quorumi. Në një Mbledhje të Zakonshme të mbajtur në mënyrën e duhur, vendimet merren me shumicën e votave të aksioneve të përfaqësuara në mbledhje.
- 7.7 Në rastin e një Mbledhjeje të Jashtëzakonshme, quorumi ekziston kur janë të pranishëm aksionerë që zotërojnë të paktën gjysmën (1/2) e aksioneve me të drejtë vote. Në rast se nuk arrihet quorumi, takimi shtyhet për një datë tjetër jo më vonë se dy muaj nga data e takimit të parë. Në Mbledhjen e Dytë duhet të jenë të pranishëm të paktën një e katërta (1/4) e aksionerëve. Vendimet në Mbledhjet e Jashtëzakonshme merren me votimin pro të tre të katërtave  $\frac{3}{4}$  të aksioneve të përfaqësuara në mbledhje.

### **NENI - DREJTIMI I BANKËS**

#### **Këshilli i Drejtuesve**

- 8.1 Punët dhe biznesi i Bankës drejtohen nga Këshilli i Drejtuesve përbërë nga pesë Drejtorë secili i zgjedhur për një periudhë katër vjeçare. Përveç drejtorëve të parë, anëtarët e Këshillit Drejtues zgjidhen prej Asamblesë së Aksionerëve në mbledhjen e zakonshme vjetore. Këshilli është përgjegjës për hartimin e politikave dhe mbikqyrjen e aktivitetit të Bankës. Me zgjedhjen e tyre dhe në fillim të çdo viti, Drejtorët do të informojnë më shkrim Komitetin për Konflitin e Interesave në lidhje me të gjitha situatat aktuale ose potenciale të konfliktit të interesave në të cilat ata mund të jenë të përfshirë me Bankën. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë dhënie shpërblimi për anëtarët e Këshillit



të Drejtuesve.

- 8.2 Në rast të ndonjë vendi bosh në Këshill si rezultat i vdekjes, dorëheqjes, pushimit, diskualifikimit, ose ndonjë shkaku tjetër, pasardhësit që zenë vendet bosh zgjidhen prej Drejtorëve aktualë në detyrë. Zëvendësuesit do të qëndrojnë në këtë detyrë deri në Mbledhjen e ardhshme të Zakonshme të Aksionerëve. Në rast se shumica e vendeve të anëtarëve të Këshillit është bosh si rezultat i vdekjes, dorëheqjes, pushimit, diskualifikimit, ose ndonjë shkaku tjetër, anëtarët e mbetur menjëherë thërrasin një Mbledhje të Zakonshme të Aksionerëve.

#### **Mbledhjet e Këshillit të Drejtuesve**

- 8.3 Mbledhjet e Këshillit të Drejtuesve mund të mbahen brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, pjesëmarrja në të cilat mund të jetë personalisht, me lidhje telefonike, me lidhje vizive, teleks, fax, postë elektronike, ose me mjete të tjera të ngjashme elektronike. Mbledhjet e Këshillit të Drejtuesve njoftohen dhe mbahen në vendin i cili caktohet prej Këshillit.
- 8.4 Këshilli i Drejtuesve merr vendime me tre vota pro, me përjashtim të rasteve kur me ligj kërkohet një numër më i madh votash pro. Në qoftë se në një mbledhje të Këshillit të Drejtuesve arrihet quorumi, Drejtorët e pranishëm mund ta shtyjnë mbledhjen për një moment të dytë pa njoftime të tjera derisa të arrihet quorumi.
- 8.5 Pas Mbledhjes së Zakonshme të aksionerëve, mbahet pa njoftim mbledhja vjetore e Këshillit të Drejtuesve. Orari dhe vendi i kësaj mbledhjeje vendoset prej Këshillit. Në këtë mbledhje, drejtorët, pasi të kualifikohen zgjedhin prej gjirit të tyre një Kryetar të Këshillit, zgjedhin dhe emërojnë të gjithë zyrtarët e tjerë që u lë në kompetencë ky Statut dhe që ata e mendojnë të arsyeshme dhe caktojnë Komitetet e parashikuara në këtë Statut.
- 8.6 Çdo vendim i cili lejohet ose kërkohet të merret në një mbledhje të Këshillit të Drejtuesve mund të merret pa organizuar një mbledhje në qoftë se të gjithë Drejtorët që duhet të marrin pjesë në mbledhje miratojnë unanimisht me shkrim vendimin.

#### **Zyrtarët**

- 8.7 Vendimet e përditshme të drejtimit të Bankës merren prej Zyrtarëve, të cilët emërohen prej Këshillit të Drejtuesve dhe përfshijnë Presidentin, dhe/ose Zëvendës Presidentin, Sekretarin, Financierin, Nëpunësin e Kreditit, si dhe të gjithë zyrtarët e tjerë që do të vendosë Këshilli i Drejtuesve. Çdo zyrtar i zgjedhur ose i caktuar nga Këshilli i



Drejtuesve mund të shkarkohet në çdo moment me vendim të Këshillit të Drejtuesve  
Vendet bosh në këto detyra do të plotësohen prej Këshillit të Drejtuesve

### Kompetencat e Zyrtarëve

- 8.8 Presidenti. Presidenti është Zyrtari i Parë Ekzekutiv i Bankës, merr pjesë në të gjitha mbledhjet e aksionerëve dhe Këshillit të Drejtuesve, bën drejtimin efektiv të të gjithë aktivitetit të Bankës, dhe kontrollon zbatimin e të gjitha vendimeve dhe urdhërave të Këshillit të Drejtuesve. Presidenti ka kompetencë të nënshkruajë çeqe, urdhëra, kontrata qiraje, lajmërimi, propozime, dhe të gjitha dokumentat dhe instrumentat e tjera që kanë të bëjnë me biznesin e Bankës, dhe të nënshkruaje të gjitha dokumentat që kërkojnë të kenë në të vulën e Bankës, me përjashtim të rasteve kur është e mundur ose e lejuar prej ligjit të nënshkruhen dhe vulosen në mënyrë tjetër, dhe me përjashtim të rasteve kur nënshkrimi dhe vulosja e këtyre dokumentave shprehimisht i është deleguar prej Këshillit të Drejtuesve njërit prej zyrtarëve të tjerë të Bankës ose përfaqësuesve të saj. Presidenti kryen dhe të gjitha detyrat e tjera që i jep Këshilli i Drejtuesve dhe gjatë zhvillimit të punës së përditshme mund të delegojë të gjitha ose një pjesë të kompetencave të tij tek një zyrtar tjetër i Bankës.
- 8.9 Zëvendës Presidenti. Zëvendës Presidenti, në se ka një post të tillë, ose në qoftë se ka më shumë se një, Zëvendës presidentët në mënyrën e caktuar nga Këshilli i Drejtuesve, në mungesë ose pamundësi të Presidentit kryen detyrat dhe ushtrojnë të gjitha kompetencat e Presidentit, si dhe do të kryejnë ato detyra dhe ushtrojnë ato kompetenca që do t'u delegohen herë pas here prej Këshillit të Drejtuesve.
- 8.10 Sekretari. Sekretari, në se ka ndonjë, do të marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e Këshillit të Drejtuesve dhe në të gjitha asambltetë e aksionerëve dhe do të mbajë shënim të gjitha procedurat e mbledhjeve të Bankës dhe të Këshillit të Drejtuesve në një libër të mbajtur për këtë qëllim dhe do të kryejë detyra të tilla të ngjashme për komitetet e përherëshme sipas nevojës. Sekretari bën eskuzivisht, ose kërkon bërjen e lajmërimit të mbledhjeve të të gjitha asambleve të Aksionerëve dhe mbledhjeve speciale të Këshillit të Drejtuesve, dhe do të kryejë të gjitha ato detyra të tjera që do t'i ngarkohen herë pas here nga Këshilli i Drejtuesve ose Presidenti, nën mbikqyrjen e të cilit edhe do të jetë. Sekretari mban dhe ruan vulën e Bankës. Ai ka të drejtë të vendosë vulën e Bankës në të gjitha dokumentat dhe instrumentat që e kërkojnë vënien e saj dhe, kur bën një gjë e tillë e vërteton me

nënshkrimin e sekretarit ose zëvendësit të tij. Këshilli i Drejtuesve mund të delegojë kompetencën e vërtetimit me anë të nënshkrimit dhe vendosjes së vulës së një personi tjetër.



## **NENI 9 - KOMITETET**

### **Komiteti i Kontrollit**

- 9.1 Banka do të ketë një Komitet Kontrolli i përbërë nga tre anëtarë që emërohen nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionerëve.
- 9.2 Komiteti i Kontrollit është përgjegjës për të përcaktuar dhe mbikqyrur procedurat llogaritëse të Bankës, për të kontrolluar zbatimin e rregullave të Bankës dhe për të raportuar përpara Këshillit të Drejtuesve të Bankës dhe për të dhënë mendime në rast se Këshilli i Drejtuesve i kërkon një gjë të tillë.
- 9.3 Komiteti i Kontrollit mbidhet një herë në tre muaj si dhe në mbledhje të jashtëzakonshme kur një gjë të tillë e kërkon Këshilli i Drejtuesve. Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. Abstenime nuk lejohen.
- 9.4 Komiteti i Kontrollit mund të kërkojë ndihmën e ekspertëve që emërohen nga Këshilli i Drejtuesve.
- 9.5 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë dhënie shpërblimi për anëtarët e Komitetit të Kontrollit.

### **Komiteti i Kreditit**

- 9.6 Banka do të ketë një Komitet Krediti i cili do të përbëhet nga Presidenti i Bankës dhe të paktën dy anëtarë të tjerë të caktuar nga Këshilli i Drejtuesve.
- 9.7 Komiteti i Kreditit është përgjegjës të ndjekë dhe zbatojë politikën e investimeve dhe dhënies hua sipas autorizimit nga Këshilli i Drejtuesve, të përcaktojë dhe ndjekë të gjitha procedurat e shkruara për zbatimin politikës së investimeve dhe dhënies hua, të miratojë të gjitha kreditë deri në limitin që ka përcaktuar Këshilli i Drejtuesve, t'i rekomandojë Këshillit për miratim kredi më të larta se këto limite, të bëjë rregullisht shqyrtime të portofolit të huave të Bankës në mënyrë që të sigurojë përputhjen me politikën e investimeve dhe dhënies hua të Bankës dhe të raportojë periodikisht përpara Këshillit të Drejtuesve në lidhje me sa më lart.
- 9.8 Komiteti i Kreditit mbledhet jo më pak se një herë në tre muaj, ose dhe më shpesh si ta



kërkojë volumi i punës që i paraqitet për shqyrtim.

#### **Komiteti i Konfliktit të Interesave**

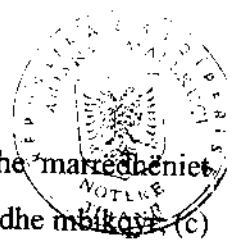
- 9.9 Banka ka një Komitet të Konfliktit të Inteteresave i cili përbëhet nga Presidenti i Bankës, dhe dy anëtarë të tjerë të emëruar nga Këshilli i Drejtuesve, të cilët nuk do të jenë anëtarë të Bordit të Drejtorëve të Aksionerit Themelues. Komiteti i Konfliktit të Interesave do të ketë në përbërjen e tij një kryetar i cili nuk mund të jetë anëtar i Bordit të Drejtuesve dhe as i punësuar, dhe as ndonjë person tjetër i cili mund të ketë ndonjë interes profesional, material ose financiar në veprimtarinë e Aksionerit Themelues.
- 9.10 Komiteti i Konfliktit të Interesave është përgjegjës për të siguruar që aktiviteti dhe veprimtaria e Bankës do të mbeten konfidenciale dhe të ndara nga veprimtaria e biznesit e Aksionerit Themelues. Ai do të shqyrtojë dhe mbikqyrë zbatimin e Rregulloreve të Bankës që kanë të bëjnë me ndarjen e punëve të biznesit të Bankës nga ato të Aksionerit Themelues dhe për të raportuar përpara Këshillit të Drejtuesve mbi ndonjë situatë konflikti interesash aktuale ose potenciale midis e punëve të biznesit të Bankës dhe aktiviteti të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë të Aksionerit Themelues.
- 9.11 Në përputhje me ligjin, Komiteti i Konfliktit të Interesave do të marrë prej anëtarëve të Këshillit të Drejtuesve, drejtuesve dhe të punësuarve të Bankës të gjitha njoftimet në lidhje me konflikte intereash potencialë ose aktualë që ata mundn të kenë me Bankën. Ai do të shqyrtojë dhe mbikqyrë zbatimin dhe mbikqyrjen e plotë të ligjit dhe rregulloreve në lidhje me trajtimin e duhur të ndonjë situatë konflikti interesave dhe do të raportojë mënjëherë përpara Këshillit të Drejtuesve në lidhje me trajtimn e duhur të ndonjë situatë konflikti interesash potenciale ose aktuale të paraqitur përpara Komitetit të Konfliktit të Interesave.
- 9.12 Komiteti i Konfliktit të Interesave mbledhet në mbledhje të zakonshme një herë në tre muaj dhe në mbledhje të jashtëzakonshme sa herë që ta kërkojë Kryetari i Këshillit të Drejtuesve

#### **NENI 10 – POLITIKAT DHE RREGULLORET E BRENDËSHME**

Banka drejtohet e udhëhiqet nga rregulloret e brendshme të miratuara nga Këshilli i Drejtuesve, të cilat duhet të jenë në përputhje me këtë Statut dhe duhet të përcaktojnë: (a) strukturën e organizimit dhe të administrimit të Bankës, duke përfshirë njësitë e saj funksionale dhe



administrative, nënjësitë dhe funksionet e tyre, pozicionet mbikqyrëse dhe marrëdhëniet raportuese; (b) detyrat e çdo drejtori të departamentit dhe të njësie që ai drejton dhe mbikqyr; (c) funksionet e Komitetit të Kontrollit dhe të Komiteteve të tjera të tjera të brendshme të përhershme; dhe (d) kufijtë e kompetencave të administatorëve dhe punonjesve të tjerë të Bankës që do të kryejnë veprimtari financiare në emër dhe për llogari të Bankës.



## **NENI 11 - KONTABILITETI**

- 11.1** Banka mban llogaritë e nevojshme dhe përgatit raportet financiare, për të pasqyruar saktë dhe në përputhje me rregullat dhe metodat llogaritëse gjendjen e saj financiare. Llogaritë dhe deklaratat financiare do të jenë në formën dhe përmbajtjen që cakton Banka e Shqipërisë në rregulloret e saj mbi standartet e kontabilitetit
- 11.2** Asambleja e Përgjithshme, në Mbledhjet e saj të Rregullta vjetore do të caktojë një ose më shumë ekspertë të jashtëm të pavarur kontabël të cilët do të jenë ekspertë të autorizuar kontabël dhe të miratuar nga Banka e Shqipërisë. Eksperti ose ekspertët do të kenë këto kompetenca: (a) kontrollon mbajtjen e llogarive, regjistrimin e operacioneve dhe veprimeve të Bankës; (b) përgatit raportin vjetor për gjendjen financiare (bilancin, llogarinë fitime e humbje, dhe dokumente të tjera të këtij lloji) të Bankës dhe jep mendime për vërtetësinë dhe gjendjen financiare të Bankës; (c) informon Këshillin e Drejtuesve të Bankës, Asamblenë e Përgjithshme dhe Bankën e Shqipërisë për çdo paregullsi a të metë të vëzhguar gjatë operacioneve, veprimeve, procedurave, regjistrimeve, ose llogarive të Bankës të cilat mund t'i sjellin asaj humbje materiale; dhe (d) shqyrton përpikmërinë e revizionit të brendshëm, kontrollon praktikatat dhe procedurat dhe bën rekomandime për përmirësime.

## **NENI 12 - AKSIONET**

### **Certifikatat e Aksioneve**

- 12.1** Aksionet e Bankës përfaqësohen nga një certifikatë ose mund të jenë të pacertifikuara. Certifikatat do të nënshkruhen nga, ose në emër të shoqërisë, prej Presidentit ose nga Zëvendës Presidenti, Financieri ose Ndihmësi i Financierit, ose Sekretari ose Ndihmësi i Sekretarit të Bankës dhe mund të vulosen me vulën e Bankës.



### **Certifikatat e Humbura**

- 12.2 Këshilli i Drejtuesve mund të urdhërojë emetimin e një certifikate të re, ose certifikatave për aksione të pacertifikuara në vend të ndonjë certifikate ose certifikatave të emetuara nga shoqëria dhe të deklaruara të humbura ose të papërdorshme. Kur bën autorizimin e emetimit të një certifikate të re, ose aksione të pacertifikuara, Këshilli i Drejtuesve mund të parashikojë të gjitha kushtet dhe procedurat që ai i quan të nevojshme si dhe mund të kërkohet pagesën e një sasi parash në atë shumë e cila mund të përdoret si një dëmshpërblim kundra çdo pretendimi që mund të bëhet kundër Bankës në lidhje me certifikatën e konsideruar të humbur, ose të papërdorshme.

### **Transferimi i Certifikatave**

- 12.3 Me dorëzimin në Bankë ose tek agjenti i transferimit i Bankës i një certifikate të aksioneve të nënshkruara në mënyrën e duhur ose të shoqëruara nga provat e duhura të pasimit, kalimit të pronësisë, ose kompetencën për të transferuar, Banka ka për detyrë të emetojë një certifikatë të re personit të titulluar, të shfuqizojë certifikatën e vjetër dhe të regjistrojë kryerjen e transaksionit në librat e tij.

### **Përcaktimi i Datës së Regjistrimit**

- 12.5 Për të bërë të mundur që Banka të përcaktojë personat që kanë të drejtën e lajmërimit dhe të votimit në mbledhjet e aksionerëve, në mbylljet e tyre, për të shprehur miratimin ose kundërshtimin e tyre për projekt vendimet e marra me shkrim pa marrë pjesë në mbledhje, ose që kanë të drejtë të marrin pagesën e dividendit ose shpërndarjeve të tjera, apo shpërndarjen e ndonjë të drejte, ose që janë të titulluar të ushtrojnë ndonjë të drejtë në lidhje me ndonjë ndryshim, konvertim ose shkëmbim të aksioneve ose për qëllim të ndonjë veprimi tjetër të ligjshëm, Këshilli i Drejtuesve mund të fiksojë më parë një datë për kryerjen e regjistrimeve. Kjo datë nuk mund të vendoset me shume se 50 ditë dhe më pak se 10 ditë nga data e mbajtjes së ndonjë mbledhjeje dhe jo më pak se 50 përpara kryerjes së ndonjë veprimi tjetër. Kur përcaktimi i numrit të aksionerëve me të drejtë për t'u lajmëruar ose për të votuar në një asamble të aksionerëve është bërë sipas këtij neni, ky numër do të zbatohet edhe në mbledhjet e shtyra, me përjashtim të rasteve kur Këshilli i Drejtuesve ka caktuar një datë të re regjistrimi për takimin e shtyrë.

### **Aksionerët e Regjistruar**

- 12.6 Banka ka të drejtë t'u njohë personave të regjistruar në librat e saj të drejtën ekskluzive si



pronarë të aksioneve për të marrë dividendët, për të votuar si pronarë, si dhe të jenë të detyruar të përgjigjen për thirrjet dhe rilogaritjet për personat e regjistruar në librat e tyre si pronarë të aksioneve, dhe nuk do të jenë të detyruar të njohin ndonjë pretendim ose interes tjetër për këtë aksion ose aksione, edhe nëse do të ketë kenë të drejtë mbi ta, më përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe me ligj.

#### **Lista e Aksionerëve**

- 12.7 Me kërkesë të cilitdo aksioner, përpara apo gjatë një Asambleje të Aksionerëve, do të përgatitet një listë e aksionerëve të Bankës, sipas datës së fundit të regjistrimit, e vërtetuar prej nëpunësit kompetent të Bankës. Nëse kundërshtohet e drejta e votimit në ndonjë mbledhje, inspektorët e zgjedhjeve, ose personi që kryeson mbledhjen, kërkon përgatitjen e kësaj liste për ta pasur si provë në lidhje me të drejtën e personave të cilëve u kundërshtohet votimi në atë mbledhje; të gjithë ata persona që paraqiten si aksionerë në këtë listë kanë të drejtë të votojnë në atë mbledhje.

### **NENI 13 – DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

#### **Dividentët**

- 13.1 Dividentët mund të deklarohen në përputhje me ligjin prej Këshilli të Drejtuesve në cilëndo prej Asambleve të Zakonshme ose të Jashtëzakonshme. Dividentët mund të paguhen me para në dorë, në natyrë, ose me aksione kapitali, ose në letra me vlerë të Bankës, apo edhe pasurie të saj, duke përfshirë edhe letra me vlerë të ndonjë banke tjetër, gjithnjë në zbatim të ligjive të zbatueshme
- 13.2 Këshilli mund herë pas here, përpara pagesës së një dividenti, të vendosë mënjane prej fondit të dividendëve atë shumë që ai e mendon të drejtë si një fond rezervë për t'i përdorur për pagesa të gjërave të paparashikuara ose për të barazvlerësuar dividendë, për të mirmbajtur dhe riparuar ndonjë pronë të Bankës, ose për ndonjë qëllim tjetër të cilin Drejtorët e quajnë të arsyeshëm. Drejtorët mund të ndryshojnë apo edhe të mbyllin cilindo prej këtyre fondeve rezervë në mënyrën në të cilën u krijuan.

#### **Viti Financiar**

- 13.3 Viti financiar i Bankës është viti kalendarik, me përjashtim të rasteve kur Këshilli i Drejtuesve vendos ndryshe.



## Vula

- 13.4 Vula e shoqërisë do të ketë të shkruar brenda emrin e Bankës, vitin e formimit dhe fjalët “Vula e Shoqërisë”. Vula do të përdoret si në dokumenta origjinale dhe në kopje si dhe në ato të riprodhuara në mënyra të tjera.

## **NENI 14 – NDRYSHIMET DHE SHITESAT**

Ky Statut mund të ndryshohet ose shfuqizohet dhe në vend të tij të miratohet një Statut i ri në një Mbledhje të Jashtëzakonshme me anë të votës pro të pesëdhjetë për qind plus një (50% + 1) të votave të të gjithë aksionerëve, me kusht që në lajmerimin e bërë për mbledhjen të jenë të përfshirë edhe njoftimi në lidhje me ndryshimin, shtesën apo shfuqizimin. Të gjitha ndryshimet hyjnë në fuqi në momentin e regjistrimit të tyre në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

## **NENI 15 - DËMSPËRBLIMI**

### **E Drejta e Dëmshpërblimit**

- 15.1 Banka, brenda mundësive që i lejon ligji përkatës në formën aktuale, dhe me të gjitha ndryshimet që mund t'i bëhen, do të dëmshpërblejë çdo person (i “Dëmshpërblyeri”) i cili për shkak të pozicionit të tij, dhe në mbrojtje të Bankës është përfshirë ose mund të përfshihet në ndonjë mënyrë (duke përfshirë edhe rastin kur është palë ose dëshmitar), si palë ose në ndonjë hetim, padi, apo çështje gjyqësore qoftë kjo civile, penale, apo administrative (një ‘Çështje’). Çështja përfshin edhe rastin e ngritjes së një padie nga ana e Bankës dhe kërkimi i marrjes së një vendimi gjyqësor në lidhje me ndonjë të drejtë të saj. Çështja mund të jetë në fazën fillestare, në vazhdim ose përfundim. Personi mund të jetë drejtor, nëpunës, i punësuar, ose agjent i Bankës ose i një shoqërie tjetër, vendase ose të huaj, ose ndonjë ortakërie, shoqërie të përbashkët, ose ndërmarrjeje tjetër. Shuma që do të rimburohet përfshin të gjitha shpenzimet (përfshi edhe “shpenzimet avokatore”), vendime, gjoba, dhe shuma të paguara prej të Dëmshpërblyeirt për të arritur në zgjidhje të arsyeshme në lidhje me këtë Çështje. Ky dëmshpërblim është një e drejtë kontraktuale dhe përfshin parapagimin e shpenzimeve të bëra nga i Dëmshpërblyeri në lidhje me këtë Çështje, në përputhje me dispozitata e ligjit në fuqi në atë moment.



### **Kontratat dhe Financimet**

- 15.2 Banka mund të krijojë marrëdhënie kontraktore me cilindo prej drejtorëve zyrtarëve, të punësuarve ose agentëve të Bankës, në përputhje të dispozitave të këtij Neni 15 dhe mund të krijojë një fond si depozitë garancie, të japë një interes garantimi, ose të përdorë mjete të tjera (përfshi, pa kufizime, edhe një letër krediti) për të siguruar pagesën e këtyre shumave që do të duhen për të bërë dëmshpërblimet e parashikuar anga ky Nen 15.

### **Dëmshpërblimi nuk është një e Drejtë Ekskluzive**

- 15.3 E drejta për dëmshpërblim dhe parapagimi i shpenzimeve nuk është një e drejtë ekskluzive ndaj të drejtave të tjera për të cilat një person që kërkon dëmshpërblim është i titulluar në bazë të ligjit, marrëveshjeve, votës të aksionerëve ose Drejtorëve të papërfshirë, si dhe ndaj të vepruarit në funksionin e tij zyrtar dhe ndaj funksioneve të tjera gjatë mbjatjes së këtij pozicioni. Nga dispozitat e këtij Neni 15 do të përfitojnë edhe trashëgimtarët apo përfaqësuesit ligjorë të çdo personi që ka të drejtë të përfitojë dëmshpërblimin dhe do të zbatohen për Çështjet që kanë filluar ose janë në proces edhe pas miratimit të këtij Neni 15 apo nëse lindin si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të kryera para miratimit të tij.

### **Parapagimi i Shpenzimeve - Procedura**

- 15.4 Rregullat e meposhtëme në lidhje me paragimin e shpenzimeve dhe të drejtën e dëmshpërblimit të parashikuar në këtë Nen 15 do të zbatohen në mbështetje por jo në kufizim të tij.
- 15.4.1 Parapagimi i Shpenzimeve. Të gjitha shpenzimet e llogjikshme të bëra nga ana e të Dëmshpërblyerit në lidhje me Çështjen do t'i jepen atij nga Banka brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes nga ana e Bankës së deklaratës ose deklaratave të të Dëshpërblyrit që kërkon kryerjen e pagesave të këtij parapagimi ose këtyre parapagimeve herë pas here si para ashtu edhe pas zgjidhjes përfundimtare të kësaj Çështjeje. Kjo deklaratë ose deklaratat duhet të provojnë në mënyrën e duhur shpenzimet e kryera prej të Dëmshpërblyerit. Nëse kërkohet nga ligji, në momentin e bërjes së kësaj parapagese, Deklaratës mund t'i bashkangjitet një vërtetim i të Dëmshpërblyerit se në qoftë se në përfundim të të gjithë procesit ai nuk ka të drejtë për të përfituar nga pagesa e dëmshpërblimit, do t'i rikthejë Bankës të gjitha shumat e parapaguara që ka marrë prej

saj.

**15.4.2** Kërkesë me Shkrim për Dëmshpërblim. Për të bërë të mundur marrjen e dëmshpërblimit në bazë të këtij Neni, i Dëmshpërblyeri, duhet t'i paraqesë Sekretarit të Bankës, një kërkesë me shkrim, bashkangjitur së cilës duhet të jenë edhe të gjitha dokumentat dhe informacionet që janë llogjikisht të mundura për t'u disponuar nga i Dëmshpërblyeri, dhe llogjikisht të arsyeshme për të marrë një vendim në lidhje me faktin në se, dhe në ç' masë i Dëmshpërblyeri ka të drejtë për dëmshpërblim ("Informacioni Mbështetës"). Caktimi i së drejtës së dëmshpërblimit për të Dëmshpërblyerin do të bëhet brenda një periudhe të llogjikshme kohe pas marrjes prej Bankës të kërkesës me shkrim për dëmshpërblim së bashku me Informacionin Mbështetës. Sekretari i Bankës menjëherë pas marrjes së kërkesës për dëmshpërblim, do të këshillojë me shkrim Këshillin e Drejtuesve mbi faktin se i Dëmshpërblyeri ka paraqitur kërkesën për Dëmshpërblim.

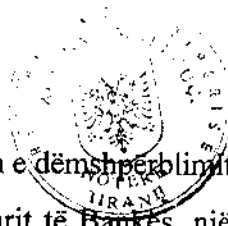
**15.4.2** Procedura e Percaktimit. I dëmshpërblyeri që ka të drejtë për dëmshpërblimin, në bazë të këtij Neni do të përcaktohet (a) nga Këshilli i Drejtuesve me shumicën e votave të Drejtorëve që nuk kanë qenë palë në këtë procedim, padi, apo çështje, ose (b) në rast se quorumi është i paarritshëm, ose edhe nëse është i arritshëm, prej mendimit ligjor të këshilltarit të pavarur të kërkuar nga quorumi i drejtorëve të papërfshirë, ose (c) prej aksionerëve, por vetëm në rastet kur shumica e Drejtorëve të papërfshirë, nëse ata përbëjnë quorum, praraqet çështjen për caktimin e se drejtës së dëmshpërblimit para Asamblesë së Përgjithshme së Aksionerëve.

## **NENI 16 – SHPËRNDARJA**

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve në një Mbledhje të Jashtëzakonshme të saj mund të vendosë për mbylljen e aktivitetit të Bankës. Në këtë mbledhje duhet të jetë prezent ose i përfaqësuar quorumi i kërkuar. Vendimi merret me të njëjtin numër votash pro të mbajtësve të aksioneve që duhen në zgjedhjen e Drejtuesve me kusht që në lajmërimin e bërë duhej të përfshihej propozimi i shpërndarjes.

## **NENI 17 – FILLIMI I AKTIVITETIT**

Aktiviteti i Bankës fillon në datën e marrjes së licensës së përherëshme nga Banka e Shqipërisë.






## NENI - DISPOZITE PERFUNDIMTARE

Të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar shprehimisht në këtë Statut rregullohen nga dispozitat e Ligjit Nr. 7638, datë 14.12.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", dhe nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë" në formën aktuale dhe me ndryshimet që mund tu bëhen.

Ky Statut është nënshkruar sot më datë 21<sup>st</sup> APRIL, 1998, prej Aksionerit Themelues të "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A.

ALBANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND

by:

  
MIRYAN CAMERINI  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4763081  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 1998

# Act of Incorporation of "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A.



I, the undersigned Domenick. G. Scaglione, in my capacity of Chairman of the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund, a fund duly incorporated and existing under the laws of Delaware, USA, in accordance with the Resolution of the said Board of Directors dated December 10, 1997, am creating the Company "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. by signing this Act of Incorporation.

## ARTICLE 1

The company "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A, (hereinafter called 'the Bank') is a joint stock company with registered headquarters in Tirana, Albania, and official address in Rr. Vaso Pasha, Pall. 12 kate, kati i dytë, P.O. Box 8319. The duration of the activity is unlimited.

## ARTICLE 2

The objective of the Bank is to engage in banking and financial services activities pursuant to Law No. 8075, dated 22.02.1996, "On the Banking System of the Republic of Albania" as now existing and as hereafter may be amended. Specifically, the Bank may carry out the following activities: (a) receive deposits (in the form of demand deposits, time deposits or other forms of deposit) whether bearing interest or not; (b) extend credit, including without limitation consumer and mortgage credit, factoring, and the financing of commercial transactions; (c) borrow funds and buy and sell for its own account or for the account of its customers money market instruments (including without limitation checks, bills of exchange and certificates of deposit), debt securities, futures, options and other derivating documents relating to debt securities or interest rates, and interest rate instruments; (d) provide payment and collection services; (e) issue and administer means of payment (including without limitation payment cards, traveler's checks and bank drafts); (f) act as a money broker in domestic and foreign currencies; (g) engage in financial leasing; and (h) such other financial activities as shall be determined by the terms of the Bank's license with the Bank of Albania and by regulation of the Bank of Albania.

## ARTICLE 3

The founding shareholder of the Company is the Albanian American Enterprise Fund, a fund incorporated according to the laws of State of Delaware, USA, with registered headquarters in 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, N.Y. 10022.

## ARTICLE 4

The total subscribed share capital of the Bank is three hundred fifty million (350,000,000) lek, and the number of authorized shares into which such capital stock is divided is three million five hundred thousand (3,500,000) shares having a nominal value of one hundred (100) lek per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder that is the Albanian American Enterprise Fund. The initial paid-in portion of the subscribed share capital of the Bank is eighty seven million five hundred thousand (87,500,000) lek, and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.



**ARTICLE 5**

The Board of Directors of the Bank is composed of the following directors:

1. Domenick G. Scaglione: born on May 24, 1933, in Italy;  
Citizenship: American  
Pass. No.: Z7202572
2. Thomas Lambert Cranmer: born on June 14, 1938, in USA;  
Citizenship: American  
Pass. No.: O15401212
3. James Henry Duffy: born on February 3, 1938, in USA;  
Citizenship: American  
Pass. No. D1765414
4. Michael D. Granoff: born on July 3, 1958, in USA;  
Citizenship: American  
Pass. No.: O54952705
5. Charles Lindberg Marinaccio: born on December 10, 1933 in USA;  
Citizenship: American  
Pass. No.: O15502997

The Board of Directors of Albanian American Enterprise Fund nominates Mr. Peter Nice, the Chief Executive Officer of the Bank and delegates to him all the powers to proceed with the incorporation of the Bank.

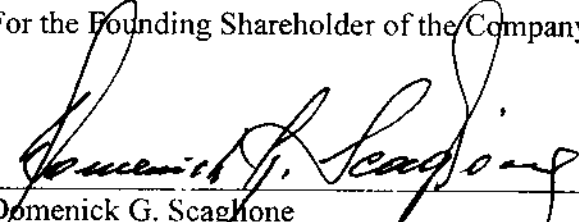
**ARTICLE 6**

The Charter attached to this Act of Incorporation regulates the organisation of the Bank.

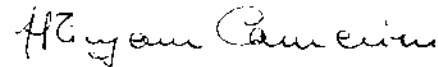
The first financial year of the Bank will start upon the issuance of the permanent license of the Bank of Albanian and will end on December 31, 1998.

This act of incorporation is prepared in both English and Albanian, in three copies, and is executed this day of 21<sup>st</sup> March 1998, by Domenick G. Scaglione, acting in name and on behalf of the Albanian American Enterprise Fund.

For the Founding Shareholder of the Company

  
Domenick G. Scaglione

In the quality of Chairman of the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund

  
**MIRYAN CAMERINI**  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4732021  
Qualified in West York County  
Commission Expires 12/31/98



## CHARTER OF THE JOINT STOCK COMPANY

**“AMERICAN BANK OF ALBANIA-BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË” SH.A.**

---

### ARTICLE 1 - NAME AND LEGAL STATUS

The company “American Bank of Albania” Sh.A. (herein called the “Bank”), is a joint stock company formed according to Law No. 7638 (dated 14.12.1992) “For Commercial Companies”, as modified by Law No. 8075 (dated 22.02.1996) “On the Banking System of the Republic of Albania”. The founding shareholder of the Bank is the “Albanian American Enterprise Fund”, a not-for-profit corporation formed and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America (herein called the “Founding Shareholder”).

### ARTICLE 2 - HEADQUARTERS

The headquarters of the Bank is in Tirana. The official address of the Bank is:

**“American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A.  
Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kate, Kati II, P.O. Box 8319  
Tirana, Albania**

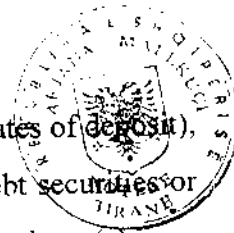
### ARTICLE 3 - TERM

The term of the Bank’s activity is unlimited.

### ARTICLE 4 – OBJECTIVE

The objective of the Bank is to engage in banking and financial services activities pursuant to Law No. 8075 (dated 22.02.1996) “On the Banking System of the Republic of Albania” as now existing and as hereafter may be amended. Specifically, the Bank may carry out the following activities: (a) receive deposits (in the form of demand deposits, time deposits or other forms of deposit) whether bearing interest or not; (b) extend credit, including without limitation consumer and mortgage credit, factoring, and the financing of commercial transactions; (c) borrow funds and buy and sell for its own account or for the account of its customers money market

instruments (including without limitation checks, bills of exchange and certificates of deposit), debt securities, futures, options and other derivating documents relating to debt securities or interest rates, and interest rate instruments; (d) provide payment and collection services; (e) issue and administer means of payment (including without limitation payment cards, traveler's checks and bank drafts); (f) act as a money broker in domestic and foreign currencies; (g) engage in financial leasing; and (h) such other financial activities as shall be determined by the terms of the Bank's license with the Bank of Albania and by regulation of the Bank of Albania.



## **ARTICLE 5 - BRANCH OFFICES**

In the exercise of its activity, the Bank may open branches and representative offices anywhere within or outside of the state.

## **ARTICLE 6 - CAPITAL**

### **Total Share Capital**

6.1 The total subscribed share capital of the Bank is three hundred fifty million (350,000,000) lek and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is three million five hundred thousand (3,500,000) shares having a nominal value of one hundred (100) lek per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.

### **Initial Paid-In Capital**

6.2 The initial paid-in portion of the subscribed share capital of the Bank is eighty seven million five hundred thousand (87,500,000) lek, and it is contributed by the Founding Shareholder in cash. The remaining amount of the subscribed share capital may be paid in one or more installments, according to the decision of the Board of Directors.

### **Increase of Capital**

6.3 The General Assembly of Shareholders, acting at an Extraordinary Meeting, shall have the right to subsequently increase the share capital of the Bank from time to time in order to accomplish the Bank's objectives.



## ARTICLE 7 - MEETINGS OF SHAREHOLDERS

### General Assembly of Shareholders

7.1 The ultimate decision making body of the Bank is the General Assembly of Shareholders (herein called the "General Assembly"), which consists of all of the shareholders of the Bank.

### Powers

7.2 The powers of the General Assembly shall include all those reserved to it under Law No. 7638 (dated 14.12.1992) "For Commercial Companies", Law 8075 (dated 22.02.1996) "On the Banking System of the Republic of Albania", and this Charter.

### Regular Meeting

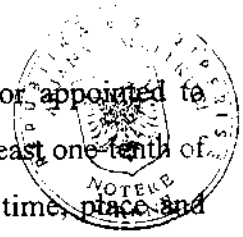
7.3 The General Assembly shall hold an annual Regular Meeting of shareholders of the Bank at the Bank's headquarters in Tirana, Albania, or elsewhere upon the unanimous consent of the shareholders, within the first six months of each calendar year, on such date and at such time and place as the Board of Directors may determine, for the election of Directors and the transaction of such other business as may properly come before the meeting. Notice of such meeting, stating the purpose or purposes thereof and the time when and the place where it is to be held, shall be by means of an announcement published in a newspaper authorized to publish legal announcements or alternatively, by registered letter sent to each shareholder entitled to vote at such meeting upon each shareholder of record entitled to vote at such meeting. Notice must be published, or the registered letters received, not less than 15 days before said meeting.

7.4 In addition to the annual Regular Meeting, a Regular Meeting of shareholders may be called at any time by the Board of Directors. A Regular Meeting may also be called by the Board of Directors upon the written request of the Certified Public Accountants of the Bank, a liquidator appointed to liquidate the Bank, one or more shareholders who control, together, at least one-tenth of the Bank's capital. Notice of a Regular Meeting, stating the time, place and purpose or purposes thereof, shall be given to the shareholders in the manner provided in Article 7.3 for the giving of notice of annual Regular Meetings.

### Extraordinary Meeting

7.5 An Extraordinary Meeting of the shareholders may be called at any time by the Board. An Extraordinary Meeting may also be called by the Board of Directors upon the written

request of the Certified Public Accountants of the Bank, a liquidator appointed to liquidate the Bank, one or more shareholders who control, together, at least one-tenth of the Bank's capital. Notice of an Extraordinary Meeting, stating the time, place and purpose or purposes thereof, shall be given to the shareholders in the manner provided in Article 7.3 for the giving of notice of annual Regular Meetings.



**Quorum and Decision Making at Meetings**

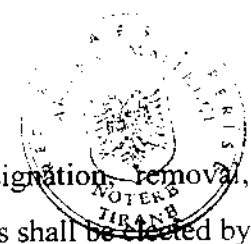
7.6 For the purposes of a Regular Meeting of shareholders, a quorum shall exist when shareholders controlling at least one half of the shares with voting rights are present. In the event that a quorum is not established, the meeting may be postponed to a date no later than two months from the original date of the meeting, at which no quorum shall be required. For a validly established Regular Meeting, decisions taken shall be valid upon the affirmative vote of a majority of the shares represented at the meeting.

7.7 For the purposes of an Extraordinary Meeting of shareholders, a quorum shall exist when shareholders controlling at least one half of the shares with voting rights are present. In the event that a quorum is not established, the meeting may be postponed to a date no later than two months from the original date of the meeting, at which a quorum of one fourth of the shareholders shall be present. For a validly established Extraordinary Meeting, decisions taken shall be valid upon the affirmative vote of at least three fourths of the shares represented at the meeting.

**ARTICLE 8 - MANAGEMENT OF THE BANK**

**Board of Directors**

8.1 The business and affairs of the Bank shall be managed by the Board of Directors which shall be composed of five Directors appointed for a term of four years each. Other than the first Directors, the Board of Directors shall be elected by the General Assembly at an annual Regular Meeting. The Board shall be responsible for the formulation of policies and the supervision of the activity of the Bank. Upon their election to the Board and at the beginning of every year, the Directors shall inform in writing the Conflict of Interest Committee about all the actual or potential situations of conflict of interest in which they could be involved with the Bank. The General Assembly may establish remuneration for the members of the Board of Directors.



8.2 In the case of any vacancy on the Board due to death, resignation, removal, disqualification or any other cause, the successors to fill the vacancies shall be elected by the Directors then in office. The successors will stay in office until the next ordinary Meeting of the Shareholders. In the case of any vacancy of the majority of the members of the Board due to death, resignation, removal, disqualification or any other cause, the remaining members shall immediately call the Regular Meeting of the shareholders.

**Meetings of the Board of Directors**

8.3 Meetings of the Board of Directors may be held either within or without the Republic of Albania, and may be conducted in person, telephonically by voice or facsimile, by video conference, telex, electronic mail, or by similar electronic means. Meetings of the Board of Directors may be held with notice, and at such time and at such place as shall from time to time be determined by the Board.

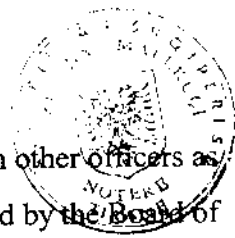
8.4 The participation of three Directors shall constitute a quorum for the transaction of business unless a greater or lesser number is required by law. The act approved by the vote of three Directors shall be the act of the Board of Directors unless a vote of a greater number is required by law. If a quorum shall not be present at any meeting of Directors, the Directors present may adjourn the meeting from time to time, without notice or other announcement at the meeting, until a quorum is present.

8.5 An annual meeting of the Board of Directors shall be held each year, without notice, following the annual Regular Meeting of shareholders. The time and place of such meeting shall be fixed by the Board. At such meeting, the Directors shall, after qualifying, elect from their own number a Chairman of the Board, and shall elect or appoint such other officers authorized by this Charter as they may deem desirable, and appoint the Committees specified herein.

8.6 Any action required or permitted to be taken at a meeting of the Board of Directors may be taken without a meeting if a consent in writing to the adoption of a resolution authorizing the action so taken shall be signed by all the Directors entitled to vote with respect to the subject matter thereof.

**Officers**

8.7 The day-to-day management decisions of the Bank shall be taken by the Officers, who shall be appointed by the Board of Directors, and who include the President, and/or a

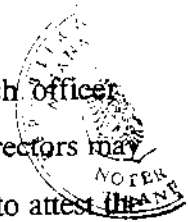


Vice- President, the Secretary, the Treasurer, a Credit Officer, and such other officers as the Board of Directors may determine. Any officer elected or appointed by the Board of Directors may be removed at any time by decision of the Board of Directors. Any vacancy occurring in any office of the Bank shall be filled by the Board of Directors.

**Powers of Officers**

- 8.8** President. The President shall be the Chief Executive Officer of the Bank, shall participate at all meetings of the shareholders and the Board of Directors, shall have general and active management of the business of the Bank, and shall see that all orders and resolutions of the Board of Directors are carried into effect. The President shall have the power to sign checks, orders, contracts, leases, notes, drafts, and other documents and instruments in connection with the business of the Bank, and to execute any document requiring a seal under the seal of the Bank except where required or permitted by law to be otherwise signed and executed and except where the signing and execution thereof shall be expressly delegated by the Board of Directors to some other officer or agent of the Bank. The President shall perform such other duties as from time to time may be prescribed by the Board of Directors and may, in the normal course of business, delegate all or a part of his powers to another officer or officers of the Bank.
- 8.9** Vice-President. The Vice-President, if any, or, if there shall be more than one, the Vice-Presidents in the order determined by the Board of Directors shall, in the absence or disability of the President, perform the duties and exercise the powers of the President and shall perform such other duties and have such other powers as the Board of Directors may from time to time prescribe.
- 8.10** Secretary. The Secretary, if any, shall attend all meetings of the Board of Directors and all meetings of the shareholders and record all the proceedings of the meetings of the Bank and of the Board of Directors in a book to be kept for that purpose and shall perform like duties for the standing committees when required. The Secretary shall give, or cause to be given, notice of all meetings of the shareholders and special meetings of the Board of Directors, and shall perform such other duties as may be prescribed by the Board of Directors or President, under whose supervision such officer shall be. The Secretary shall have custody of the corporate seal of the Bank and such officer or an Assistant Secretary, shall have authority to affix the same to any

instrument requiring it and, when so affixed, it may be attested by such officer's signature or by the signature of such Assistant Secretary. The Board of Directors may give general authority to any other officer to affix the seal of the Bank and to attest the affixing by such officer's signature.



## ARTICLE 9 - COMMITTEES

### Audit Committee

- 9.1 The Bank shall have an Audit Committee, which shall consist of three members appointed by the General Assembly at an annual Regular Meeting.
- 9.2 The Audit Committee shall have the responsibility to establish and supervise the appropriate accounting procedures for the Bank and audit the Bank's accounts and records, to monitor the implementation of the Bank's regulations and report to the Board of Directors, and to deliver opinions on any matters submitted to it by the Board of Directors.
- 9.3 The Audit Committee shall meet ordinarily once per quarter and extraordinarily when convened by the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the members present. No abstentions shall be allowed.
- 9.4 The Audit Committee may request assistance from experts appointed by the Board of Directors.
- 9.5 The General Assembly may establish remuneration for the members of the Audit Committee.

### Credit Committee

- 9.6 The Bank shall have a Credit Committee, which shall consist of the President of the Bank and not less than two other members appointed by the Board of Directors.
- 9.7 The Credit Committee shall have the responsibility to abide by and implement the investment and lending policy authorized by the Board of Directors, to establish and follow written procedures for implementing the investment and lending policy, to approve all credits up to the limits established by the Board from time to time, to recommend credits in excess of these limits to the Board for approval, to carry out regular reviews of the Bank's loan portfolio in order to ensure compliance with the Bank's investment and lending policy, and to report periodically to the Board of Directors



concerning the same.

- 9.8 The Credit Committee shall meet no less frequently than once per quarter and more frequently as required by the volume of the business referred to it for review.



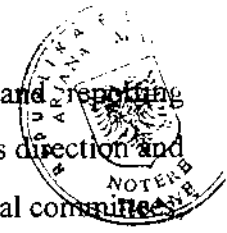
**Conflict of Interest Committee**

- 9.9 The Bank shall have a Conflict of Interest Committee, which shall consist of the President of the Bank, and two other members, appointed by the Board of Directors, which shall not be members of the Board of the Directors of the Founding Shareholder. The Conflict of Interest Committee shall have a Chairman, who shall be neither a member of the Board of Directors nor an employee or any other person who may have a material, financial or professional interest in the activities of the Founding Shareholder.
- 9.10 The Conflict of Interest Committee shall have the responsibility to ensure that the activities and operations of the Bank shall be in accordance with the law and the instruction of the Bank of Albania. It shall review and monitor the implementation of the Bank's regulations relative to the appropriate management of any actual or potential situations of conflict of interests, and shall report to the Board of Directors any actual or potential situations of conflict of interest between the activities and operations of the Bank and the direct or indirect activities of the Founding Shareholder.
- 9.11 The Conflict of Interest Committee, in compliance with the law, shall receive from the members of the Board of Directors, the managers and the employees of the Bank all the notices of actual or potential conflict of interest or material interest they may have with the Bank. It shall review and monitor the full enforcement of the law and regulations concerning the appropriate management of any situations of conflict of interest, and shall promptly report to the Board of Directors any actual or potential conflicts of interest disclosed to the Conflict of Interest Committee.
- 9.12 The Conflict of Interests Committee shall meet ordinarily once per quarter and extraordinarily when convened by the Chairman or the Board of Directors.

**ARTICLE 10 - INTERNAL POLICIES AND PROCEDURES**

The Bank shall be governed by internal policies and procedures, approved by the Board of Directors, which shall be in compliance with this Charter and which shall establish: (a) the structure of the organization and administration of the Bank, including its operational and

administrative units, their sub-units and functions, supervisory positions and reporting relationships; (b) the duties of each departmental director and the units under his direction and supervision; (c) the functions of the Audit Committee and other permanent internal committees and (d) the limits of the authority of the officers and other employees of the Bank to engage in financial activities in the name of and for the account of the Bank.



## ARTICLE 11 - ACCOUNTING

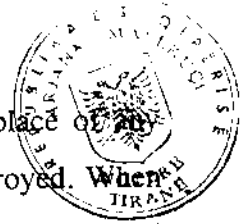
11.1 The Bank shall maintain adequate accounts and prepare financial statements to accurately reflect its financial condition in accordance with sound accounting principles. Accounts and financial statements shall be in such form and detail and in accordance with such accounting standards as shall be prescribed by the Bank of Albania.

11.2 The General Assembly, acting at an annual Regular Meeting, will appoint one or more external independent auditors who shall be certified public accountants and who shall be approved by the Bank of Albania. Such auditor or auditors shall have the following responsibilities: (a) to audit the Bank's accounts and records of its operations and transactions; (b) to prepare, in accordance with relevant regulations, an annual report on the Bank's financial statements (balance sheet, profit and loss statement and related statements) and to deliver an opinion as to whether the financial statements accurately reflect the financial position of the Bank; (c) to inform the Board of Directors, the General Assembly and the Bank of Albania of any irregularities or deficiencies observed in the operations, transactions, procedures, records or accounts of the Bank which could result in material losses for the Bank; and (d) to review the adequacy of internal audit and control practices and procedures and, if appropriate, to make any recommendations for the improvement of the same.

## ARTICLE 12 - SHARES

### Certificates for Shares

12.1 The shares of the Bank shall be represented by certificates. Certificates shall be signed by the President or a Vice President and the Secretary or an Assistant Secretary or the Treasurer or an Assistant Treasurer of the Bank and may be sealed with the seal of the Bank or a facsimile thereof.



### **Lost Certificates**

**12.2** The Board of Directors may direct a new certificate to be issued in place of any certificate theretofore issued by the Bank alleged to have been lost or destroyed. When authorizing such issue of a new certificate, the Board of Directors, in its discretion and as a condition precedent to the issuance thereof, may prescribe such terms and conditions as it deems expedient, and may require such indemnities as it deems adequate, to protect the Bank from any claim that may be made against it with respect to any such certificate alleged to have been lost or destroyed.

### **Transfer of Shares**

**12.4** Upon surrender to the Bank or the transfer agent of the Bank of a certificate representing shares duly endorsed or accompanied by proper evidence of succession, assignment or authority to transfer, a new certificate shall be issued to the person entitled thereto, and the old certificate canceled and the transaction recorded upon the books of the Bank.

### **Fixing Record Date**

**12.5** For the purpose of determining shareholders entitled to notice of, or to vote at, any meeting of shareholders or any adjournment thereof, or to express consent to or dissent from any proposal without a meeting, or for the purpose of determining shareholders entitled to receive payment of any dividend or the allotment of any rights, or for the purpose of any other action, the Board of Directors may fix, in advance, a date as the record date for any such determination of shareholders. Such date shall not be more than fifty nor less than ten days before the date of any meeting nor more than fifty days prior to any other action. When a determination of shareholders of record entitled to notice of, or to vote at, any meeting of shareholders has been made as provided in this section, such determination shall apply to any adjournment thereof, unless the Board of Directors fixes a new record date of the adjourned meeting.

### **Registered Shareholders**

**12.6** The Bank shall be entitled to recognize the exclusive right of a person registered on its books as the owner of shares to receive dividends and to vote as such owner, and shall be entitled to hold liable for calls and assessments a person registered on its books as the owner of shares, and shall not be bound to recognize any equitable or other claim

to or interest in such share or shares on the part of any other person, whether or not it shall have express or other notice thereof, except as otherwise provided by law.



### **List of Shareholders**

- 12.7 A list of shareholders as of the record date, certified by the Bank officer responsible for its preparation or by a transfer agent, shall be produced at any meeting upon the request, thereat or prior thereto, of any shareholder. If the right to vote at any meeting is challenged, the inspectors of election, or person presiding thereat, shall require such list of shareholders to be produced as evidence of the right of the persons challenged to vote at such meeting and all persons who appear from such list to be shareholders entitled to vote thereat may vote at such meeting.

## **ARTICLE 13 - GENERAL PROVISIONS**

### **Dividends**

- 13.1 Dividends may be declared by the Board of Directors at any Regular or Extraordinary Meeting of shareholders, pursuant to law. Dividends may be paid in cash, in shares of the capital stock or in the Bank's bonds or its property, including the shares of bonds of other banks subject in each case to any applicable provisions of law.
- 13.2 Before payment of any dividend, there may be set aside out of any funds of the Bank available for dividends such sum or sums as the Directors from time to time, in their absolute discretion, think proper as a reserve fund to meet contingencies, or for equalizing dividends, or for repairing or maintaining any property of the Bank, or for such other purpose as the Directors shall think conducive to the interest of the Bank, and the Directors may modify or abolish any such reserve in the manner in which it was created.

### **Fiscal Year**

- 13.3 The fiscal year of the Bank shall be the calendar year unless otherwise fixed by resolution of the Board of Directors.

### **Seal**

- 13.4 The corporate seal shall have inscribed thereon the name of the Bank, the year of its organization and the words "Corporate Seal". The seal may be used by causing it or a facsimile thereof to be impressed or affixed or in any manner reproduced.



## ARTICLE 14 - AMENDMENTS

This Charter may be amended or repealed or a new Charter may be adopted at any Extraordinary Meeting by a majority of 50% of all the votes of the shareholders, provided notice of the proposed alteration, amendment or repeal be contained in the notice of such meeting. All amendments are effective upon their registration with the Trade Register located in the Tirana District Court.

## ARTICLE 15 - INDEMNIFICATION

### Right to Indemnification

15.1 The Bank shall, to the fullest extent permitted by applicable law as the same exists or may hereafter be in effect, indemnify any person (the "Indemnitee" ) who was or is involved in any manner (including, without limitation, as a party or witness), or is threatened to be made so involved, in any threatened, pending or completed investigation, claim, action, suit or proceeding, whether civil, criminal, administrative or investigative, including an action by or in the right of the Bank to procure a judgment in its favor (a "Proceeding") by reason of the fact that he is or was a director, officer or employee or agent of the bank or of another corporation, domestic or foreign, or any partnership, joint venture, trust, or other enterprise, against all expenses (including "attorneys fees"), judgments, fines and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by him in connection with such Proceeding. Such indemnification shall be a contract right and shall include the right to receive payment in advance of any expenses incurred by the Indemnitee in connection with such Proceeding, consistent with the provisions of applicable law as then in effect.

### Contracts and Funding

15.2 The Bank may enter into contracts with any director, officer, employee or agent of the Bank in furtherance of the provisions of this Article 15 and may create a trust fund, grant a security interest or use other means (including, without limitation, a letter of credit) to ensure payment of such amounts as may be necessary to effect indemnification as provided in this Article 15.



### **Indemnification not an Exclusive Right**

**15.3** The right of indemnification and advancement of expenses shall not be exclusive of any other rights to which a person seeking indemnification may otherwise be entitled under any law, agreement, vote of shareholders or disinterested Directors or otherwise, both as to action in his official capacity and as to action in another capacity while holding such office. The provisions of this Article 15 shall inure to the benefit of the heirs and legal representatives of any person entitled to indemnity under this Article 15 and shall be applicable to Proceedings commenced or continuing after the adoption of this Article 15 whether arising from acts or omissions occurring before or after such adoption.

### **Advancement of Expenses - Procedure**

**15.4** In furtherance of, but not in limitation, of the foregoing provisions, the following procedures and remedies shall apply with respect to advancement of expenses and the right to indemnification under this Article 15.

**15.4.1** Advancement of Expenses. All reasonable expenses incurred by or on behalf of the Indemnitee in connection with any Proceeding shall be advanced to the Indemnitee by the Bank within thirty (30) days after the receipt by the Bank of a statement or statements from the Indemnitee requesting such advance or advances from time to time, whether prior to or after final disposition of such Proceeding. Such statement or statements shall reasonably evidence the expenses incurred by the Indemnitee and, if required by law at the time of such advance, shall include or be accompanied by an undertaking by or on behalf of the Indemnitee to repay the amounts advanced if, and to the extent, it should ultimately be determined that the Indemnitee is not entitled to be indemnified against such expenses.

**15.4.2** Written Request for Indemnification. To obtain indemnification under this Article, an Indemnitee shall submit to the Secretary of the Bank a written request, including such documentation and information as is reasonably available to the Indemnitee and reasonably necessary to determine whether and to what extent the Indemnitee is entitled to indemnification (the "Supporting Documentation"). The determination of the Indemnitee's entitlement to indemnification shall be made within a reasonable time after receipt by the Bank of the written request for indemnification together with the



**Nënshkrimi i Noteres**

**Vula e Noteres**

MIRYAM CAMERINI  
NOTER PUBLIK, Shteti New York  
Nr. 31-4763081  
E kualifikuar në Distriktin New York  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundom më 30 Qershor 1998

[Vula e Thatë]  
[Notere Publike]

**VËRTETIM I PËRKTHIMIT**

Unë vërtetoj se sot, më datë 06.05.1998, deklarova se versioni shqip i Vërtetimit Noterial i Statutit të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë është një përkthim i saktë i versioni anglisht të këtyre dokumentave.

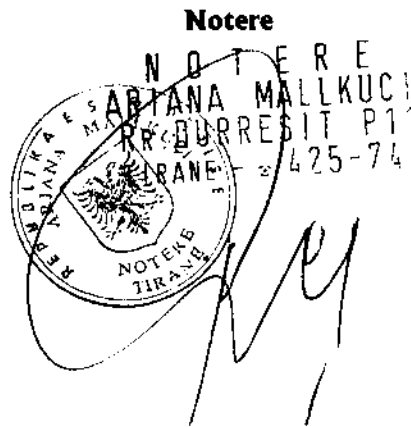
**PËRKTHYESE**

*Loreta Mëngri*  
**Loreta Mëngri**

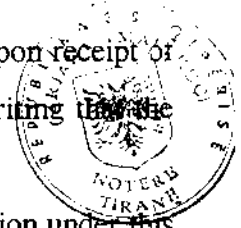
**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA TIRANË**  
Nr. 3551 Rep.

**VËRTETIM**

Vërtetoj se sot më datë 06/05/1998, para meje Noteres, u paraqit Loreta Mëngri me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëloj me origjinalin Vërtetimin Noterial të Statutit të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë.



Supporting Documentation. The Secretary of the Bank shall, promptly upon receipt of such a request for indemnification, advise the Board of Directors in writing that the Indemnitee has requested indemnification.



**15.4.3 Procedure for Determination.** The indemnitee entitlement to indemnification under this Article shall be determined (a) by the Board of Directors by a majority vote of a quorum consisting of Directors who were not parties to such action, suit or proceeding, or (b) if such quorum is not obtainable, or, even if obtainable, a quorum of disinterested Directors so directs, by independent legal counsel in a written opinion, or (c) by the shareholders, but only if a majority of the disinterested Directors, if they constitute a quorum of the Board, presents the issue of entitlement to indemnification to the General Assembly of shareholders for their determination.

#### **ARTICLE 16 - DISSOLUTION**

The Bank may be dissolved by decision of the General Assembly of the shareholders acting at an Extraordinary Meeting of shareholders at which a quorum is present or represented by the vote of the holders of shares entitled to vote in the election of any Directors, provided notice of the proposed dissolution will be contained in the notice of such meeting.

#### **ARTICLE 17 - COMMENCEMENT OF ACTIVITY**

The activity of the Bank begins on the date it shall receive its final license from the Bank of Albania.

#### **ARTICLE 18 - FINAL PROVISION**

All issues not specifically provided for in this Charter shall be subject to the provisions of Law No. 7638 (dated 14.12.1992) "For Commercial Companies", and by Law No. 8075 (dated 22.02.1996) "For the Banking System of the Republic of Albania", as now existing and as hereafter may be amended.

This Charter was signed by the Founding Shareholder on the 21<sup>st</sup> day of APRIL 1998, for the "American Bank of Albania" Sh.A.

ALBANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND

By: 



## POWER OF ATTORNEY



I, the undersigned, Peter Nice, born on July 3, 1934, in Danham,, United Kingdom, British passport number B 379298, in the name and on behalf of **Albanian American Enterprise Fund**, a Delaware, U.S.A., corporation, with registered office in New York 14 East 60<sup>th</sup> Street, under the authority granted to me by the Board of Directors of the said fund, do hereby authorise and appoint the lawyers **FILLORETA MENGRI**, born on August 15, 1973, in Pogradec, Albanian Passport Number 0916295, and **ERINDA BALLANCA**, born on October 29, 1973, in Tirana, Albanian Passport Number 0368205, as special representatives of the Albanian and American Enterprise Fund, before all the Albanian competent authorities in order to accomplish jointly or separately, all the necessary acts pertaining to and for the purpose of registration of the company “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ShA.”, and to execute and deposit any and all required documents concerning the said registration.

\_\_\_\_\_  
**PETER NICE**

## PROKURË

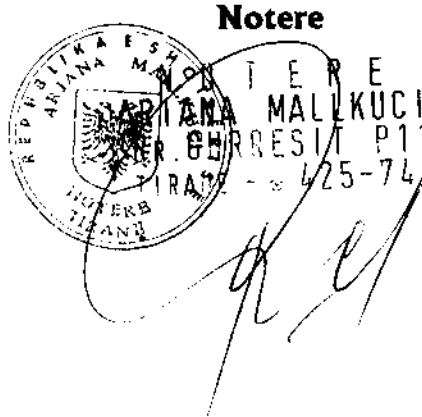
Unë, i nënshkruari **Peter Nice**, lindur më, 3 Qershor 1934, në Danham, Mbretëria e Bashkuar, me numër pasaporte angleze B 379298, në emër dhe për llogari të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, një fond nga Delaware, Sh.B..A., me seli në New York, 14 East 60<sup>th</sup> Street, sipas kompetencave që më janë dhënë nga Bordi i Drejtorëve të këtij Fondi, autorizoj dhe emëroj avokatet, **FILLORETA MENGRI**, lindur më, 15 Gusht 1973, në Pogradec, me numër pasaporte 0916295, dhe **ERINDA BALLANCA**, lindur më, 29 Tetor 1973, në Tiranë, me numër pasaporte 0368205, si përfaqësuese në mënyrë të pavarur ose së bashku, të Fondit të ndërmarrjeve Shqiptaro Amerikan, përpara të gjitha organeve kompetente shqiptare me qëllim kryerjen e çdo ose secilit veprim të nevojshëm që lidhet me regjistrimin e shoqërisë “American Bank of Albania-Banka Amerikane eShqipërisë, si dhe të nënshkruajnë dhe të depozitojnë të gjitha dokumentat e duhura për regjistrimin e Shoqërisë së sipërpërmëdur.

\_\_\_\_\_  
**PETER NICE**

Nr. 3552 Rep.  
Nr. 818 Col.

**VËRTETIM**

Sot, më datë 06/04.1998, në Zyrën e Noterisë, para meje Notes, u paraqit personalisht **Z. Peter Nice**, Qytetar Anglez me Nr. Pas. B 379298, me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Prokurë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Prokurë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**  
Nr. i Vendimit 19460

**VENDIM**

Për Regjistrimin e Personit Juridik

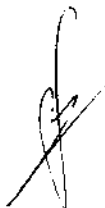
Sot, më datë 19.05.1998, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, ALTINA XHOXHAI, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Peter Nice me cilësinë e përfaqësuesit të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur,

**KONSTATOVA:**

Se Z. Peter Nice i paisur me prokurë nga Domenick G. Scaglione, me cilësinë e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve të "Albanian American Enterprise Fund", ka bërë kërkesë për regjistrimin si Person Juridik në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Bankës në formën e një shoqërie aksionere. Kjo Shoqëri do ta zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 12.1992. "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshmet e bëra nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë". Kohëzgjatja e aktivitetit të Bankës është e pakufizuar.

Kapitali total i Bankës është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë (3,500,000) aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion. I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë i përket plotësisht Aksionerit Themelues që është Albanian American Enterprise Fund një fond i krijuar sipas legjislacionit të Shtetit Delaware, USA. me seli në 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, N.Y. 10022. Kapitali fillestar i paguar i Bankës është tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqindmijë (87,500,000) lek. dhe paguhet prej Aksionerit Themelues në para.

Gjithashtu pasi studiova dokumentacionin bashkangjitur konstatoj se, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund të datës 9 Dhejtor 1997, është marrë vendim unanimisht për krijimin bankës në Shqipëri. Objekti i Bankës është kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë" në formën aktuale dhe me të gjitha ndryshimet që mund t'i bëhen. Specifikisht, Banka mund të kryejë këto aktivitete: (a) pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes; (b) dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; (c) marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumenteve të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet kambialet dhe çertifikatat e depozitave), të letrave me vlerë të borxhit: të kontratave të së ardhmes dhe kontratat "e mudësive", që lidhen me letrat me



vlerë të borxhit ose normat e interesit; të instrumentave të normës së interesit; (d) kryerjen e shërbimeve të pagesës; (e) emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (duke përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeket e udhëtarit dhe çeket e bankierit); (f) ndërmjetësin për operacione monetare duke përfshirë valutat; (g) lisingun financiar; dhe (h) kryerjen e shërbimeve si agjent financiar, ose këshilltar financiar (jo për shërbime të përshkruara në pikën 3/a dhe 3/b) si dhe të gjitha aktivitetet financiare që do të përcaktohen në licensën përfundimtare të Bankës së Shqipërisë. Meqenëse aktiviteti Bankar është një aktivitet i licensuar banka ka paraqitur edhe licensën e përkohshme për zhvillimin e aktivitetit të lëshuar nga Banka e Shqipërisë në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë".

Selisë së Bankës është në Tiranë me adresë: Rr. Vaso Pasha, Pall. 11 Katsh, Kati II, Kutia Postare 8319.

Këshilli i Drejtuesve të Bankës përbëhet nga këta anëtarë:

1. Domenick G. Scaglione: lindur më 24 Maj 1993 në Itali;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : Z72023572
2. Thomas Lambert Cranmer: lindur më 14 Qershor 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O15401212
3. James Henry Duffy: lindur më 3 Shkurt 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : D1765414
4. Michael D. Granoff: lindur më 3 Korrik 1958 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O54952705
5. Charles Lindberg Marinaccio: lindur më 10 Dhjetor 1933 në USA.  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas.: O15502997

Drejtori ekzekutiv i Bankës në Shqipëri, do të jetë Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298.

Për këto arsye meqenëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqenëse unë i gjej ato të plotësuar në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", Ligjin Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", dhe Ligji, Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë",

#### VENDOSA:

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298, dhe të urdhëroj regjistrimin në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të Shoqërisë me emër "Amerikan Bank

of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. Aktiviteti i Bankës do të zhvillohet në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992. “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshmet e bëra nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, “Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë”. Aksioneri themelues i Bankës është “Albanian American Enterprise Fund-Fondi i Investimeve Shqiptaro-Amerikan”, një shoqëri jo-fitimprurëse e krijuar dhe në aktivitet sipas së drejtës së Shtetit të Delaware, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohëzgjatja e aktivitetit të Bankës është e pakufizuar. Kapitali total i Bankës është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë (3,500,000) aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion. I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë i përket plotësisht Aksionerit Themelues që është Albanian American Enterprise Fund me seli në 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, N.Y. 10022, USA. Kapitali fillestar i paguar i Bankës është tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqindmijë (87,500,000) lek, dhe paguhet prej Aksionerit Themelues në para.

Gjithashtu pasi studiova dokumentacionin bashkangjitur konstatoj se, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund të datës 9 Dhejtor 1997, është marrë unanimisht vendim për krijimin bankës në Shqipëri. Objekti i Bankës është kryerja e aktivitetit të shërbimeve bankare dhe financiare në përputhje me Ligjin Nr. 8075, datë 22.02.1996, “Mbi Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë” në formën aktuale dhe me të gjitha ndryshimet që mund t’i bëhen. Specifikisht, Shoqëria mund të kryejë këto aktivitete: (a) pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes; (b) dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; (c) marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve të instrumenteve të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet kambialet dhe çertifikatat e depozitave), të letrave me vlerë të borxhit; të kontratave të së ardhmes dhe kontartat “e mudësive”, që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose normat e interesit; të instrumentave të normës së interesit; (d) kryerjen e shërbimeve të pagesës; (e) emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (duke përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit); (f) ndërmjetësin për operacione monetare duke përfshirë valutat; (g) lisingun financiar; dhe (h) kryerjen e shërbimeve si agjent financiar, ose këshilltar financiar (jo për shërbime të përshkruara në pikën 3/a dhe 3/b) si dhe të gjitha aktivitetet financiare që do të përcaktohen në licensën përfundimtare të e Bankës së Shqipërisë. Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë me Vendimin e saj Nr.19.3.97, datë 08.08.1998, ka pajisur shoqërinë me licensën e përkohshme për zhvillimin e aktivitetit.

Selisë e Bankës është në Tiranë, me adresë: Rr. Vaso Pasha, Pall. 11 Katsh, Kati II, Kutia Postare 8319.

Këshilli i Drejtuesve të Bankës përbëhet nga këta anëtarë:

1. Domenick G. Scaglione:

lindur më 24 Maj 1993 në Itali;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : Z72023572



2. Thomas Lambert Cranmer: lindur më 14 Qershor 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O15401212
3. James Henry Duffy: lindur më 3 Shkurt 1938 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : D1765414
4. Michael D. Granoff: lindur më 3 Korrik 1958 në USA;  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas. : O54952705
5. Charles Lindberg Marinaccio: lindur më 10 Dhjetor 1933 në USA.  
Shtetësia: Amerikane  
Nr. Pas.: O15502997

Drejtori ekzekutiv i Bankës në Shqipëri, do të jetë Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298.

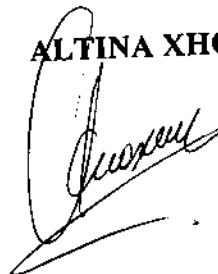
Shoqëria do të fillojë aktivitetin me marrjen e licensës përfundimtare nga Banka e Shqipërisë.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 19/05/1998.

**GJYQTARE**

**ALTINA XHOXHAJ**



## KERKESE

KERKUES : BANKA AMERIKANE  
E SHQIPERISE s.a

OBJEKTI : Terheqe kopje te legalizuar te praktikes se depozituar prane  
Regjistrat Tregtar te shoqerise tregtar

BAZA LIGJORE : Neni 14/2 I ligjit Nr.7632 dt.04.11.1992; Neni 28 I ligjit  
Nr.7667 dt.28.12.1993.

### GJYKATES SE SHKALLES SE PARE Zyres se Regjistrat Tregtar TIRANE

Une kerkuesi jam : Aksioner   
Administrator   
Perfaqesues

I shoqerise tregtare BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE s.a regjistruar me  
vendimin Nr. 19460 date 19/05/1998 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per arsye se :  
Praktika  (statuti)  
Vendimi   
Ekstrat tjetere

I shoqerise nuk disponohet nga ana jone per arsye se \_\_\_\_\_

ju lutemi te na vihete ne dispozicion nje kopje e legalizuar e saj.  
Bashkangjitur po ju le :

Fotokopje te pasaportes   
Fotokopje te procures   
Autorizim

JU FALEMINDERIT PER MIREKUPTIMIN

NENSHKRUAN

Markeljan Basko  
Basko

zgj. nes se Regjistrat  
- Gf. jepet duk i  
kennaven  
over pyetje  
Pllanzen



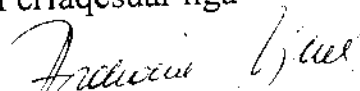
KHB-20811008

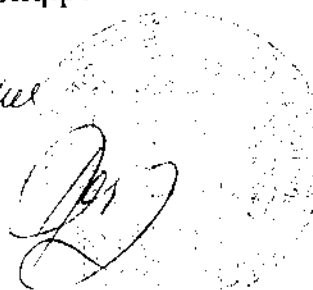
Tirane me 18.05.2004

## AUTORIZIM

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a ka paraqitur kerkesen perpara Zyres se Regjistrimit Tregtar, prane Gjykates se Shkalles se Pare – Tirane, per te terhequr nje kopje te Statutit te shoqerise sone.  
Me ane te kesaj shkrese autorizohet, z. Markeljan Riska te perfaqesoje Banken Amerikane te Shqipërisë Sh.a ne procedurat perkatese perpara Zyres se Regjistrimit Tregtar, deri ne terheqjen e Statutit.

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a  
Perfaqesuar nga

  
Ardiana Ujka  
As/Zv Presidente





## KERKESE

KERKUES : SH.A "BANKA AMERIKANE  
E SHQIPERISE "

OBJEKTI : Terheqe kopje te legalizuar te praktikës se depozituar pranë  
Regjistrisë Tregtare te shoqërisë tregtare

BAZA LIGJORE : Neni 14/2 I ligjit Nr.7632 dt.04.11.1992; Neni 28 I ligjit  
Nr.7667 dt.28.12.1993.

### **GJYKATES SE SHKALLES SE PARE** **Zyres se Regjistrisë Tregtare** **TIRANE**

Une kerkuesi jam : Aksioner   
Administrator   
Perfaqesues

I shoqërisë tregtare SH.A "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" e regjistruar me  
vendimin Nr. 13460 date 19.05.1998 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per arsye se :  
Praktika   
Vendimi   
Ekstrat tjeter

I shoqërisë nuk disponohet nga ana jone per arsye se \_\_\_\_\_

ju lutemi te na vihet ne dispozicion nje kopje e legalizuar e saj.  
Bashkangjitur po ju le :

Fotokopje te pasaportes   
Fotokopje te procures   
Autorizim

JU FALEMINDERIT PER MIREKUPTIMIN

NENSHKRUAN

*Markeljan Basko*  
*Markeljan Basko*

*Egjes ne Regjistri*  
*ku jopel detyr*  
*konkret*  
*zer mydatap*  
*F. Shaban*



KIB-20811008

Dept Ligjor \_\_\_\_\_ Prot. Nr

**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE  
TIRANE**

Tirane, me 06.05.2004

**AUTORIZIM**

Sh.a “Banka Amerikane e Shqiperise”, me seli ne Tirane, ka paraqitur kerkesen se ciles i bashkengjitet ky Autorizim, perpara Gjykates se Shkalles se Pare – Tirane, me qellim venien ne dispozicionin tone te nje Vertetimi, ku te shprehet e gjithë praktika e depozituar ne regjistrin tregtar.

Me ane te ketij akti, autorizohet z. Markeljan Rriska ne cilesine e Juristit te “Bankes Amerikane te Shqiperise” te perfaqesoje Sh.a “Banka Amerikane e Shqiperise” ne te gjitha procedurat e nevojshme perpara Gjykates se Shkalles se Pare – Tirane, Zyra e Regjistrit Tregtar deri ne marrjen e Vertetimit te pershkruar me siper.

Duke shpresuar ne bashkepunimin Tuaj,

**Lorenzo Roncari**  
President dhe Drejtor Ekzekutiv



KIB-20811008

Dept Ligjor \_\_\_\_\_ Prot. Nr

**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE  
TIRANE  
ZYRA E REGJISTRIT TREGTAR**

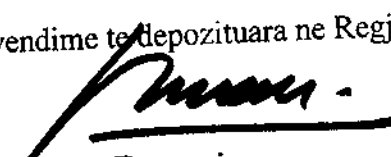
Tirane, me 06.05.2004

**KERKESE**

Sh.a "Banka Amerikane e Shqiperise" eshte person juridik I regjistruar ne Regjistrin Tregtar nepermjet Vendimit te Gjykates se Shkalles se Pare- Tirane, nr. 19460, dt. 19.05.1998.

Nepermjet kesaj shkrese parashtrojme kerkesen per venien ne dispozicionin tone te nje Vertetimi nga Zyra e Regjistrin Tregtar, Gjykata e Shkalles se Pare – Tirane, ku te paraqiten te gjitha Vendimet Gjyqesore per depozitimin ne regjistrin Tregtar te Vendimeve te marra nga organet drejtuese te Sh.a " Banka Amerikane e Shqiperise " dhe ndryshimet perkatese ne to.

Qellimi kesaj kerkese eshte evidentimi ne kete Vertetim, - qe do te jepet nga Institucioni Juaj, - te emrit te Sh.a "Banka Amerikane e Shqiperise", me seli ne Tirane dhe lloji i shoqerise ( shoqeri anonime apo shoqeri me pergjegjesi te kufizuar), kapitali aktual i kesaj shoqerie, organet drejtuese dhe selia – adresa e shoqerise, informacion personal – emer dhe numer pashaporte – te perfaqesuesve ligjore dhe kohezgjatja e mandatit te tyre, si edhe numri i regjistrimit te Sh.a "Banka Amerikane e Shqiperise", qe paraqiten ne keto vendime te depozituara ne Regjistrin Tregtar.

  
Lorenzo Roncari

President dhe Drejtor Ekzekutiv



# STATUTI

I

## FONDIT SHQIPTARO AMERIKAN TE NDERMARRJEVE

### NENI I.

#### EMRI, VENDNDODHJA DHE OBJEKTI

1.1. Emri. Emri i kësaj shoqërie është Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve ("Shoqëria").

1.2. Vendndodhja. Zyra kryesore e Shoqërisë do të vendoset në New York, New York. Zyra të tjera që mund të jenë të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit të Shoqërisë mund të vendosen në një vend ose vende si në ashtu edhe jashtë Shtetit Delaware, si mund të përcaktohet nga Bordi i Drejtoreve.

1.3. Objekti. Si përcaktohet në Aktin e Themelimit, objekti i Shoqërisë do të jetë: (i) to nxitë zhvillimin e sektorit privat në Shqipëri, kryesisht në biznesin privat të vogël dhe të mesëm, ndërmarrjet e përbashkëta me pjesëmarrës nga Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria, dhe politikat e praktikat që ndihmojnë zhvillimin e sektorit privat në Shqipëri, nëpërmjet huave, granteve, pjesëmarrjen me aksione në investime, studimet e mundshmërisë, asistencën teknike, trajnimin, sigurimin, garancitë dhe masa të tjera, dhe (ii) të përmbushë gjithë qëllimet dhe politikat e tjera që përputhen me Aktin e Mbështetjes së Demokracisë në Europën Lindore të vitit 1989, që do të quhet më poshtë (Akti i MDEL), si dhe me ndryshimet që mund të pësojë ky Akt më vonë. Bordi i Drejtoreve do të autorizohet të përshtasë rregulla, rregullore dhe politika të tjera që mund të jenë të nevojshme për të përmbushur këtë objektiv të Shoqërisë, për të realizuar përputhjen në gjithë aspektet me Aktin e MDEL, për të krijuar sistemet e kontabilitetit dhe kontrollat financiare që janë në përputhje me parimet e përgjithshme të kontabilitetit dhe janë të përshtatshme për të siguruar që paratë e Shoqërisë të mos jenë subjekt i humbjeve, mashtrimeve ose abuzimeve, dhe të sigurojë që aktivitetet e biznesit të Shoqërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në sigurimin e parave që Shoqëria do të marrë në avancë, të ndërmerren në mënyrë të arsyeshme. Shoqëria nuk do të angazhohet në aktivitetet që nuk lejohen të kryhen sipas Aktit të MDEL, ose nga një shoqëri e përjashtuar nga tatimi federal mbi të ardhurat sipas Seksionit 501(c)(3) të Kodit të të Ardhurave të Brendshme të 1986, me ndryshime, ose nga dispozitat koresponduese të legjislacionit tatimor federal (Kodi).

### NENI II

#### ANETARET

2.1. Mbledhja Vjetore. Gjithë anëtarët e Shoqërisë (individualisht një "Anëtar" dhe kolektivisht, "Anëtarët") duhet të takohen të martën e tretë të Janarit të çdo viti në një mbledhje vjetore për zgjedhjen e drejtoreve dhe për çështje të tjera që mund të dalin para

mblledhjes, në kohën dhe vendin, brenda ose jashtë Shtetit Delaware, si mund të përcaktohet me rezolutë nga Bordi i Drejtorëve, ose në një datë, orë dhe vend tjetër që mund të ndryshohet me rezolutë nga Bordi i Drejtorëve jo më pak se tridhjetë (30) ditë para datës së mblledhjes.

2.2. Mbledhjet Speciale. Mbledhjet speciale të Anëtarëve mund të thirren nga Kryetari ose Nën Kryetari (sipas kuptimit që u jepet këtyre termave në këtë dokument), dhe do të thirren nga Kryetari ose Nën Kryetari me kërkesën e shumicës së Drejtorëve të të gjithë Bordit ose me kërkesën e shumicës së Anëtarëve. Përdorimi i frazës “i gjithë Bordi i Drejtorëve” në këtë Statut do të thotë numri total i drejtorëve të Shoqërisë në rastin kur nuk ka vende vakante.

2.3. Njoftimi ose Moskërkimi i Njoftimit. Anëtarët duhet të njoftohen me shkrim për çdo mblledhje ku të tregohet vendi, data dhe ora e mblledhjes. Njoftimi i një mblledhjeje speciale në të gjitha rastet duhet të japë qëllimin ose qëllimet për të cilat thirret mblledhja. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe nga Ligji i Përgjithshëm i Shoqërisë të Shtetit Delaware, ose nga ndonjë ndryshim në atë ligj (LPSH), njoftimi me shkrim i një mblledhjeje duhet të jepet dorazi ose me postë, jo më pak se dhjetë (10) ditë dhe jo më shumë se gjashtëdhjetë (60) ditë para datës së mblledhjes, përveç rasteve kur i interesuari pranon të mos njoftohet sipas rregullit. Njoftimi me postë do të konsiderohet i kryer kur depozitohet, me postë të parapaguar, në postën e Shteteve të Bashkuara drejtuar Anëtarit në adresën e regjistruar të tij ose në një adresë tjetër e cila mund t’i jetë dhënë me shkrim Sekretarit të Shoqërisë. Nëqoftëse një mblledhje shtyhet për një kohë dhe/ose vend tjetër, jo më shumë se tridhjetë (30) ditë nga data e kësaj shtyrjeje, dhe nëqoftëse për këtë shtyrje është bërë një njoftim në mblledhjen e mëparëshme, atëherë nuk do të ketë nevojë për një njoftim të mblledhjes së shtyrë përveçse kur Bordi i Drejtorëve, pas shtyrjes, përcakton një datë të re për mblledhjen e shtyrë. Njoftimi nuk ka nevojë t’i jepet një Anëtar i cili deklaron me shkrim se nuk e kërkon njoftimin e dërguar normalisht, deklaratë e cila është firmosur prej tij para ose pas kohës së caktuar në njoftim. Nëqoftëse një Anëtar merr pjesë në mblledhje, pjesëmarrja e tij përbën pranim të mblledhjes edhe nëqoftëse atij nuk i është dhënë njoftimi sipas rregullit. Megjithatë, një Anëtar mund të marrë pjesë në mblledhje për të kundërshtuar mblledhjen si të parregullt, që në fillim të saj, për shkak se atij nuk i ishte dhënë njoftimi sipas rregullit. Në këtë rast pjesëmarrja në mblledhje e Anëtarit nuk përbën pranim të mblledhjes. As biznesi për t’u diskutuar, as qëllimi i një mblledhjeje të rregullt ose speciale të Anëtarëve nuk ka nevojë të specifikohet në deklaratën që një Anëtar bën me shkrim për të mos kërkuar njoftim.

2.4. Kuorumi. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe me ligj, në Aktin e Themelimit ose në këtë Statut, paraqitja, personalisht ose me prokurë, e një shumice të Anëtarëve do të përbëjë një kuorum për mblledhjet e Anëtarëve. Një shumicë e Anëtarëve të pranishëm, pavarësisht nëse përbëjnë një kuorum ose jo, mund të shtyjnë një mblledhje të Anëtarëve.

2.5. Procedura. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe me ligj, në Aktin e Themelimit, ose në këtë Statut, Anëtarët do të kenë secili një votë për gjithë çështjet e paraqitura atyre. Kur një kuorum është prezent në një mblledhje të Anëtarëve, vota e shumicës së Anëtarëve të paraqitur në mblledhje, personalisht ose me prokurë, do të vendosë çështjet që do të votohen nga Anëtarët në atë mblledhje, me përjashtim të rastit kur kërkohet shprehimisht një votë e ndryshme nga dispozita ligjore, Akti i Themelimit, ose ky Statut. Në zgjedhjen e

drejtorëve, dhe për çdo veprim tjetër, votimi nuk nevojitet të jetë me votë të shkruar.

2.6. Veprimi i Anëtarit Jashtë Mbledhjes. Çdo veprim që duhet të kryhet në një mbledhje të Anëtarëve sipas Ligjit të Përgjithshëm të Shoqërive, ose ndonjë veprim i cili mund të kryhet në një mbledhje të Anëtarëve, mund të kryhet pa qënë nevoja për të bërë mbledhje, pa njoftim paraprak dhe pa votim, nëqoftëse një marrëveshje me shkrim, që përcakton veprimin e ndërmarrë në këtë mënyrë, do të firmoset nga jo më pak Anëtarë se numri minimal i votave që do të kërkoheshin për të autorizuar ose ndërmarrë një veprim të tillë në një mbledhje në të cilën gjithë Anëtarët me të drejtë vote do të ishin të pranishëm dhe do të votonin. Një veprim i tillë duhet t'i dërgohet Shoqërisë duke e dërguar në zyrën e saj të regjistruar në Shtetin Delaware, në vendin kryesor të biznesit të saj, ose tek ndonjë nëpunës ose agjent i Shoqërisë i cili ka në ruajtje librat në të cilët mbahen protokollat e mbledhjeve të Anëtarëve. Dërgimi në zyrën e regjistruar të Shoqërisë bëhet dorazi ose nëpërmjet postës rekomande, që kërkon kthimin e dëftesës së dorëzimit. Çdo marrëveshje me shkrim duhet të ketë datën e nënshkrimit të secilit Anëtar i cili firmos marrëveshjen dhe asnjë marrëveshje nuk do të hyjë në fuqi për të ndërmarrë veprime të shoqërisë si përcaktohet në marrëveshje përderisa, brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita më e hershme e dërgimit një pëlqim i është dërguar Shoqërisë duke ndjekur mënyrën e përcaktuar nga Ligji i Përgjithshëm i Shoqërive, marrëveshjet me shkrim të nënshkruara nga një numër i mjaftueshëm Anëtarësh për të ndërmarrë një veprim të tillë t'i dërgohen Shoqërisë në mënyrën e përcaktuar më sipër. Anëtarëve të cilët nuk kanë dhënë pëlqimin me shkrim për një veprim të ndërmarrë nga Anëtarët jashtë mbledhjes do t'u dërgohet menjëherë njoftimi për veprimin e ndërmarrë pa marrëveshje unanime me shkrim.

### NENI III.

#### BORDI I DREJTOREVE

3.1. Menaxhimi. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe në Aktin e Themelimit, biznesi, prona dhe punët e Shoqërisë do të menaxhohen nga ose nën drejtimin e Bordit të Drejtorëve. Kualifikimet, zgjedhja, numri, periudha e qëndrimit në post, kompetencat dhe detyrat e drejtorëve do të jenë ato të përcaktuara në Aktin e Themelimit.

3.2. Mbledhja Vjetore. Mbledhja vjetore e Bordit të Drejtorëve për zgjedhjen e ndonjë zyrtari dhe për çështje të tjera që mund të dalin para mbledhjes duhet të mbahet menjëherë pas mbledhjes vjetore të Anëtarëve në vendin, si brenda ose jashtë Shtetit Delaware, që Bordi i Drejtorëve, me rezolutë, mund të ketë përcaktuar ose brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve pas mbledhjes vjetore të Anëtarëve në ndonjë vend ose kohë tjetër të përcaktuara me rezolutë nga Bordi i Drejtorëve ndryshuar jo më pak se tridhjetë (30) ditë para datës së mbledhjes.

3.3. Mbledhjet Speciale. Mbledhjet speciale të Bordit të Drejtorëve mund të thirren nga Kryetari ose Nën-Kryetari (sipas përcaktimit të këtyre termave nga ky dokument), dhe do të thirren nga Kryetari ose Nën-Kryetari me kërkesën e shumicës së gjithë drejtorëve të Bordit.

3.4. Njoftimi ose Moskërkimi i Njoftimit. Për mbledhjet e rregullta, për të cilat me rezolutë të Bordit të Drejtorëve është përcaktuar koha dhe vendi, nuk kërkohet njoftim

paraprak. Njoftimi me shkrim për një mbledhje speciale të Bordit të Drejtorëve duhet të jepet dhjetë (10) ditë para datës së mbledhjes dhe në njoftim duhet të specifikohet koha dhe vendi i mbledhjes, por nuk ka nevojë të specifikohet qëllimi i kësaj mbledhjeje. Një njoftim i tillë duhet dorëzuar dorazi ose nëpërmjet postës së klasit të parë ose me telegram ose telefaks për çdo drejtor në adresën e drejtorit që gjendet në regjistrin e Shoqërisë. Nëqoftëse njoftimi është postuar, ky njoftim do të konsiderohet i dërguar në kohën kur është depozituar në postën e Shteteve të Bashkuara në një zarf të vulosur me adresën përkatëse, në postën e parapaguar. Nëqoftëse njoftimi është dhënë me telegram, një njoftim i tillë do të konsiderohet i dërguar kur telegrami është dërguar në shoqërinë e telegrafës. Nëqoftëse njoftimi është dhënë me telefaks, një njoftim i tillë do të konsiderohet i dërguar kur telefaksi është transmetuar në numrin e caktuar nga drejtori. Drejtorët, me një deklaratë me shkrim, mund mos kërkojnë njoftimin e ndonjë mbledhjeje. Nëqoftëse një Drejtor merr pjesë në mbledhje, pjesëmarrja e tij përbën praninë të mbledhjes edhe nëqoftëse atij nuk i është dhënë njoftimi sipas rregullit. Megjithatë, një Drejtor mund të marrë pjesë në mbledhje për të kundërshtuar mbledhjen që në fillim të saj, për shkak se atij nuk i ishte dhënë njoftimi sipas rregullit dhe për këtë arsye mbledhja nuk është thirrur ose mbajtur sipas rregullave.

3.5. Kuorumi. Prania personalisht e drejtorëve që përbëjnë të paktën një të tretën e numrit të përgjithshëm të drejtorëve do të përbëjë një kuorum për çështjet në çdo mbledhje të Bordit të Drejtorëve. Ky seksion 3.5. nuk do të zbatohet kur diskutohet për të plotësuar vendet vakante në Bordin e Drejtorëve, ose për të eliminuar vendet vakante të drejtorëve, nëqoftëse një zbatim i tillë do të pengonte plotësimin ose eliminimin e atyre vendeve vakante. Shumica e Bordit të Drejtorëve, edhe nëqoftëse nuk përbën një kuorum, mund të shtyjë një mbledhje të Bordit të Drejtorëve.

3.6. Procedura. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe në këtë dokument, në Aktin e Themelimit, ose në Ligjin e Përgjithshëm të Shoqërive, në një mbledhje ku është prezent një kuorum i Bordit të Drejtorëve, për të ndërmarrë një akt të Bordit të Drejtorëve duhet shumica e votave si të (i) drejtorëve prezentë në atë mbledhje, ashtu edhe të (ii) Drejtorëve Amerikanë (në kuptimin që i jepet këtij termi në Aktin e Themelimit) prezentë në atë mbledhje.

3.7. Zyrtarët e Bordit të Drejtorëve. Bordi i Drejtorëve, në mënyrën e përcaktuar këtu, do të zgjedhë një Kryetar të Bordit të Drejtorëve (Kryetari) dhe mund të zgjedhë një Nën-Kryetar të Bordit të Drejtorëve (Nën-Kryetari) si zyrtarët e Bordit të Drejtorëve. Për qëllime të këtij Statuti çdo referencë bërë termit Nën-Kryetar do të zbatohet vetëm nëqoftëse Bordi i Drejtorëve ka zgjedhur një Nën-Drejtor. Do të jetë detyra e Kryetarit për të drejtuar gjithë mbledhjet e Bordit të Drejtorëve, për të paraqitur rekomandime të cilat Kryetari i gjykon të arësyeshme lidhur me biznesin dhe funksionimin e Shoqërisë dhe për të kryer detyra të tilla që mund të jenë përcaktuar në Aktin e Themelimit dhe nga ky Statut ose si mund të përcaktohet nga Bordi i Drejtorëve. Në mungesë ose paaftësi të Kryetarit, Nën-Kryetari do të ushtrojë kompetencat dhe kryejë detyrat e Kryetarit. Nën-Kryetari gjithashtu do të ushtrojë edhe kompetenca të tjera dhe kryejë detyra të tjera që mund të caktohen nga Bordi i Drejtorëve. Në mungesë ose paaftësi të Nën-Kryetarit, Bordi i Drejtorëve do të zgjedhë një Kryetar të përkohshëm nga anëtarët e vet për të kryer detyrat e Kryetarit për aq kohë sa të zgjidhet një Kryetar ose Nën-Kryetar i përhershëm, ose paaftësia e Kryetarit ose Nën-Kryetarit ekzistues të eliminohet, sipas rastit.

Kryetari i parë do të jetë Domenick G. Scaglione, i cili do të shërbejë në këtë pozitë deri në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve e cila do të thirret jo më vonë se 28 Prill, 1995, kohë në të cilën Bordi i Drejtorëve do të zgjedhë një Kryetar dhe mund të zgjedhë një Nën-Kryetar, sipas këtij Statuti, i cili do të shërbejë deri në fund të Mbledhjes Vjetore të vitit 1998. Me përjashtim të Domenick G. Scaglione, Kryetari do të zgjidhet me këshillën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara ose të caktuarit të tij (këtej e tutje të quajtur si "Presidenti i Shteteve të Bashkuara"), këshillë e cila do t'i kërkohet edhe Kryetarit aktual, Nën-Kryetarit (në rast mungese ose paaftësie të Kryetarit) ose Kryetarit të përkohshëm, (në rast mungese ose paaftësie të Kryetarit dhe Nën-Kryetarit) jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para kësaj zgjedhjeje. Kryetari dhe Nën-Kryetari i zgjedhur në këtë mënyrë do të shërbejnë si zyrtarë të Bordit të Drejtorëve deri në fund të mbledhjes së tretë vjetore të Bordit të Drejtorëve pas zgjedhjes së tyre respektive, ose deri në dorëheqjen ose largimin e tyre nga posti, kohë në të cilën Bordi i Drejtorëve do të zgjedhë një Kryetar ose Nën-Kryetar pasardhës, sipas rastit.

3.8. Agjentët, Financierët dhe Avokatët. Bordi i Drejtorëve do të punësojë agjentë, financierë dhe avokatë sipas nevojës për të ndihmuar Bordin e Drejtorëve në përmbushjen e detyrimeve dhe kryerjen e detyrave që u janë besuar atyre.

3.9. Dorëheqja. Një drejtor mund të japë dorëheqje në çdo kohë duke i dhënë Bordit të Drejtorëve një njoftim me shkrim. Përderisa nuk është specifikuar ndryshe në njoftim, dorëheqja do të hyjë në fuqi pas marrjes nga Bordi i Drejtorëve, dhe pranimi i dorëheqjes nuk do të jetë i nevojshëm për ta bërë atë efektive.

3.10. Delegimet Komiteteve. Me rekomandim të Kryetarit, Bordi i Drejtorëve, me rezolutë të miratuar nga shumica e gjithë drejtorëve të Bordit, mund (i) të zgjedhë ose krijojë një komitet të qëndrueshëm ose të veçantë për qëllimet dhe me kompetencat dhe kushtet e përcaktuara në rezolutën përkatëse, (ii) të delegojë kompetenca të tilla tek Kryetari ose të Nën-Kryetari ose tek zyrtarët e Shoqërisë sipas nevojës për kryerjen e punëve të Shoqërisë, dhe (iii) të caktojë numrin e anëtarëve dhe përbërjen e çdo komiteti. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara ndryshe me ligj, delegime të tilla do të bëhen për qëllimet, kompetencat dhe kushtet e përcaktuara në rezolutën përkatëse.

3.11. Shpërblimi i Drejtorëve. Në përputhje me Aktin e MDEL, dhe subjekt i Seksionit 501(c)(3) të Kodit, drejtorët do të kenë të drejtë të kompensohen në mënyrë të arësyeshme për shërbimet e tyre dhe të paguhen ose rimbursohen për shpenzimet e bëra në lidhje me këto shërbime. Ky kompensim do të caktohet nga Bordi i Drejtorëve. Bordi i Drejtorëve mund të vendosë të shpërblejë Drejtorët Shqiptarë dhe jo Drejtorët Amerikanë.

3.12. Veprimi me Marrëveshje. Çdo veprim i kërkuar të jetë, ose i cili mund të jetë, marrë nga Bordi i Drejtorëve ose ndonjë komitet tjetër mund të merret jashtë mbledhjes nëqoftëse gjithë anëtarët e Bordit të Drejtorëve ose komiteti përkatës, sipas rastit, bien dakort me shkrim, dhe marrëveshja me shkrim i bashkëngjitet protokollit të Bordit të Drejtorëve ose komitetit përkatës, sipas rastit.

3.13. Mbledhje me Telefon ose Pajisje të Ngjashme Komunikimi. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve, ose të ndonjë komiteti, mund të marrin pjesë në çdo mbledhje të Bordit të Drejtorëve ose të ndonjë komiteti, sipas rastit, me mjete nëpërmjet të cilave të gjithë të



pranishmit mund të dëgjojnë dhe flasin me njëri tjetrin, dhe pjesëmarrja në mbledhje të tillë do të kërkojë praninë në mbledhje personalisht të anëtarit. Kërkesat për njoftim të Seksionit 3.4 të këtij dokumenti do të zbatohen për mbledhjet e zhvilluara sipas Seksionit 3.13 me kusht që gjithë drejtorët që marrin pjesë, mund të dëgjojnë njëri tjetrin dhe me gojë të anullojnë njoftimin në fillim të mbledhjes.

## NENI IV.

### ZYRTARET

4.1. Zyrtarët. Zyrtarët e Shoqërisë do të jenë Presidenti dhe Shefi Ekzekutiv; Zëvendës Presidenti, Shefi i Financave, dhe Personi i Thesarit; Zëvendës Presidenti për Programin e Zhvillimit dhe Sekretari; Zëvendës Presidenti për Investimet; Drejtorët e Menaxhimit të Operacioneve Shqiptare; dhe zyrtarë të tjerë që mund të zgjidhen nga Bordi i Drejtorëve. Një person mund të mbajë dy ose më shumë poste.

4.2. Zgjedhja dhe Kohëzgjatja: Kualifikimet. Gjithë zyrtarët do të zgjidhen nga Bordi i Drejtorëve në mbledhjen vjetore të përkohshme në seksionin 3.2. në këtë dokument dhe do të shërbejnë deri në mbledhjen e ardhshme vjetore të Bordit të Drejtorëve dhe pas kësaj për atë kohë sa pasardhësit e tyre të jenë zgjedhur dhe kualifikuar ose deri në dorëheqjen ose largimin e tyre nga posti. Në rast të një vendi vakant, zgjedhja për një post të tillë mund të bëhet në kohën dhe rrethanat e përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve.

4.3. Presidenti dhe Shefi Ekzekutiv. Presidenti dhe Shefi Ekzekutiv do të jenë shefi ekzekutiv i Shoqërisë. Subjekt i direktivave dhe mbikëqyrjes së Bordit të Drejtorëve, Kryetarit dhe Nën-Kryetarit, ky zyrtar do të ketë kompetencë të menaxhojë, mbikëqyrë dhe kontrollojë aktivitetet dhe programet e Shoqërisë dhe, në emër të Shoqërisë, të ekzekutojë akte, kontrata, kontrata qeraje, dhe instrumente e dokumente të tjera ligjore dhe të kryejë gjithë detyrat e tjera që mund të vendosë Bordi i Drejtorëve.

4.4. Drejtorët Menaxhues të Operacioneve Shqiptare. Drejtorët Menaxhues të Operacioneve Shqiptare do të jenë zyrtarët e lartë të Shoqërisë në Shqipëri, dhe do të kryejnë detyra të tjera që mund të vendosë Bordi i Drejtorëve.

4.5. Zyrtarë të tjerë. Me rezolutë të Bordit të Drejtorëve mund të zgjidhen zyrtarë të tjerë të cilët do të kenë kompetencat dhe detyrat që mund të vendosë Bordi i Drejtorëve.

4.6. Shpërblimi i Zyrtarëve. Në përputhje me Aktin e MDEL, dhe subjekt i Seksionit 501(c)(3) të Kodit, rroga ose një shpërblim i arësyeshem (që përfshin pa kufizime, bonuse ose shpërblime nxites) për shërbimet e gjithë zyrtarëve të Shoqërisë do të përcaktohet me rezolutë nga Bordi i Drejtorëve, dhe asnjë zyrtar nuk do të pengohet për të marrë këtë kompensim nga fakti që ky zyrtar njëkohësisht shërben si drejtor i Shoqërisë.

4.7. Largimi nga Posti. Çdo zyrtar i zgjedhur nga Bordi i Drejtorëve mund të largohet nga posti në çdo kohë, me ose pa shkak të arësytuar, me rezolutë të Bordit të Drejtorëve. Çdo vend vakant i krijuar në ndonjë zyrë të Shoqërisë mund të plotësohet për periudhën e mbetur me rezolutë të Bordit të Drejtorëve në përputhje me Seksionin 4.2. të këtij dokumenti

## NENI V.

### POLITIKA

5.1. Politika e Përgjithshme. Si çështje e politikës, Shoqëria do të bëjë, japë ose nxjerrë, sipas rastit, hua, ndihma, pjesëmarrje në investime me aksione, studime mundshmërie, asistencë teknike, trajnime, sigurime, garanci dhe masa të tjera ("Asistencë") në masën që veprimet të tilla të jenë në përputhje me Aktin e MDEL, Seksionin 501(c)(3) të Kodit dhe qëllimin e Shoqërisë të përcaktuar në Aktin e Themelimit dhe këtë Statut.

5.2. Politika të Tjera. Bordi i Drejtorëve, Kryetari, Nën-Kryetari dhe zyrtarët e Shoqërisë do të udhëhiqen edhe nga politikat e mëposhtëme:

A. Shoqëria do të marrë parasysh konsiderata të tilla si të drejtat e punonjësve të njohura botërisht dhe të drejta të tjera të njeriut të njohura botërisht, faktorët mjedisorë, efektet ekonomike dhe të punësimit në Shtetet e Bashkuara, dhe mundësinë e besueshmërisë tregtare të aktivitetit të marrjes së Asistencës nga Shoqëria.

B. Shoqëria, para se të disbursojë fondet për qëllimin e lejuar, mund t'i mbajnë fondet në llogari me interes, dhe mund të mbajë për qëllime të tilla interesin e fituar nga depozitime të tilla pa ia kthyer këtë interes Thesarit të Shteteve të Bashkuara dhe ta përdorë pa miratim të mëtejshëm nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.

C. Në përputhje me Seksionin 201(i) të Aktit të MDEL, dhe subjekt i Seksionit 501(c)(3) të Kodit, Shoqëria, direkt ose nëpërmjet një Enti Filial (në kuptimin që i është dhënë këtij termi në këtë dokument) mund të kërkojë, marrë, dhe përdorë kapital për çdo qëllim të ligjshëm investimi që Bordi i Drejtorëve mund të përcaktojë gjatë kryerjes së politikave të tij.

D. Shoqëria do të ndërmarrë gjithë përpjekjet e mundshme për të krijuar instrumente financiare që do të lejojnë individët të investojnë në sektorët privatë të Shqipërisë dhe që do të kenë efektin e shumëfishimit të ndikimit të granteve të Shteteve të Bashkuara të dhëna Shoqërisë.

E. Asnjë pjesë e fondeve të Shoqërisë nuk do të shkojë në përfitim të ndonjë drejtori, zyrtari ose nëpunësi të Shoqërisë, me përjashtim që Shoqëria do të jetë e autorizuar dhe kompetente për të paguar rroga ose shpërblime të arësyeshme (që përfshijnë bonuse ose kompensime nxitëse) për shërbimet e kryera dhe rimburojë shpenzimet e kryera në lidhje me kryerjen e këtyre shërbimeve dhe të bëjë pagesa dhe shpërndarje në ndihmë të qëllimeve të përcaktuara në Seksionin 1.3. të këtij dokumenti.

F. Shoqëria duhet të sigurojë (i) që çdo përfitues i Asistencës nga Shoqëria mban (a) llogari të veçanta lidhur me Ndhimën, (b) të dhëna të tilla si mund të nevojitet në mënyrë të arësyeshme të deklarojnë shumën totale dhe përdorimin nga ky përfitues i parave të dhëna për Asistencë, koston totale të projektit ose sipërmarrjes për të cilën jepet ose përdoret Asistenca dhe shumën dhe natyrën e raportit të koston së projektit ose sipërmarrjes të financuar nga burime të tjera, dhe (c) të dhëna të tjera që mund të lehtësojnë një kontroll efikas, dhe (ii) që Shoqëria, ose ndonjë nga përfaqësuesit e saj të autorizuar si duhet, të ketë akses për qëllimin e

kontrollit financiar dhe këqyrjen e librave, dokumenteve, letrave dhe të dhënave të përfituesit që kanë lidhje me Asistencën.

## NENI VI.

### DEMSPERBLIMI

6.1. Dëmshpërblimi Për Pretendimet e të Tretëve. Shoqëria, në masën më të plotë të lejueshme, dhe në mënyrën e kërkuar, nga legjislacioni i Shtetit Delaware i cili është në fuqi në kohën e miratimit të këtij Neni ose nga ndryshimet që mund të ndodhin herë pas here në legjislacion, do të dëmshpërblejë çdo person i cili është ose ishte drejtor ose zyrtar i Shoqërisë, dhe do të ketë kompetencë të dëmshpërblejë çdo person i cili është ose ishte punonjës ose agjent i Shoqërisë, nëqoftëse ky person është ose ishte bërë palë në, ose është kërcënuar të bëhet palë në një çështje, padi ose procedurë të kërcënuar, të paqartë ose të përfunduar (që përfshin çdo ankim për to), si me natyrë civile, penale, administrative ose hetimore (ose një veprimi nga ose në të drejtën e Shoqërisë), për faktin që ky person është ose ishte drejtor, zyrtar, punonjës ose agjent i Shoqërisë, ose, nëqoftëse në kohën kur ai është ose ishte drejtor, zyrtar, punonjës, ose agjent i Shoqërisë, është ose ishte në shërbim me kërkesën e, ose për të përfaqësuar interesat e, Shoqërisë si drejtor, zyrtar, partner, punonjës ose agjent ("Zyrtar i Varur") i një tjetër shoqërie, ortakërie, ndërmarrjeje të përbashkët, trusti, plani për përfitimin e punonjësit ose ndërmarrje tjetër (një "Agjenci Filial"), kundrejt shpenzimeve (përfshi tarifën e shërbimeve juridike dhe disbursimet), kostove, gjykimeve, gjobave dhe shumave të paguara nga ky person për zgjidhjen e asaj çështjeje, padie ose procedure nëqoftëse ky person veproi në mirëbesim dhe në një mënyrë që ky person me arsye besonte të mbronte ose mos kundërshtonte interesat më të mira të Shoqërisë, dhe, në lidhje me një çështje penale ose procedurë, nuk kishte shkak të besonte që veprimi i tij ishte i paligjshëm; me kusht që Shoqëria nuk do të jetë e detyruar të dëmshpërblejë kundrejt ndonjë shume të paguar në mosmarrëveshje përderisa Shoqëria të ketë pranuar këtë mosmarrëveshje, pranimi i cili nuk do të tërhiqet në mënyrë të paarësyeshme.

6.2. Dëmshpërblimi për Pretendime të Rrjedhura. Shoqëria, në masën më të plotë të lejueshme, dhe në mënyrën e kërkuar, nga legjislacioni i Shtetit Delaware i cili është në fuqi në kohën e miratimit të këtij Neni ose nga ndryshimet që mund të ndodhin herë pas here në legjislacion, do të dëmshpërblejë çdo person i cili është ose ishte drejtor ose zyrtar i Shoqërisë, dhe do të ketë kompetencë të dëmshpërblejë çdo person i cili është ose ishte nëpunës ose agjent i Shoqërisë, nëqoftëse ky person është ose ishte bërë palë në, ose është kërcënuar të bëhet palë në një çështje ose padi kërcënimi, të paqartë ose të përfunduar (që përfshin çdo ankim për to) që çon në të drejtën e Shoqërisë për të bërë një gjykim në favor të saj për faktin që ky person është ose ishte drejtor, zyrtar, punonjës ose agjent i Shoqërisë, ose, nëqoftëse në kohën kur ai është ose ishte drejtor, zyrtar, nëpunës ose agjent i Shoqërisë, është ose ishte në shërbim me kërkesën e, ose për të përfaqësuar interesat e, Shoqërisë si një Nëpunës i Varur i një Enti Filial, kundrejt shpenzimeve (duke përfshirë tarifën e shërbimit juridik, dhe disbursimet) dhe kostot normale të kryera nga ky person në lidhje me atë çështje ose padi nëqoftëse ky person veproi në mirëbesim dhe në një mënyrë që ky person ndershmërisht besonte të mos ishte në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, dhe veç kësaj nuk do të dëmshpërblehet në lidhje me ndonjë pretendim, çështje ose problem për të cilat ky person është gjykuar përgjegjës ndaj Shoqërisë përderisa, dhe përveçse në masën që, Gjykata e

Aksioneve të Shtetit Delaware ose gjykata në të cilën ky gjykim ishte bërë do të përcaktojë që, përveç gjykimit të përgjegjësisë por në pikpamje të gjithë rrethanave të rastit, ky person ka të drejtë të dëmshpërblehet për këto shpenzime dhe kosto që Gjykata e Aksioneve të Shtetit Delaware ose një gjykatë tjetër do të gjykojë të përshtatshme.

6.3. Veprime të Filluara nga Pala e Dëmshpërblyer. Pavarësisht nga ndonjë kundërshti në Seksionin 6.1 dhe Seksionin 6.2. të këtij dokumenti, Shoqëria duhet të dëmshpërblejë një person në lidhje me një procedurë të filluar ndaj këtij personi vetëm nëqoftëse një procedurë e tillë ishte autorizuar nga Bordi i Drejtorëve.

6.4. Përcaktimi i të Drejtës për t'u Dëmshpërblyer. Çdo dëmshpërblim sipas Seksionit 6.1 ose Seksionit 6.2 të këtij dokumenti, (përveçse kur urdhërohet nga një gjykatë) do të bëhet nga Shoqëria vetëm si autorizohet në rastin specifik sipas një përcaktimi që dëmshpërblimi është i i saktë sipas rrethanave sepse ky person ka përmbushur kushtet e përcaktuara në Seksionin 6.1. ose 6.2. të këtij dokumenti. Një përcaktim i tillë do të bëhet nga (i) Bordi i Drejtorëve me shumicë votash të një kuorumi të përbërë nga drejtorë të cilët nuk kanë qënë palë në çështjen, padinë, ose procedurën për të cilat kërkohet dëmshpërblimi ose nga një shumicë votash e anëtarëve të një komiteti të Bordit të Drejtorëve të përbërë të paktën prej tre anëtarësh secili nga të cilët nuk është palë në këtë çështje, padi ose procedurë, ose (ii) nëqoftëse një kuorum i tillë nuk mund të arrihet dhe/ose një komitet i tillë nuk është krijuar ose nuk mund të arrihet, ose, edhe nëqoftëse është i arritshëm, nga avokati i pavarur që e jep mendimin me shkrim, nëqoftëse një kuorum i drejtorëve të paineduar urdhëron të bëhet kështu, ose (iii) nga Anëtarët. Në rast se nga personi i përmendur në Seksionin 6.1. ose Seksionin 6.2. të këtij dokumenti bëhet një kërkesë për dëmshpërblim, Shoqëria duhet të vendosë për ta bërë jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditë pasi është bërë kërkesa.

6.5. Dëmshpërblimi Sipas Mbrojtjes së Suksesshme. Në masën që një drejtor, zyrtar, nëpunës ose agjent i Shoqërisë ka qënë i suksesshëm në lidhje me një çështje, padi ose procedurë të përmendur në Seksionin 6.1. ose Seksionin 6.2. të këtij dokumenti, ose në mbrojtje të ndonjë pretendimi, çështjeje ose problemi, ky person, në rastin e një drejtori ose zyrtari do të dëmshpërblehet dhe, në rastin e një nëpunësi ose agjenti, mund të dëmshpërblehet kundrejt shpenzimeve (përfshirë tarifën e shërbimit juridik dhe disbursimet) dhe kostot e bëra nga ky person në lidhje me çështjen.

6.6. Parapagim i Shpenzimeve. Shpenzimet dhe kostot e kryera nga një person i përmendur në Seksionin 6.1. ose Seksionin 6.2. të këtij dokumenti, në mbrojtje të një çështjeje, padi ose procedure civile, penale, administrative ose hetimore do të paguhet nga Shoqëria para marrjes së vendimit për këtë çështje, padi ose procedurë në bazë të premtimit nga ose në emër të këtij person për të ripaguar këtë shumë nëqoftëse përfundimisht do të përcaktohet që ai person nuk ka të drejtë të dëmshpërblehet nga Shoqëria si autorizohet nga ky Nen.

6.7. Pasardhësit. E drejta e një personi i cili është ose ishte drejtor, zyrtar, nëpunës ose agjent i Shoqërisë për t'u dëmshpërblyer sipas këtij Neni do të vazhdojë edhe pasi ai ka pushuar së qeni drejtor, zyrtar, nëpunës ose agjent dhe do të kalojë në përfitim të trashëgimtarëve, shpërndarësve, ekzekutorëve, administratorëve dhe përfaqësuesve të tjerë ligjorë të atij personi.

6.8. Sigurimi. Shoqëria do të ketë kompetencë për të blerë dhe mbajtur siguracion në emër të një personi i cili është ose ishte drejtor, zyrtar, nëpunës ose agjent i Shoqërisë, ose është ose ishte në shërbim me kërkesë të, ose për të përfaqësuar interesat e, Shoqërisë si një Zyrtar i Varur i një Agjencie Filial, kundrejt një përgjegjësie të ngarkuar këtij personi dhe të ndodhur ndaj këtij personi në një nga këto pozita, ose të rrjedhura nga statusi i këtij personi si të tillë, pavarësisht nëse Shoqëria do të ketë kompetencë të dëmshpërblejë një person të tillë kundrejt kësaj përgjegjësie sipas dispozitave të këtij Neni ose legjislacionit në fuqi.

6.9. Dëmshpërblimi jo Ekskluziv. Subjekt i dispozitave të Aktit të MDEL, dispozitat e këtij Neni nuk do të kufizojnë ose shtrëngojnë në ndonjë mënyrë kompetencat e Shoqërisë për të dëmshpërblyer ose parapaguar shpenzimet ose kostot e një personi të tillë që në ndonjë mënyrë tjetër lejohet me ligj ose gjykohet ekskluzive për, ose çvleftëson, çdo të drejtë të cilën një person që kërkon dëmshpërblim ose parapagim të shpenzimeve dhe kostove mund ta gëzojë sipas ligjit, ndonjë marrëveshjeje, vote të Anëtarëve ose ndryshe, si në çështjen e këtij personi në cilësinë e zyrtarit, drejtorit, nëpunësit ose agjentit të Shoqërisë ashtu edhe në çështje në çdo cilësi tjetër ndërsa mbajnë një pozitë të tillë.

6.10. Përcaktimet e Disa Termave. (a) Për qëllime të këtij Neni, termi "Shoqëri" përfshin, përveç shoqërisë në fjalë, çdo shoqëri vazhduese (që përfshin çdo përbërës të një përbërësi) të thithur në një konsolidim ose bashkim i cili, nëqoftëse ekzistenca e shoqërisë do të vazhdonte, do të ishte lejuar sipas legjislacionit në fuqi të dëmshpërblente drejtorët, zyrtarët, nëpunësit dhe agjentët e saj, në rast se një person i cili është ose ishte drejtor, zyrtar, nëpunës ose agjent i kësaj shoqërie të përbërë, ose është ose ishte në shërbim me kërkesën, ose përfaqësonte interesat e, kësaj shoqërie të përbërë si drejtor, zyrtar, nëpunës, ose agjent i një Agjencie Filial do të vazhdojë në të njëjtën pozitë sipas dispozitave të këtij Neni në lidhje me zhvillimin ose mbijetesën e korporatës ashtu si ky person do të kishte në lidhje me këtë shoqëri të përbërë sikur ekzistenca e saj si e vetme të kishte vazhduar.

(b) Për qëllime të këtij Neni, termi "gjoba" përfshin çdo taksë aktiviteti të llogaritur për një person në lidhje me një plan të përfitimit të punonjësit; termi "shërbim me kërkesën e Shoqërisë" përfshin çdo shërbim si drejtor, zyrtar, nëpunës, administrator ose agjent i Shoqërisë i cili ngarkon detyra mbi, ose përfshin shërbime nga ky drejtor, zyrtar, administrator, nëpunës ose agjent në lidhje me një plan të përfitimit të punonjësit, pjesëmarrësve ose përfituesve të tij; dhe një person i cili vepronte në mirëbesim dhe në mënyrë që ky person besonte që ishte në interes të pjesëmarrësve dhe përfituesve të një plani të përfitimit të punonjësit do të gjykohet të ketë vepruar në një mënyrë "që nuk kundërshton interesat më të mira të Shoqërisë" si përmendet në këtë Nen.

## NENI VII.

### RAPORTET DHE KONTROLLET FINANCIARE

7.1 Raportet. Në përputhje me Aktin e MDEL, jo më vonë se data 31 Janar e çdo viti, duke filluar nga 1996, Shoqëria do të publikojë një raport vjetor për vitin e mëparshëm fiskal. Ky raport do të përfshijë një deklaratë të gjithanëshme dhe të detajuar të transaksioneve, aktiviteteve, kushteve financiare dhe arritjeve të Shoqërisë për vitin e mëparshëm fiskal.

7.2. Kontrollet Financiare. Llogaritë e Shoqërisë do të kontrollohen çdo vit, në përputhje me standartet e kontabilitetit të pranuar përgjithësisht, nga ekspertë kontabël të pavarur ose ekspertë të pavarur publikë të licencuar nga një autoritet regullator i një shteti ose një nënndarjeje politike tjetër e Shteteve të Bashkuara. Raporti i secilit nga këta ekspertë të pavarur do të përfshihet në raportin vjetor të kërkuar sipas Seksionit 7.1.

## NENI VIII.

### DISPOZITA TE PERGJITHSHME

8.1. Uniformiteti i Periudhës së Qëndrimit në Post: Hyrja në Fuqi e Zgjedhjes. Periudha e qëndrimit në post të gjithë drejtorëve dhe zyrtarëve do të fillojë ose mbarojë, sipas rregullit, me mbajtjen e mbledhjes vjetore të Anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, sipas rastit, të mbajtur në vitin fiskal në të cilin këto periudha janë planifikuar të fillojnë ose përfundojnë, me përjashtim të rastit që çdo drejtor ose zyrtar vazhdon të shërbejë pas kësaj mbledhjeje vjetore deri sa pasardhësi i tij të zgjidhet dhe kualifikohet. Periudha e qëndrimit në post të një drejtori ose zyrtari të zgjedhur në fillim të periudhës së rregullt për atë drejtor ose zyrtar do të llogaritet sikur ky drejtor ose zyrtar të ishte zgjedhur në ditën në të cilën kjo periudhë ishte planifikuar të fillonte. Zgjedhja e një drejtori ose zyrtari do të jetë e mjaftueshme për të përcaktuar këtë person si drejtor ose zyrtar dhe nuk kërkohet të ketë pranim të postit.

8.2. Konfliktet e Interesave. (a) Subjekt i kërkesave të Aktit të MDEL, dhe Seksionit 501(c)(3) të Kodit, kur një drejtor ose zyrtar i Shoqërisë, ose bashkëshorti, fëmija, e një drejtori ose zyrtari, është drejtor, ose zyrtar i, ose ka një interes financiar në, ndonjë shoqëri, ortakëri, shoqatë, ose organizatë tjetër me të cilën Shoqëria ka lidhur, ose ka ndërmend të lidhje, kontratë, të japë grante, ose të kryejë ndonjë transaksion tjetër, ky drejtor ose zyrtar do të publikojë me shkrim në Bordin e Drejtorëve gjithë faktet e rëndësishme lidhur me raportet ose interesat e tij ose raportet ose interesat e bashkëshortit ose fëmijës së tij, sipas rastit. Ky drejtor ose zyrtar do të përjashtohet nga çdo pjesëmarrje e Shoqërisë në lidhje me këtë kontratë, grant, ose transaksion tjetër; me kusht që ky drejtor mund të llogaritet në përcaktimin e një kuorumi në një mbledhje të Bordit të Drejtorëve në të cilën kjo kontratë, grant, ose transaksion tjetër do të autorizohet, miratohet ose ratifikohet ose do të jetë objekt diskutimi.

(b) Asnjë drejtor ose zyrtar nuk do të përdorë, për avantazhe financiare ose të një lloji tjetër, informacionin konfidencial të cilin ai ose ajo e kanë mësuar për shkak të pozitës së tij në Shoqëri. Veç kësaj, asnjë zyrtar ose individ tjetër i cili është i punësuar nga Shoqëria nuk do të përdorë, për avantazhe financiare ose të tjera, një informacion në pronësi të Shoqërisë (pavarësisht është ose jo konfidencial).

8.3. Vula e Shoqërisë. Vula e Shoqërisë do të jetë në formën e përcaktuar nga Bordi i Drejtorëve.

8.4. Zyrat e Regjistruara dhe Kryesore. Në përputhje me Legjislacionin e Përgjithshëm të Shoqërisë, zyra e regjistruar e Shoqërisë do të jetë në Shtetin Delaware. Zyra kryesore e Shoqërisë do të jetë në New York, New York.

8.5. Viti Fiskal. Viti fiskal i Shoqërisë do të fillojë në 1 Tetor dhe do të mbarojë në 30 Shtator.

8.6. Rregullat procedurale. Procedurat sipas Rregullave Robert do të zgjidhin gjithë çështjet që nuk parashikohen në këtë Statut.

8.7. Kontrolli mbi Statutin. Kompetenca për të ndryshuar ose shfuqizuar këtë Statut dhe për të miratuar një Statut të ri do të ushtrohet me votë të shumicës së gjithë Drejtorëve Amerikanë që Shoqëria do të kishte sikur të mos kishte vende vakante.



Permblyese  
Johanna Velaship  
Kulaga

**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE, TIRANE  
NR. 1089 REP.**

**VERTETIM**

Në Tiranë, sot më datën 9.4.1998, para meje noteres Elida Take, në rrugën Zhan D'ark Tiranë, përkthyesja Mbaresa Veleshnja, e njohur personalisht prej meje nënshkroi dokumentin e mësipërm të përkthyer nga anglishtja në shqip të njëjtë me origjinalin, dhe unë noterja e vërtetoj atë konform ligjit.

**NOTERE**

**ELIDA TAKE**



**REPUBLIC OF ALBANIA  
CHAMBER OF PUBLIC NOTARY, TIRANA  
NO. 1089. REP**

**CERTIFICATION**

In Tirana, today date, 9.4.1998, in my presence, public notary Elida Take, Zhan D'Ark street, Tirana, the translator Mbaresa Veleshnja, recognized personally by me, undersigned the above document translated from english into albanian the same as the original, and I, public notary, certify that conform the law.

**PUBLIC NOTARY**

**ELIDA TAKE**

**PULLE TAKSE**





Zikëtimet  
të drejtuesit  
16/04/2007

Tirane me 16/04/2007

**KERKESE**

KERKUES : Markel Gjon Zviska

OBJEKTI : Terheqje kopje te legalizuar te praktikës se depozituar prane Regjistrin Tregtar te shoqerise tregtar

BAZA LIGJORE : Neni 14/2 I ligjit Nr.7632 dt.04.11.1992; Neni 28 I ligjit Nr.7667 dt.28.12.1993.

**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE  
Zyres se Regjistrin Tregtar  
TIRANE**

Une kerkuesi jam : Aksioner   
Administrator   
Perfaqesues

I shoqerise tregtare American Bank of Albania sh.eg regjistruar me vendimin Nr. 19460 date 19/05/1998 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.  
Per arsyë se :

Praktika  ( kopje në shqip i statutit të Fondit Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve  
Vendimi  depozituar në nomenclurë e regjistruar  
Ekstrat tjetër  si person juridik të Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.eg )

I shoqerise nuk disponohet nga ana jone pasi kanim në dispozicion vetem kopjet në anglisht.  
ju lutemi te na vihet ne dispozicion nje kopje e legalizuar e saj.

Bashkangjitur po ju le :

Fotokopje te pasaportes   
Fotokopje te procures   
Autorizim

JU FALEMINDERIT PER MIREKUPTIMIN  
NENSHKRUAN

Markel Gjon Zviska  
Zur. Drejtor : Departamenti i Tregtisë  
Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.eg



- 19466 -

# AGJENCIA PER ZHVILLIMIN NDERKOMBETAR

Dominick G. Scaglione  
Drejtor i Bordit te Drejtoreve  
Fondi Shqiptaro Amerikan per Ndermarjet  
14 East 60 Street  
Nju Jork, Nju Jork 10022

Grant Nr. EPE-0010-G-00-5086-00




I dashur Z. Skalione

Duke ju referuar autoritetit qe na jep Akti per Mbeshtetjen e Demokracive ne Europen Lindore te vitit 1989, Agjencia per Zhvillimin Nderkombetar (me poshte e referuar si USAID) i jep nje grant me shumen e \$7,100,000 (Shtate Milion e Njeqind Mije Dollare Amerikane) Fondit Shqiptaro Amerikan per Ndermarjet (te referuar me poshte si Fondi) qe perben kapitalin fillestar me te cilin Fondi do te mundi te permbushi misionin e tij, te shpjeguar me me hollesi ne Aktin e lartpermendur dhe ne Marreveshjen e Grantit.

Pagesa do te kryhet nepermjet nje Letre Krediti nga USAID. Marresi i Grantit do te kerkoje fonde duke dorezuar Formen Standarte 5805, "Kerkese per Fonde", si dhe te informacioneve te kerkuara ne Seksionin C te Kerkesave te Pergjithshme 4 te kesaj Marreveshjeje, te zyres se USAID per Manaxhimin Financiar, Manaxhimin e Parave dhe Divizionin e Pagesave (FM/CMP/LC), Uashington, D.C. 20523. Fondet mund te kerkohen sipas nevojave, per shpenzime te menjehershme, por nuk do te levrohen perderisa Fondi te kete bere disbursimin e plote te sasise se meparshme te parave te akorduara (Shiko proceduren mbi Letren e re te kredise).

Ky Grant hyn ne fuqi ne daten qe mban kjo leter. Marresi i Grantit pranon te vendosi se ku do te perdoren, i gjithë Fondi i dhene ne perputhje me objektivat e programit brenda tre vjeteve nga data e kesaj marreveshjeje, dhe te disbursojë kete fond brenda kater vitesh nga data e kesaj marreveshjeje, duke perjashtuar ketu ndonje marreveshje te dyanshme te Fondit me USAID-in. Shpenzimet per programin, te kryera perpara dates 28 Shkurt 1995, por perpara firmosjes se marreveshjes, jane te autorizuar te rimbursohen nga Granti, por duke argumentuar se keto shpenzime jane shpenzime te ligjshme dhe ne perputhje me qellimin e fondit is dhe te jane te dokumentuara me fatura. Edhe ne rast se te gjitha fondet e dhuruara nga dhuruesi jane shpenzuar, kjo marreveshje do te mbetet ne fuqi deri sa likuidimi i dhuruesit eshte plotesuar ne perputhje me Parashikimet e Pergjithshme 16, te kesaj Marreveshjeje.

Ky Grant, perfaqeson pagesen e pare te Grantit te planifikuar te \$30,000,000 (Tridhjetë milione Dollaresh Amerikane) nga USAID te Dhuruesi. Eshte e kuptueshme qe detyrimet financiare te USAID, ne kete marreveshje Granti, jane te kufizuara ne \$7,100,000 (Shtate milione e njeqind mije Dollare Amerikane). Pagesat e metejshme do



te jene subjekt i fondeve te disponueshme te USAID per qellimet e tij, dhe marreveshja e heshtur e USAID me dhuruesin do te procedohet ne kohen e nje pagese te metejshme. Ky Grant eshte pergatitut nen kushtet qe fondet do te administrohen ne perputhje me termat dhe kushtet e pershkruara ne kete leter, "Perskrim i Programit", (Pasqyra 1) dhe te "Parashikimeve te Pergjithshme" (Pasqyra 2), te cilat te marra se bashku kushtezojne marreveshjen midis paleve (referuar ne Pasqyrat 1 dhe 2 si "Marreveshje", "Marreveshje Granti", ose "Grant").

Ju lutemi firmosni originalin dhe dy kopje te kesaj letre per te bere te mundur faturen e Fondit dhe Marreveshjen sipas termave dhe kushteve te kesaj Marreveshje dhe ktheji te gjitha pervec nje kopjeje te firmosur.

Sinqerisht

Sharon Zavestovski  
Oficer i Grantit  
ENI / EPE  
Zyra e Prokurimit

Bashkengjitur

1. Perskrim i programit
2. Parashikime te pergjithshme

## Te dhena Fiskale

Numri Projektit	180-0010.82
PIO/T Numer	180-0010.82-3-5622211
Kodi i Planit Buxhetor	WAIX-95-32182-KG15
Simboli Shperndarjes	184-62-182-00-69-51
Percaktimi	72X1010
Numri Kontrollit te Fondit	TW441
Shuma e detyruar	\$3,300,000

Numri Projektit	180-0010.82
PIO/T Numer	180-0010.82-3-5622211
Kodi i Planit Buxhetor	WAIX-95-32182-KG15
Simboli Shperndarjes	184-62-182-00-69-51
Percaktimi	72X1010
Numri Kontrollit te Fondit	TW441
Shuma e detyruar	\$3,800,000

Shuma e detyruar deri me tani	\$7,100,000
Shuma e Kostos (Jo-federale)	\$0
Kontribute te tjera (Federale)	\$0
Numri Letres se Kreditit	TBD
CEC Numer	TBD
Zyra e Projekteve te USAID	ENI/ED/EF
Zyra paguese	Agjencia per Zhvillimin Nderkombetar e SHBA M/FM/CMP/CGLC Uashington, DC 20523-0209

Perskrim i Programit  
Fondi Shqiptaro Amerikan per Ndermarjet

**A. Qellimi**

Qellimi i Fondit Shqiptaro Amerikan per Ndermarjet (Fondi) eshte te inkurajoje krijimin dhe zgjerimin e ndermarjeve te vogla e te mesme ne Shqiperi. Ky qellim do te arrihet nepermjet transaksioneve te cilat do te ndihmojne ne fillimin dhe zgjerimin e nje sere ndermarjesh private, te promovojte dhe zbatoje nje sere metodash dhe praktikash perendimore biznesi dhe ti demonstroje investitoreve te tjere te mundshem se ne sektorin privat shqiptar mund te punohet me fitim.

Eshte paramenduar se aktiviteti i Fondit do te ndihmoje ne identifikimin dhe promovimin e reformave politike te nevojshme per inkurajimin dhe zhvillimin e investimeve private.

**B. Koncepti i Fondit te Ndermarjeve**

Fondi Shqiptaro Amrikan i Ndermarjeve eshte hapur ne perputhje me autoritetin e dhene nga Akti i 1989 per Mbeshtetjen e Demokracive ne Europen Lindore, per promovimin e sektorit privat ne vendet e permendura ne akt, nepermjet huave, granteve, investimeve me pjesemarrje ne kapital, plan bizneseve, garantive dhe masave te tjera.

Fondi do te regjistrohet ne Sh.B.A. si nje organizate jo-per-fitim, nuk do te kete aksionere dhe nuk do te shpermdaje dividente. Te ardhurat e gjeneruara nga Fondi do te perdoren per te mbuluar shpenzimet e Fondit dhe per re-investime ne projekte te reja ne Shqiperi. Fondi do te drejtohet nga Bordi i Drejtoreve ("Bordi"), shumica e te cileve do te jene biznesmene Amerikane dhe eksperte shqiptare. Bordi mund te perbehet gjithashtu, nga qytetare shqiptare te mirenjohur dhe eksperte. Fondi ne te njejten kohe inkurajohet te perfshije qytetare shqiptare ne nivelet manaxheriale.

Filozofia operuese e Fondit do te jete me karakter biznesi ne te gjitha investimet e tij, por gjithnje duke ju permbajtur objektive zhvilluese qe permenden ne Seksionin G te kesaj Pasqyre 1. Bordi i Drejtoreve dhe manaxheret egzekutive do te kene fleksibilitet maksimal ne menytrat me te cilat Fondi do te strukturohet si dhe ne vendimet strategjike dhe operuese.

Fondi do te kryeje aktivitetin e tij investues ne Shqiperi duke u mbeshtetur ne gjykime biznesi. Fondi mund to hapi zyre ne Sh.B.A. po ne te njejten kohe pritet qe Fondi te krijojte lehtesira per te kryer aktivitetin e tij ne Shqiperi. Struktura e sakte si dhe kerkesat per marrjen ne pune te stafit do te percaktohen nga Bordi Drejtoreve dhe manaxheret egzekutive.

**C. Disbursimet dhe Dokumentat qe duhet te paraqiten prane USAID**

Sic pershkruhet tek "Parashikime te Pergjithshme" te kesaj marreveshjeje Granti, disbursimet nen grantin duhet te behen nepermjet Letre Krediti nga USAID. Marresi i Grantit mund te kerkoje fonde per te perballuar kostot administrative ne minimume te

mundshme te nevojshme per ti dhene mundesi marresit te Grantit te kryeje ne kohe pagesat si dhe per shpenzime te fillimit te aktivitetit.



Perpara se te kerkoje fonde per investime, huara ose asistence teknike ne perputhje me qellimin e aktivitetit, marresi i Grantit duhet te paraqesi dokumentet e meposhtme per aprovim tek USAID:

1. Pasqyre te politikave dhe procedurave te korporates
2. Politeken e kompensimit te personelit
3. Politikat mbi mbrojtjen e ambientit dhe procedurat si dhe
4. Nje analize te detajuar te objektivave te Fondit, te adoptuara nga Bordi i Drejtoreve, e cila permban percaktimet e grupit te bizneseve te vogla e te mesme ku Fondi do te perqendrohet, si dhe treguesit qe do te perdoren per te matur progresin perkundrejt objektivave te referuara ne Seksionin G me poshte

Pasi te jete marre aprovimi i USAID it per dokumentet e lartpermendura, Fondi mund te kerkoje fonde per investime, huara, ose asistence teknike ne perputhje me qellimet e aktivitetit te tij.

#### **D. Pershkrim i aktiviteve te Fondit Shqiptaro Amerikan per Ndermarjet**

Ky seksion zakonisht pershkruan tipin e aktiviteve ne te cilat Fondi mund te integrohet. Seksioni E tregon politikat e investimit te cilat Fondi do te ndjeki. Seksioni F i referohet kerkesave operacionale te cilat Fondi do te ndjeki.

##### **1. Transaksionet**

Aktiviteti primar i Fondit do te jete hyrja ne nje sere transaksionesh ne sektorin privat ne Shqiperi, ne perputhje me politikat e tija investuese dhe objektivat. Natyra e sakte e ketyre transaksioneve do te percaktohet nga Bordi i Drejtoreve dhe nga manxheret egzekutive te Fondit. Eshte parashikuar qe Fondi te investoje me pjesemarrje ne kapital dhe me hua, si dhe te synoje zhvillimin e sektorit financiar si dhe instrumentave te pershtatshme me kushtet egzistuese te sektorit ekonomik e financiar ne Shqiperi. Manaxheret e Fondit do te zhvillojne politika te sakta, aty ku te jete e mundur, per te dale nga investimet me pjesemarrje ne kapital.

##### **2. Asistenca teknike**

Fondi do te ofroje asistence teknike te drejt per drejte per te suportuar investimet direkte te Fondit dhe investimet e mundshme. Kosto e asistences teknike do te kontabilizohet e shkeputur nga shpenzimet e tjera te Fondit.

##### **3. Politika e Reformave**

Fondi do te perpiqet te jete ne nje pozicion te tille, nepermjet programve te investimeve dhe huave, qe te veri theksin mbi politika te percaktuara dhe procedura midis Shqiperise dhe Shteteve te Bashkuara te Amerikes (ne mungese te ketyre politikave te percaktuara

dhe procedurash) ku te nenvizohen dhe theksohen praktika te suksesshme biznesi. Ky proces mund te formalizohet nepermjet mbledhjesh periodike midis Fondit, USAID, Departamentit te shtetit, dhe qeverise pritese.

## E. Politika Investuese

Fondi do te ndjeki politikat investuese te percaktuara ne kete seksion. Aplikimi i politikave individuale do te bazohet mbi gjykimet e Bordit te Drejtoreve te Fondit si dhe te manaxhereve egzekutive. (Sic u perdor ketu, dhe me poshte, termi "investime" nenkupton investimet me pjesemarrje ne kapital, huate dhe forma te tjera impenjimi financiar, pervec rasteve ku konteksti le te nenkuptosh dicka tjeter.)

### 1. Grupi qe do te fokusohet

Fondi do te fokusojte programin e tij te investimeve ne ndermarjet e vogla dhe te mesme ne Shqiperi.

### 2. Pjesemarrja e Shqiptareve

Ne kushtet qe rrethanat do te lejojne, Fondi do te perpiqet te inkurajoje pjesemarrjen e sektorit privat shqiptar ne ndermarjet ku fondi investon.

### 3. Efekti i Demonstrimit

Transaksionet individuale do te kene nje efekt te vogel kontrollues neqoftese ato nuk kane nje efekt te madh demonstrues ose efekte sistemimi (psh. Ndhimesa e nje banke private ne krijimin e nje programi per zgjidhjen e problemit te strehimit ne Shqiperi). Keshtu qe procesin e zbatimit te programit te tij, Fondi do te studioje mundesite per te bere investime dhe te ofrojte asistencë per to duke synuar mbeshtetjen e reformave ekonomike dhe te procesit te tranzicionit drejt ekonomise se tregut.

### 4. Diversifikimi

- a. Sectoret. Fondi do te synoje te investoje ne nje sere sektoresh ne menyre qe te rrisi efektin e investimeve dhe te minimizojte risqet e investimeve.
- b. Rreziket. Fondi do te perpunojte nje portofol i cili do te perbehet nga investime me risqe te ndryshme, duke permbajtur investime "risk i larte, fitim i larte" si dhe me investime pak te rrezikshme qe do te sherbejne per te gjeneruar para ne menyre qe te mos cenohet situata financiare.

### 5. Pozita ne minoritet

Ne objektivat afatgjate, ne pergjithesi Fondi do te synoje te mbaje pozita ne minoritet tek firmat ku ai investon. Sidoqofte, Fondi mund te zoteroje shumicen e aksioneve te nje biznesi, neqoftese Fondi mendon se eshte me mire te veprojte keshtu. (Per shembull, ne raste te vecanta mund te jete me mire per Fondin te zoteroje shumicen e aksioneve te nje



firmë nëq një zoterim i tillë ndihmon në egzekutimin në sukses të transaksionit ose në mbrojtje të interesave të Fondit.

## 6. Investime me Kapital të perbashket

Që të zhvillimin e transaksioneve me kapital të perbashket, Fondi do të kushtojë vëmendje të vacante investimeve me kapital të perbashket me partnere nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

### F. Kerkesat operacionale

Kerkesat operacionale të percaktuara në këte seksion janë të detyrueshme për Fondin

#### 1. Ndryshim në strukture

Fondi nuk do të krijojë, investojë ose financojë projekte ose filiale të cilat kanë pothuaj të njëjtit drejtore, menaxhere ose punonjës si të Fondit, pa aprovim paraprak nga USAID.

#### 2. Investimet dhe subjektet që ofrojnë shërbime financiare.

Fondi mund të krijojë, investojë ose financojë filiale, ose subjekte të tjera, qëllimi primar i veprimve të të cilave është akordimi i huave dhe financimeve si dhe ofrimi i shërbimeve financiare, duke marrë me parë leje nga USAID. Aprovimi i USAID do të jepet vetëm mbasi të jete studiuar politika dhe procedurat e këtyre subjekteve dhe të jete vënë re se këto politika dhe procedura janë në përputhje me kerkesat e kesaj Marrëveshjeje. Aprovimi paraprak i USAID nuk do të kërkohej në ato raste kur Fondi do të financojë programi financimi për biznese të vogla nëpërmjet institucioneve egzistuese financiare.

#### 3. Ceshtje për tu patur parasysh

Duke bërë investime dhe duke zbatuar detyrat e projektit, Fondi duhet të këte kujdes në respektimin e ceshtjeve të tilla si respektimi i të drejtave të punonjësve, të të drejtave të njeriut, faktoret ekologjike (në përputhje me politikën ekologjike të Fondit), efektet ekonomike dhe të punësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zhvillimet e mundshme ekonomike dhe rrjedhojat e politikave serioze ekonomike duke ofruar dhe asistencë nga ana e Fondit.

#### 4. Transaksionet e privatizimit

Fondi mund të investojë në ndermarje me kapital shtetëror por duke pasur parasysh që investimi të kryhet në një subjekt ku persona private zoterojnë me shumë se 50% të aksioneve (duke përfshirë në këte përqindje dhe Fondin), ose po kryhet si vazhdim i një transaksioni që do të sjelli zoterimin e me shumë se 50% të aksioneve nga persona e subjekte private.

## 5. Masa e Investimit

Jo me shume se \$3,000,000 (Tre milione Dollare Amerikane) nga shuma e dhene nga USAID per suportimin e programit te Fondit mund te investohet ose jepet hua per nje subjekt ose grup subjektesh, pa aprovim paraprak te USAID.

## 6. Seksioni 547

Fondi nuk do te beje ndonje investim ose kryeje ndonje veprim ne mosperputhje me kriteret e permendura ne Seksionin 547 te Operacioneve te Huaja, Financimin e Eksporteve te Aktit 1994 (ose me akte te ngjashme te legjislacionit te meparshem) ("Seksioni 547"), sic pershkruhen ne Parashikimet e Pergjithshme 9, te kesaj Marreveshjeje Granti.

## 7. Ndermarjet e mbrojtjes

Fondi nuk mund te marri pjese ne ndermarje ushtarake pa aprovim paraprak nga USAID, sic parashikohet ne Parashikime te Pergjithshme 10, te kesaj "Marreveshjeje Granti".

## 8. Asistence teknike

Fondi mund te ofroje ose financoje asistence teknikene ato aktivitete te cilat drejt per drejte ndihmojne investimet egzistuese ose te planifikuara te Fondit, pa qene nevoja per aprovim paraprak nga USAID. Fondi nuk do te implikohet ne ne aktivitete te tjera asistence teknike, pa patur me pare nmiratimin paraprak te USAID. USAID do te japi direktivat, menytrat dhe keshilloje formen e kesaj asistence teknike.

## 9. Politka e kompensimeve

Ne formulimin e politikes se tij te kompensimit, Fondi do te kete parasysh qe rroga e asnjerrit prej punonjesve te fondit ose e punonjesve te subjekteve ku fondi zoteron shumicen e aksioneve, te kaloje shumen e \$150,000 ne vit. Ky kufizim nuk aplikohet ne rastet kur Fondi vihet ne zoterim te nje subjekti, i cili perpara investimit te Fondit i paguante punonjesit kryesore mbi \$150,000 ne vit. Kompensimit ose pjesemarrjet ne fitim qe kalojne shumen e \$150,000 ne vit, do te jepen nga fitimet e mbartura ose te krijuara te kompanise dhe jo nga fondi i akorduar nga USAID.

Parashikime te tjera lidhurme kete ceshtje jepen tek Parashikime te Pergjithshme ne kete Marreveshjeje Granti.

## G. Cfare pritet nga fondi

Perderisa manaxheret e Fondit do te marrin vendimet perfundimtare mbi programin e Fondit, eshte pothuaj e pamundur ne kete kohe, te percaktohen masa sasiore specifike per te matur suksesin e Fondit. Eshte e kuptueshme se jo cdo projekt ose investimi i Fondit

do te jete i sukseshem. Duke u bazuar ne kriterin e permendur me lart, sidoqofte, suksemi i Fondit do te karakterizohet nga kontributi ne:

- Krijimin e sukseshem, fuqizimin e nje sere ndermarjesh e firmash te vogla e te medha ne nje sere sektoresh ekonomik ne tere Shqiperine.
- Hapja e mundesive te reja punesimi ne sektorin privat ne Shqiperi.
- Investime nga kompani te tjera private ne ato ndermarje qe fondi inicion.
- Permbushjen e nje sere transaksionesh qe do te cojne ne zhvillimin dhe fuqizimin e tregjeve financiare ne Shqiperi.
- Ne vazhdimesi te politikesh se fondit, zhvillimi i aktiviteteve ne investime te metejshme ne Shqiperi.

Duke pasur parasysh keto objektiva te pergjithshme, Fondi do te hartoje objektivat specifike dhe ne hartimin e menyrave te vleresimit, ne konsulence me USAID. Keto menyra do te percaktohen e aprovohen ne raportet gjashte mujore te Fondit.

## PARASHIKIME TE PERGJITHSHME

1. KOSTOT E LEJUARA

- A. Marresi i Grantit duhet te perdori fonde nen kete Grant, vetem per programin dhe projektet te cilat jane ne perputhje me Aktin e Mbeshtetjes se Demokracive en Europen Lindore, akt ky qe sic u tha, eshte i detyrueshem per Fondet e Ndermarrjeve.
- B. Fondet e akorduara mund te perdoren per te suportuar kosto te arsyeshme dhe te lejueshme ne perputhje me termat e kesaj marreveshjeje dhe te Procedurave dhe Politikave te Korporatave, sic eshte pranuar bashkerisht ne Marreveshjen e USAID me marresin e Grantit. Ndryshime te mevonshme mund ti behen politikave dhe procedurave te Grantit dhe dokumentave te tjere te bashkengjitur me te.
- C. Marresi i Grantit do te beje maksimum e tij per te parandaluar dhe kontribuar nepermjet fondeve te Grantit dhe fitimeve nga programi per: (1) partite komuniste ose ndonje grupimi tjeter politik i cili pengon dhe nuk respekton proceset demokratike; ose (2) per forcat e mbrojtjes dhe sigurimit te ndonje vendi.

## 2. Kontabiliteti, revizionimi dhe mbajtja e te dhenave.

- A. Mbajtja e te dhenave. Marresi i Grantit duhet te mbaje libra, te dhena, dokumente dhe evidenca te tjera ne perputhje me parimet e pergjithshme te pranuar te kontabilitetit ne menyre qe te mund te percaktoje sakte bilancet e Grantit, bilancet ne libra dhe kontrollin e librave me bilancet. Sistemi i manaxhimit financiar i marresit te Grantit duhet te kryeje veprime te vecanta kontabel per cdo asistence teknike, ne menyre qe te behet e mundur identifikimi i sakte i burimeve dhe perdorimi i fondeve ne kete asistence teknike. Te gjitha raportet periodike financiar dhe (nqs jane pergatitur) raportet e revizionimit per te gjitha subjektet ku Fondi ka investuar ose ku Fondi ka akorduar hua, duhet te ruhen per kontroll nga revizoret dhe per monitorizimin e projekteve.
- B. Hyrja tek te dhenat. Marresi i Grantit duhet te ruaje dhe ti beje te mundur revizoreve te USAID dhe Kontrolloreve te Pergjithshme te Sh.B.A., ose personave te autorizuar, te gjitha te dhenat, derisa Fondi eshte likuiduar plotesisht dhe aktivet e tij jane shperndare, dhe per nje kohe me te gjate perderisa revizioni te jete i plote dhe te gjitha ceshtjet qe kane te bejne shpenzimet e Fondeve. Qeveria e Shteteve te Bashkuara te Amerikes ndjek parimet e pergjithshme te pranuar te kontabilitetit dhe parimet e pergjithshme te standarteve qeveritare te revizionimit ne percaktimin e fakteve nese per fondet e akorduara jane respektuar parime te shendosha kontabiliteti si dhe perdorimin e ketyre fondeve.
- C. Revizioni Marresit i grantit do te kete raporte vjetore revizioni te kryera ne perputhje me parimet e pergjithshme te pranuar te revizionit qeveritar deri ne momentin kur Fondi te likuidohet dhe akitvet e tij te shperndahen. Revizioni do te kryhet nga revizore te njohur publikisht te pavarur ose nga kontabiliste te pavarur te njohur e te licensuar ne Shtetet e Bashkuara. Raportet perfundimtare do ti paraqiten Inspektorit

te Pergjithshem te USAID, ne menyre qe te analizohet cilesia dhe problemet e analizuara ne raport.

D. Nenperfituesit e asistences teknike. Per efekt te ketij seksioni me "Nenperfituesit e asistences teknike" kuptohen Shtetet e Bashkuara, vendi prites, ose subjekte qe perfitojne nga granti, asistenca teknike, trajnimet ose biznes planet e punuara nga marresi i Grantit. Ky seksion nuk aplikohet per ato subjekte te cilat perfitojne nga Fondi vetem ne formen e huave ose investimeve.

Marresi i Grantit duhet te kerkoje qe:

1. Cdo perfitues i asistences teknike te ofruar nga Fondi te mbaje: llogari kontabel te vecanta ne lidhje me kete asistence, llogari ku te jepen sa me saktesisht qe te jete e mundur te dhena te tilla si kosto e plote e projektit ose planit per te cilin asistenca teknike eshte dhene ose perdorur: natyren dhe shumen e koston se projektit si dhe burime te tjera nqs egzistojne; dhe te dhena te tjera te cilat do te lehtesojne kontrollin e revizoreve.

dhe

2. Cdo perfitues i asistences teknike nga Granti duhet te lejoje Fondin, ose ndonje perfaqesues te tij, dhe ku te jete e kerkuar dhe Inspektorin e Pergjithshem, te kete akses per qellime revizioni tek librat, dokumentet, letrat dhe te dhena te tjera ne lidhje me asistencen e ofruar nga marresi i Grantit.

E. Marresi i Investimeve: Marresi i Grantit do te vendosi kerkesa revizionimi per cdo subjekt qe perfiton hua ose investime. Te gjitha marresit e investimeve do te kerkohen te pergatisin raporte periodike financiare, dhe aty ku te jete e nevojshme (nga sasia e investimit) Fondi mund te kerkoje revizione vjetore nga persona te pavarur.

F. Ne shtese te kerkesave te mesiperme, marresi i Grantit pranon te respektojte plotesisht te gjitha nenet e Aktit, dhe shtimet ne to, ne lidhje me kerkesat per revizionim, revizore private dhe menytrat e mbajtjes se llogarive.


### 3. VLERESIMI

Palet rane dakort qe te pakten dy menyra vleresimi do te aplikohen, njera gjate procesit te implementimit te Grantit dhe tjetra pas plotesimit te Grantit. Palet do te bihen dakort mbi kohet specifike qe do te nevojiten per kete vleresim, cka do te permbaje: (a) vleresim te progresit te arritur sipas objektiveve te Grantit, (b) identifikimi dhe vleresimi i problemeve te ndeshura pergjate ketij procesi; (c) vleresim te faktoreve dhe te ketij informacioni per te kaluar keto probleme; (d) vleresim i pergjithshem i impakteve te Grantit.

### 4. PAGESA – LETER KREDIE

A. Pagesat nen kete Grant do te behen nepermjet Letre Krediti nga USAID ne perputhje me termat dhe kushtet e Letrave te Kreditit dhe te instruksioneve te

leshuara nga Zyra e Manaxhimit Financiar te USAID, Manaxhimit te Parave dhe Zyres se Pagesave ("FA/FM/CMP")

- 
- B. Per sa kohe qe Letra e Krediti eshte ne fuqi, termat dhe kushtet e L/C si dhe cdo instruksion i leshuar nga FA/FM/CMP perbejne kushte pagesa sipas ketij Granti, duke qene primar mbi cdo mjet tjeter pagese.
- C. Marresi i Grantit mund te kerkoje fonde nepermjet L/C vetem per nevoja te menjehershme, te cilat ne cdo rast nuk duhet te jete me shume se disburisimet per projektet dhe per nje kohe jo me te gjate se tridhjetete dite. Cdo kerkese per fonde do te kerkohet nepermjet dokumentesh te formuluar ne menyre te pranueshme nga USAID dhe duhet te permbaje: (1) nje perputhje te keshit ne arke me ate te balancit neper libra ne SF-272 me te fundit; dhe (2) nje ndarje te perdorimit te fondeve sipas shumave te perdorura per investime, shpenzime operuese dhe asistence teknike. Ne vazhdim nje shume parash mund t'elejohet per te perballuar ndonje veshtiresi te castit, ne nje shume te para aprovuar nga USAID pas nje konsultimi me marresin e Grantit.
- D. Marresi i Grantit mund te mbaje fondet e terhequra nga USAID per qellime te projektit neper llogari bankare me interes dhe te mbaje keto interesa per qellime te programit pa qene nevoja qe ti derdhi keto interesa ne favor te Thesarit te Shteteve te Bashkuara te Amerikes dhe pa nevojte aprovimi nga Kongresi i Sh.B.A. Ky seksion nuk duhet lexuar si nje ndryshim nga Seksioni C i permendur me siper.
- E. Neqoftese pergjate termave te Grantit. FA/FM/CMP vene re se L/C duhet revokuar per shkaqe se cenojne termat dhe kushtet mbi te cilat kjo L/C eshte leshuar. FA/FM/CMP duhet ti japi Oficerit te Grantit nje kopje te revokimit te L/C dhe rekomandime mbi nje forme tjeter pagese (pagesa te rregullta ne advance, me rimbursim ne baze kostoje) te bazuar ne kushtet qe revokuan L/C. Oficeri i Grantit rregullon marreveshjen dhe jep nje menyre alternative te pranueshme pagese.
- F. RAPORTET
1. Marresi i Grantit duhet te dorezoje raportet SF-272, "Raporte Federale te Transaksioneve te Keshit" brenda 15 diteve pune nga mbarimi i muajit te FA/FM/CMP. Per qellimi pergatitjeje te SF-272, seksioni 11 duhet te jete per shumat neto duke mos futur ketu kesh te marre.
  2. Perverc SF-272, marresi i Grantit duhet te paraqesi cdo muaj:
    - Nje perputhje te bilancit te perdorur te grantit me bilancet e paraqitura neper libra per periudhen raportuese, perputhje e cila duhet te permbaje te gjitha shumat e disbursuara ne perputhje me raportin SF-272 (Seksioni 11, neni f).
    - Nje liste te bilanceve te keshit neper kompanite ku Fondi eshte 100% pronar dhe

- Nje pershkrim te investimeve te bera per hua dhe investime me pjesemarrje ne kapital.

3. Marresi i Grantit do ti paraqesi nje kopje te cdo raporti (sipas Seksionit F) prane Zyres se Zhvillimit te Ndermarjeve (ENI / ED), Zyra per Europen dhe Shtetet e Reja te Pavarura, Uashington D.C. 20523

#### 5. Te Ardhurat nga Programi.

“Te ardhurat nga programi” jane subjekt i te njejtave kushte dhe procedure si e gjithë shuma e Grantit. Te ardhurat nga programi perfshijne se bashku (1) interesa te perfituara nga fonde te akorduara nga USAID, ose nga ndonje e ardhur tjetër e fondit, perpara shpenzimeve dhe (2) te ardhura te realizuara nga marresi i Grantit me ndonje aktivitet financiar te financuar nga USAID ose te financuar nga Te Ardhurat e Programit, duke perfshire ketu pagesat nga huate, shitja e investimeve ne kapital, te ardhura nga komisione dhe te ardhura te tjera.

#### 7. PERFUNDIMI DHE NDERPRERJA E GRANTIT

- A. Ky Grant mund te perfundohet ne cdo kohe, nga secila nga palet, se bashku ose ne vecanti, neqoftese te duja palet bien dakort me te shkruar se vazhdimi i metejshe i Grantit nuk do te prodhoje me efekte pozitive nepermjet vazhimit. Te dyja palet duhet te bien dakort me kushtet e perfundimit, duke perfshire daten efektive, dhe ne rastet e perfundimit te pjesshem, daten e ketij perfundimi. Marveshja per te perfunduar do te firmoset dhe do te dergohet nga Oficeri i Grantit tek Marresi i Grantit.
- B. Ne rast se ne cdo kohe, USAID ve re se Granti duhet pezulluar ose perfunduar per shkak se: (1) egzistojne shkaqe politike per te pezulluar ose perfunduar Grantin, (2) Oficeri i Grantit verteton me te shkruar se marresi i Grantit ka shkelur termat e Marveshjes se Grantit, atehere USAID duke ndjekur keshillen e shkruar te Oficerit te Grantit per marresin e Grantit, e pezullon kete Grant dhe e ndalon marresin e Grantit te hyje ne marredhenie te tjera qe sjellin detyrime ose te kryeje veprime qe shkaktojne kosto, per gjithë periudhen e pezullimit. Pasi ky njoftim te jete dhene, te dyja palet diskutojne me bon sens, per te percaktuar nese pezullimi duhet te vazhdoje apo programi duhet perfunduar. Neqoftese ceshtja nuk eshte sqaruar, brenda 30 ditesh nga dita e marrjes se njoftimit te USAID nga marresi i Grantit, Oficeri i Grantit, nen shkaqet se marresi i grantit ka shkelur rregullat ose ka materiale qe vertetojne egzistencen e faktoreve te politikës se huaj, vendos-mbylljen e programit, dhe pengon disbursimin e shumës se ngelur te Grantit si dhe te cdo shume e cila nuk i eshte akorduar akoma ne menyre definitive nje pale te trete.
- C. Ne lidhje me nderprerjen ose pezullimin e Grantit e bazuar ne faktore te politikës se jashtme, eshte parashikuar se duhet te permbushen kushtet e pershkruara ne seksionin 801 te Aktit te 1989, ose nga parashikime dhe ligje te nxjerra nga programe te tjera asistence politike te Shteteve te Bashkuara.
- D. Pas marrjes se njoftimit dhe ne perputhje me te, sic specifikohet ne paragrafet 7.A dhe 7.B me lart, marresi i Grantit duhet te marri masa te menjehershme per te minimizuar

te gjitha shpenzimet dhe detyrimet financiare si dhe te pezulloje te gjitha detyrimet financiare te palikuiduara ne ato raste ku te jete e mundur. Perverc asaj qe u tha me siper, asnje disbursim i metejshem nuk do te lejohet pas dates efektive te perfundimit. Marresi i Grantit, eshte i detyruar ti ktheje brenda 30 diteve kalendarike, USAID te gjitha fondet qe marresi i Grantit ka ne dispozicion, fonde keto te lira nga ndonje detyrim ligjor. Neqoftese USAID vendos keshtu, dhe e keshillon me shkrim marresin e Grantit, atehere ky i fundit do te filloje procesin e likuidimit sipas procedurave nr. 16, mbi Perfundimin dhe Likuidimin e Fondit ne kete pasqyre 2, mbi perfundimin dhe likuidimin e portofolit te Fondit.

Ne qoftese fondet e paguara nga USAID ne favor te marresit te Grantit perpara dates efektive te mbylljes se Grantit, jane te pamjaftueshme per te mbuluar detyrimet e marresit te Grantit nga ndonje transaksion, atehere marresi i Grantit duhet te paraqesi prane USAIDit, brenda 90 diteve kalendarike pas mbylljes se programit, nje shkrese ku te pershkruhet ky detyrim. Oficeri i Grantit do te vendosi qe te paguaje kete shume ose jo, dhe ne rast se po, shumen qe duhet paguar nga USAID ne favor te marresit te Grantit duke u bazuar ne keshillat e Zyres se Drejtimit Financiar te USAID dhe te Zyres se Keshilltarit te Pergjithshem.

#### 8. KEQKUPTIMET


- A. Cdo keqkuptim nen kete Grant do te vendoset me shkrim, nga Oficeri i Grantit te USAID. Oficeri i Grantit do ta pajise marresin e grantit me nje kopje te ketij vendimi.
- B. Vendimet e Oficerit te Grantit te USAID do te jene te formes vendimtare vetem neqoftese, brenda 30 diteve nga marrja e vendimit te Oficerit te Grantit, marresi i Grantit e apelon vendimin tek Zevendes Administratori i Finances dhe Administrimit te USAID. Cdo apelim i bere nen keto kushte duhet te jete me shkrim dhe i drejtuar tek Zevendes Administratori i Finances dhe Administrimit te USAID, Uashington D.C. 20523. Nje kopje e apelimit i degohet ne te njejten kohe Oficerit te Grantit.
- C. Me qellim qe te lehtesohet rishikimi i te dhenave nga Zevendes Administratori i Finances dhe Administrimit, marresit te Grantit duhet ti jepet mundesia te paraqese nje evidence te shkruar ne mbeshtetje te apelit te tij. Nje séance ndegjimi do te kryhet, ne rast se shihet e nevojshme nga ana e marresit te Grantit.
- D. Nje vendim i marre nga Zevendes Administratori i Finances dhe Administrimit, nen keto kushte, do te jete i formes se prere.

#### 9. RISHPERNDARJA E BIZNESEVE TE SH.B.A. ZONAT E EKSPORTIT, TE DREJTAT E PUNETOREVE.

- A. Te pergjithshme Kjo klauzole eshte perfshire ne menyre qe te inkorporoje rregullat dhe ndalimet e dhena nga Seksioni 547 i Operacioneve ne te Huaja, Financime per Eksportet, dhe Programe te tjera te lidhura me Akitn e 1994,



ose akte te tjera te ngjashme ne legjislacion (te referuara ketu e me poshte si "Seksioni 547").

- 
- B. Rivendosja e bizneseve Amerikane. Marresi i Grantit bie dakort qenuk do te jape ndonje perkrahje financiare ndonej biznesi te vendosur ne Amerike neqoftese keto te holla ose perkrahje do te ndihmoje ose shtyjne keto ndermarrje biznesi te rivendosin biznesin e tyre jashte kufijve te Shteteve te Bashkuara te Amerikes gje e cila mund te coje ne reduktimin e numrit te punonjesve te ketyre ndermarrjeve ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes.
- C. Zonat e lira te eksportit. Marresi i Grantit nuk duhet te perdore ndonje nga fondet e perfituara nga ky Grant per te zhvilluar apo krijuar, ose qe te ndihmoje te tjeret te krijojne apo zhvillojne, ne vendet e tjera ndonje zone eksporti te lire ose zona te tjera te caktuara ne te cilat nuk aplikohen ligjet e ketij vendi mbi taksat, tarifat, punen e ruajtjen e mjedisit, ne pjese apo ne gjithte territorin e ketij vendi, pervec rasteve kur nje certifikate e shkruar me pare eshte pergatitur ne perputhje me "Seksionin 547", se nje asistence e tille nen kete Grant nuk ka te ngjare te shkaketoje humbje te vendeve te punes brenda territorit te Shteteve te Bashkuara te Amerikes.
- D. Te drejtat e Punetoreve. Marresi i Grantit nuk duhet ti perdore ndonje pjese te fondit te perfituar nga ky Grant per te mbeshtetur, ose qe mund te shtyje te tjeret te mbeshtetin, ndonje projekt ose aktivitet qe con drejt shkeljes te te drejtave te punetoreve te njohura ne shkalle nderkombetare, sic jane te percaktuara ne Seksionin 502 (a) (4) te Actit te Tregtise te 1974 -s, sic eshte vendosur {dhe kodifikuar sipas dates se Marreveshjes se ketij Granti, ne 19 te kodit Shteteve te Bashkuara te Amerikes - U.S.C., Seksioni 2462 (a) (4)} te punonjesve ne vendin marres ose te ndonej zone te caktuare aty. Marresi i Grantit bie dakort qe te mos ndermarre veprime qe ndalojne punonjesit vendas nga ushtrimi i te drejtave te tyre te ligjshme ne krijimit te organizimive ose shoqatave dhe te drejtat e tyre per te negociuar kolektivisht. Per me teper, Marresi i Grantit bie dakort te zbatoje ligjet qe kane te bejne me moshen minimale te pranimit ne pune te femijve, pagat minimale, oret e punes, dhe masat e sigurise ne pune. Marresi i Grantit nuk duhet te aplikojte punen e detyrueshme dhe te forcuar. Marresi i Grantit nuk eshte pergjegjes, nen kete nen, per veprimet e Qeverise.
- E. Perputhjet. Marresi i Grantit do te perfshije ne kontrollot qe ben, procedura dhe te dhena qe vertetojne se investimet e kryera ose te menduara nuk jane ne kundershtrim me ndonje pike te seksionit 547. Marresi i Grantit duhet te diskutoje me cdo investitor ose perfitues te asistences teknike dhe ti beje atyre te qarte Seksionin 547 si dhe te kerkoje nga ta te mos perdorin fondet e akorduara ose te veprojne ne kundershtrim me rregullat e theksuara ne Seksionin 547.

#### 10. ASISTENCE PER NDERMARJET E MBROJTJES.


A. PERKUFIZIMET. Per qellime te ketij granti me "ndermarje mbrojtjeje" do te kuptohet cdo organizate e cila kryen nje sasi te konsiderueshme volumi ose kapaciteti te prodhimit ushtarak. Me "Prodhim Ushtarak" nenkuptohen prodhimi i makinave, pajisjeve, armeve ushtarake, materialeve ose teknologjise, kerkimeve, programeve te drejtave intelektuale te autorit, ose ne ceshtje te tjera me rendesi te vecante ushtarake. "E kunderta e mbrojtjes" nenkupton nje rritje te theksuar te prodhimeve jo-ushtarake te shoqeruar nga nje renie e theksuar ne prodhimet ushtarake ose te aktiviteteve qe ndikojne ndjeshem ne rritjen ose uljen e ketyre prodhimeve.

B. AKTIVITETE TE NDALUARA. Asnje fond i dhene nepermjet kesaj marreveshjeje, ose ndonje e ardhur tjeter e fituar nga subjektet e lidhura me Fondin ose qe kane perfituar asistence teknike nga Fondi, nuk do te perdoret per suportimin e prodhimit e armeve ushtarake. Cdo ndermarje ushtarake e cila nuk eshte me e lidhur me prodhimin e armeve ushtarake, ne menyre qe te asistohet nga Fondi duhet te paraqese arsye te forta dhe garanci te forta qe te siguroje nje ulje te volumit te prodhimit te armeve ushtarake, plane se si kjo do te arrihet si dhe afate te pranueshme. Asistenca e propozuar per kete ndermarje duhet te respektoje: rregullat me te forta te vendit dhe te Shteteve te Bashkuara ne lidhje me kete qellim, ligjet, traktatet, marreveshjet, traktatet per kufizimin e armeve dhe te eksporteve, perdori sisteme kontabiliteti qe te lejojne nje kontroll revizioni efektiv; iniciativa per te ulur volumin e prodhimeve ushtarake duke mbajtur e zhvilluar sistemet e biznesit; si dhe te behet e qarte e te aplikohen gjoba te ndryshme dhe terheqje e menjehershme e fondeve ne rastet e mosrespektimit te marreveshjes.

C. ASISTENCA E LEJUESHME. Marresi i Grantit mund te ndihmoje nje ndermarje mbrojtjeje: (1) te hyje ne marreveshje te shkruar me marresin e Grantit se do te respektoje te gjitha rregullat a lartpermendura dhe te percaktoje se bashku me marresin e Grantit masat dhe menytrat e kontrollit qe do te bejne nje analize te fakteve se si jane zbatuar keto rregulla; (2) te beje ndarjen e prodhimeve ushtarake nga ato jo-ushtarake ne menyre qe te sigurohet se fondet e USAID nuk jane perdorur per te suportuar prodhimin e armeve ushtarake dhe qe kalime teknologjise nga sektori jo-ushtarak ne ate ushtarak nuk ndodhin. Mekanizmat per te arritur nje ndarje te tille duhet te permbajne: godina fizike te vecanta, ndarjen e aktiviteteve te prodhimit ushtarak nga ai jo-ushtarak ne ndermarje autonome pa pasur pronare te njejte ose interesa te njejte; mbajtjen e librave te vecante kontabel ne perputhje me standartet perendimore te kontabilitetit dhe te menyrave te mbajtjes se inventarit; te krijoje lehtesi per revizoret; dhe te kryeje kontrolli revizioni periodike.

D. APROVIM PARAPRAK NGA USAID. Perverc respektimi te rregullave te theksuara me siper, marresi i Grantit duhet te marri aprovim paraprak nga USAID perpara se te kryeje investimet ose te ndihmoje ndermarjet ushtarake. Neqoftese, si pasoje e investimeve te Fodnit ndermarja ushtarake e kthen prodhimin e saj plotesisht nga ushtarak ne jo-ushtarak, aprovim paraprak nga USAID nuk eshte i nevojshem.

## 11. TRANSAKSIONET E NDALUARA

- 
- A. Transaksionet me palet e ndaluara. Marresi i Grantit bie dakort qe, pervec rasteve te autorizuar nga Oficeri i Grantit, nuk do te hyje ne asnje lloj marredhenieje me ndonje person ose subjekt te perfshire ne listen e "Paleve te Perjashtuara nga Programet e Prokurimit dhe te Jo Prokurimit Federal". (USAID do ti dergoje periodikisht Marresit te Grantit nje liste te tille.)
- B. Transaksione te tjera. Marresi i Grantit duhet te kerkoje nga cdo investues ose perfitues i asistences teknike te vertetoje se: fondet e akorduara ose asistenca teknike e perfituar nuk do te perdoret per qellime te cilat bien ndesh me Seksionin 547.
- C. Ceshtjet e monitorizimit. Kontrolli i projektit nga USAID, midis te tjerave do te shqyrtoje:
1. Shkallen e perdorimit te fondeve.
  2. Statutin e portofolit te investimeve.
  3. Perdorimin e fondeve per asistencen teknike dhe pjesen e paguar nga perfituesi i kesaj asistence teknike.
  4. Mundesine e nje pavaresie financiare dhe vete-mbeshtetjeje.
  5. Analize te kostove administrative.
  6. Kostot profesionale te Fondit.
  7. Analize te pasqyrave te keshit duke perfshire ketu te ardhurat nga investimet.
  8. Rrogat dhe kompensimet per punonjesit e Fondit dhe per oficeret e drejtuesit e cdo subjekti ku Fondi zoteron mbi 50% te aksioneve.

### 13. KONFLIKTI I INTERESAVE

- A. Subjekt i kerkesave te Aktit te Mbeshtjetjes se Demokracive ne vendet e Europes Lindore, dhe Seksionit 501 (c) (3) te Kodit te te Ardhurave te Brendshme, kur ndonje drejtor ose oficer i Fondit, ose burri a gruaja ose femijet e ndonje drejtori ose oficeri te Fondit, eshte oficer ose drejtues, ose kane interesa financiare, ne ndonje korporate, marredhenie partneriteti, bashkim, ose ndonje organizate tjeter me te cilen Marresi i Grantit ka hyre, ose mendon te hyje ne kontrata, grante, ose ndonje transaksion tjeter, atehere drejtori ose oficeri ne fjale duhet ti dergoje Bordit te Drejtoreve te gjitha materialet, faktet ne lidhje me marredheniet e tij, ose te femijeve a gruas se tij (sipas rastit) dhe ose interesat me kompanine ne fjale. Ky drejtor ose oficer duhet te menjanohet nga cdo pjesemarrje qe ka lidhje me kete kontrate, grant ose transaksion tjeter; duke pasur parasysh se Bordi i Drejtoreve do te analizoje kete ceshtje me pranine ose pa pranine e tij, dhe te shohi me kujdes ndikimin e tij ne miratimin e transaksionit ne fjale.
- B. Asnje drejtor ose oficer do te perdori, per perfitime financiare ose ndonje perfitim tjeter, informacione konfidenciale ose te privileguara tek te cilat ai/ ajo ka te drejte ti lexoje si pasoje e pozicinit qe ajo/ai ze ne Fond. Ne vazhdim, asnje oficer ose person tjeter i punesuar nga marresi i Grantit me kohe te plote, nuk duhet et perdore informacione per qellime perfitimi financiar ose avantazhe te tjera, informacione qe jane prone e marresit te Grantit (qofshin keto informacione konfidenciale ose jo).

### 14. NDRYSHIME NE BORDIN E DREJTOREVE

Asnje anetar i ri i nuk mund te zgjidhet ose anetar egzistues mund te rizgjidhet ne Bordin e Drejtoreshave pa njoftuar me pare Presidentin e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, ose te autorizuarin e Presidentit.

#### 15. NDRYSHIME NE STRUKTUREN E KORPORATEVE DHE POLITIKAT.

Marresi i Grantit bie dakort qe pa njoftim paraprak te USAID, nuk do te:

- A. beje ndonje ndryshim ne strukturen e korporates, Certifikaten e Inkorporimit, Ligjet, Politiken e procedurave, kompensimin e politikave te personelit ose politikave ekologjike, ose
- B. te beje ndonje ndryshim qe do te jete ne kundërshtim me termat dhe kushtet e ketij Granti, Aktit, ose legjislacioni tjetër ne lidhje me te.

#### 16. PERFUNDIMI DHE LIKUIDIMI I FONDIT

- A. USAID duhet te vendosi daten (daten e perfundimit) pas se ciles, marresi i Grantit nuk duhet te ndermarr me snje hap per detyrime te reja ose investime, dhe pas se ciles (date) marresi i Grantit duhet te filloje mbarimin e bizneseve te tij, dhe shitjen e aktiveve te tij, ne perputhje me Parashikimet e Pergjithshme.
- B. Përveç rasteve të përshkruara në pikën D dhe më poshtë, periudha e mbarimit të afatit të Fondit nuk do të ndodhë përpara 10 viteve nga data e fillimit të aktivitetit, dhe jo më vonë se pesëmbëdhjetë vjet nga data e fillimit të aktivitetit, përveç rasteve kur bie dakort me shkrim, ndryshe nga USAID dhe marresi i Grantit.
- C. Përveç rasteve të theksuara në pikën D dhe më poshtë, dhe pas konsultimeve me marresin e Grantit, USAID do të njoftojë marresin e Grantit të pakten një vit përpara datës së perfundimit. Pas këtij njoftimi, marresi i Grantit nuk mund të bëjë asnjë investim tjetër pa aprovim paraprak nga USAID.
- D. Megjithatë ato që u theksuan në pikat B dhe C më sipër, USAID mund të vendosi në çdo kohë perfundimin e afateve të USAID në çdo kohë, duke i nisur një dokument me shkrim marresit të Grantit, i cili ka: (1) ka shkelur në mënyrë të rëndë termat dhe kushtet e Grantit, ose (2) egzistojnë shkaqë politike për këtë vendim të cilat duhet të çojnë në perfundimin e programit dhe likuidimin e tij. Shkaqet politike mund të jenë ato të theksuara në seksionin 801 të Aktit të 1989, ose ligje të tjera të ngjashme me to.
- E. Pas marrjes së njoftimit për mbylljen e programit, marresi i Grantit duhet të propozojë USAIDit një plan perfundimi dhe likuidimi. Plani duhet të japë rradhën e likuidimit të aktiveve që zotërohen nga Fondi, duke respektuar kushtet konkrete, dhe duhet të japë datën kur mendohet që procesi i likuidimit do të mbarojë. (plani mund të përmbajë dhe shitjen e fondit si një të tjerë). USAID mundet që: (1) të aprovojë planin e procesit të perfundimit dhe të likuidimit të propozuar nga marresi i Grantit me ose pa modifikime; ose (2) të propozojë një plan perfundimi ose likuidimi për marresin e Grantit. Procesit i perfundimit dhe likuidimit dhe skeduli i tij mund të shtyhet nga USAID për efekte të mbrojtjes së portofolit. Marresi i Grantit nuk do të transferojë aktive në ndonjë filial ose tek ndonjë subjekt tjetër, pa aprovim me shkrim të USAID.

- F. Marresi i Grantit do te konsultohet me USAID per pergatitjen e propozimit te tij per procesin e likuidimit dhe implementimin e ketij procesi pas aprovimit nga USAID.
- G. Rezultatet qe vijne nga procesi i perfundimit dhe likuidimit duhet ti shperndahen: (1) nje organizate jo per fitim ose subjekteve qe ofrojne asistence teknike ne vendin ku marresi i Grantit operon, (2) qeverise se Shteteve te Bashkuara, (3) nje kombinim te (1) dhe (2). Sidoqofte te gjitha vendimet mbi menytrat e shperndarjes se fondeve do te vendosen nga USAID. USAID mund te drejtoje procesin e likuidimit dhe te shperndarjes sipas mundesive qe paraqiten.

#### 17. JODISKRIMINIMI

Marresi i Grantit pranon qe te respektojte praktikat e Shteteve te Bashkuara dhe te mos diskriminoje qytetaret e Shteteve te Bashkuara dhe rezidentet.

#### 18. NDRYSHIME NE MARREVESHJEN E GRANTIT

Kjo Marreveshje mund te ndryshoje ne menyre zyrtare ose nga shkembimi i letrave midis Oficerit te Grantit dhe Presidentit te Fondit ose Kryetarit te Bordit.

#### 19. NJOFTIME

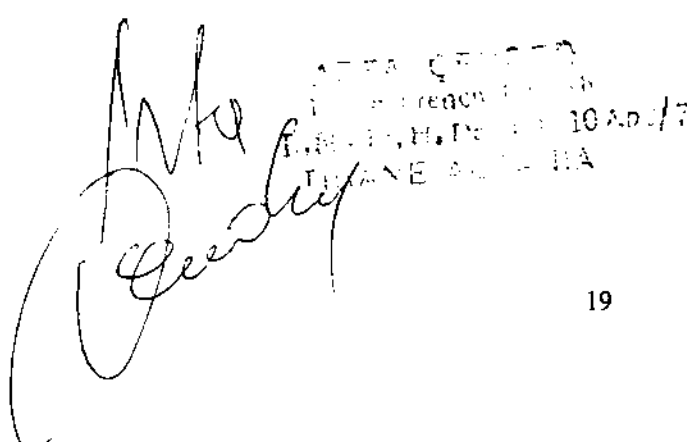
Njoftimet e dhena nga USAID ose marresi i Grantit ose njoftime te bera nga njera pale tek tjetra ne lidhje me termat e kesaj Marreveshjeje Granti do te jene te vlefshme vetem neqoftese jane te shkruara dhe te dorezura personit te autorizuar, postuar ose derguar si me poshte:

Tek Marresi i Grantit: tek adresa e marresit te Grantit e treguar tek Granti ose tek ndonje adrese tjeter e treguar tek Granti.

Tek Oficeri i Grantit i USAID tek adresa e treguar ne kete Grant. Njoftimet do te jene te vlefshme kur te dorezohen ne perputhje me Parashikimet e Pergjithshme, ose ne daten e marrjes se njoftimit, kushdoqofte me vone.

#### 20. DOKUMENTET E KORPORATES

Marresi i Grantit pranon te siguroje se pergjate termave te kesaj Marreveshjeje Granti, artikujt dhe dokumentet e korporates, qe do ti jepen nga marresi i Grantit per USAID perpara fillimit te ketij Granti, do te lejojne marresin e Grantit to kryeje te gjitha termat dhe kushtet e kesaj marreveshjeje Granti.



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA NOTERISE TIRANE  
No 4976 Rep.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses ARTA QENDRO  
banuese ne Tirane, e njohur prej meje personalisht, e cila  
perktheu dokumentin sa me siper njelloj me origjinalin, nga  
Anglishtja ne Shqip dhe nenshkroi para meje rregullisht.

Tirane, me 20.08 1997

PULLE TAKSE



NOTER  
NOTERE  
ARTE MALLKUCI  
R. K. VAJES. P. 155  
TIRANE - 425-74

2674 10 04 8

MINOZA SADIHI  
NOTERE  
TEL 349-59

E paraqitur origjinalin e kësaj firme  
Gjose Stela.



USAID



U.S. AGENCY FOR  
INTERNATIONAL  
DEVELOPMENT

Domenick G. Scaglione  
Chairman  
Albanian-American Enterprise Fund  
14 East 60 Street  
Suite #400  
New York, New York 10022

APR 12 1995



Grant No. EPE-0010-G-00-5086-00

Dear Mr. Scaglione:

Pursuant to the authority contained in the Support for the East European Democracy (SEED) Act of 1989, as amended, the Agency for International Development (hereinafter referred to as "USAID") hereby grants to the Albanian-American Enterprise Fund, (hereinafter referred to as "Grantee" or "Fund") the sum of \$7,100,000 (Seven Million one Hundred Thousand United States Dollars) to provide the initial capital to enable Fund to carry out its purposes as more fully described in that Act and in the Grant Agreement.

Payment shall be made through a USAID Letter of Credit. The Grantee shall request funds by submitting Standard Form 5805, "Request for Funds," as well as the information required in Section C of General Provision 4 of this Agreement, to the USAID Office of Financial Management, Cash Management and Payment Division (FM/CMP/LC), Washington, D.C. 20523. Funds may be requested, as needed, for immediate expenditures, but will not be advanced until any previously advanced funds have been substantially disbursed by the Grantee (see attached new letter of credit procedure).

This Grant is made effective as of the date of this letter. The Grantee agrees to commit all Grant funds in furtherance of program objectives within three years from the date of this Agreement, and to expend all Grant funds within four years of the date of this Agreement, except as USAID and the Grantee may otherwise agree. Program expenses incurred after February 29, 1995, but prior to the signing of this Grant, are authorized to be reimbursed under the Grant, provided that such expense are legitimate program expenses in furtherance of the purposes of the Fund and are supported by receipts. Notwithstanding the expenditure of all Grant funds by the Grantee, this Agreement shall remain in force until the winding up and liquidation of the Grantee is completed in accordance with General Provision 16 of this Agreement.

This Grant represents the first increment of planned Grant funding of \$30,000,000 (Thirty Million United States Dollars) from USAID to the Grantee. It is understood that USAID's financial commitment under this Grant Agreement is limited to \$7,100,000 (Seven Million One Hundred Thousand United States Dollars). Subsequent increments will be subject to the availability of funds to USAID for this purpose, and to the mutual agreement of USAID and the Grantee to proceed at the time of a subsequent increment.

This Grant is made on condition that the funds will be administered in accordance with the terms and conditions set forth in this letter, the "Program Description" (Attachment 1) and the "General Provisions" (Attachment 2), all of which taken together constitute the agreement between the parties (referred to herein and in Attachment 1 and Attachment 2, as the "Agreement" the "Grant Agreement" or the "Grant").

Please sign the original and two (2) copies of this letter to acknowledge the Fund's receipt of and agreement to the terms and conditions of this Agreement and return all but one copy to the undersigned.

Sincerely,

*Sharon J. Zawestoski*  
Sharon Zawestoski  
Grant Officer  
ENI/EPE  
Office of Procurement

Attachments:

1. Program Description
2. General Provisions

ACKNOWLEDGED:

BY: *Domènec G. Scaglione*  
Domènec G. Scaglione

DATE: *April 17, 1995*




FISCAL DATA

Project No.: 180-0010.82  
PIO/T No.: 180-0010.82-3-5622211  
Budget Plan Code: WAIX-95-32182-KG15  
Allotment Symbol: 184-62-182-00-69-51  
Appropriation: 72X1010  
Funds Control No.: TW441  
Amount Obligated: \$3,300,000

Project No.: 180-0010.82  
PIO/T No.: 180-0010-3-5622251  
Budget Plan Code: WAIX-95-32180-IG12  
Allotment Symbol: 184-62-182-01-69-51  
Appropriation: 72X1010  
Funds Control No.: TW383  
Amount Obligated: \$3,800,000

Total Obligation To Date: \$7,100,000  
Cost-Sharing Amount (Non-Federal): \$0  
Other Contributions (Federal): \$0  
AID Letter of Credit No.: TBD  
CEC No.: TBD  
USAID Project Office: ENI/ED/EF  
Paying Office: U.S. Agency for International  
Development  
M/FM/CMP/CGLC  
Washington, DC 20523-0209



**Program Description**  
**Albanian-American Enterprise Fund**

**A. PURPOSE**

The purpose of the Albanian-American Enterprise Fund (the "Fund") is to encourage the creation and expansion of small and medium-sized enterprises in Albania. This will be accomplished through transactions which will assist in the initiation and expansion of a wide array of private enterprises, promote and disseminate western business know-how and practices and demonstrate to other potential investors that private sector investment can be undertaken profitably in Albania. It is anticipated that the activities of the Fund will help identify and promote policy reforms that are needed to encourage and facilitate private investment.

**B. THE ENTERPRISE FUND CONCEPT**

The Albanian-American Enterprise Fund has been established in accordance with the authority of the Support for East European Democracy (SEED) Act of 1989, as amended, which provides for the creation of enterprise funds to promote private sector development in designated countries through loans, grants, equity investments, feasibility studies, technical assistance, training, insurance, guarantees and other measures.

The Fund will be established in the U.S. as a not-for-profit corporation and will not have shareholders and will not distribute dividends. The revenues generated by the Fund will be utilized to pay the expenses of the Fund and for reinvestment in new projects and activities in Albania. The Fund will be managed by a Board of Directors (the "Board"), the majority of which shall be comprised of United States businesspersons and experts on Albania. The Board shall also include Albanian citizens of recognized stature and expertise. The Fund is also encouraged to include Albanian citizens in its management ranks.

As a matter of operating philosophy, the Fund will take a commercial approach to its investment activities while concurrently pursuing the development objectives described in Section G of this Attachment 1. The Board of Directors and executive management of the Fund will have maximum flexibility in the manner in which the Fund is structured and in strategic and

operating decisions, subject to the provisions of this Grant Agreement.

The Fund will conduct its investment activities in Albania using sound business judgment. The Fund may establish an office in the United States, but is also expected to establish some means of facilitating the conduct of its activities in Albania. The exact structure and staffing requirements of the Fund's offices will be determined by the Fund's Board and executive management.

**C. DISBURSEMENTS AND DOCUMENTS FOR SUBMISSION TO USAID**

As described in the General Provisions of this Grant Agreement, disbursements under the Grant will be made under a USAID Letter of Credit. The Grantee may request funds for administrative costs immediately for immediate needs at the minimum rate necessary to allow the Grantee to make timely payments for expenses and start-up activities.

Prior to requesting funds for investment, loan, or technical assistance purposes or activities, the Grantee shall submit the following documents for USAID's approval:


1. Statement of Corporate Policies and Procedures;
2. Personnel compensation policies;
3. Environmental protection policies and procedures; and
4. A detailed statement of the objectives of the Fund, adopted by the Board of Directors, which includes definitions for the Fund's target group of small and medium-sized enterprises, and benchmarks or indicators which will be used to measure progress toward the general objectives referred to in Section G below.

After receiving USAID approval on the above documents, the Grantee may request funds for investment, loan, or technical assistance purposes or activities.

**D. DESCRIPTION OF ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND ACTIVITIES**

This section generally describes the types of activities in which the Fund is likely to engage. Section E sets forth the investment policies the Fund will follow. Section F states certain operational requirements which apply to the Fund.

1. Transactions



The primary activity of the Fund will be to engage in a variety of private sector transactions in Albania, consistent with its investment policies and objectives. The exact nature of these transactions will be determined by the Board of Directors and executive management of the Fund. It is anticipated that the Fund will make both equity investments and loans, and will seek to develop financial transactions and instruments that are appropriate to the existing circumstances of the economic and financial sectors of Albania. Fund management will develop appropriate exit strategies, where possible, for its equity portfolio.

2. Technical Assistance

The Fund will provide technical assistance to directly support Fund investments and potential investments. Technical assistance costs will be accounted for separately from other Fund expenditures.

3. Policy Reform

The Fund will attempt to be in a position through its investment and lending program to highlight for Albania and for the United States Government specific policies and regulations (or the absence of specific policies and regulations) that undermine or hamper successful business practices. This process may be formalized through periodic joint meetings involving the Fund, USAID, the Department of State and the host governments.

**E. INVESTMENT POLICIES**

The Fund will follow the investment policies set forth in this section. The application of the policies to individual investment decisions will be based on the business judgment of the Fund's board of directors and executive management. (As used herein and elsewhere in the Agreement, the term "investment" means equity investments, loans and other forms of financial commitment, unless the context requires otherwise.)

1. Target Group

The Fund will target its investment program on small and medium-sized enterprises in Albania.

2. Host Region Participation

To the extent practicable under the circumstances, the Fund will seek to encourage participation by Albania's private sector in the ownership and management of the entities in which the Fund invests.

3. Demonstration Effect

Individual transactions will have a limited development impact unless they have important demonstration or other systemic effects (e.g., assisting a private mortgage bank to participate in the housing sector). Therefore, in carrying out its program, the Fund will seek opportunities to make investments and provide related assistance which have demonstration or other systemic effects supporting economic reform and transition to a market economy.

4. Diversification

a. **Sectors.** The Fund will seek to make investments in a variety of sectors in order to broaden its impact and to minimize investment risk.

b. **Risk.** The Fund will develop a portfolio which includes investments with a range of risks, including "high risk-high reward" investments as well as a select few cash generators that provide a current return and help provide financial viability.

5. Minority Position

As a long-term objective, the Fund generally will seek to hold minority ownership positions in the firms in which it invests. However, the Fund may take majority ownership positions in such firms if the Fund, in the exercise of its business judgment, determines that it would be prudent to do so. (For instance, in selected cases it may be appropriate for the Fund to obtain a majority ownership position if such action is necessary to consummate a transaction or to protect the interests of the Fund.)

6. Joint Ventures

In developing joint venture transactions the Fund will give special attention to opportunities to make investments with U.S. joint venture partners.

## F. OPERATIONAL REQUIREMENTS

The operational requirements stated in this section apply to the Fund.

### 1. Changes in Structure

The Fund will not establish, invest in or finance any subsidiary or affiliate which has substantially the same directors, managers or employees as the Fund, without the prior written approval of USAID, unless : (i) the subsidiary or affiliate is being created for the purpose of complying with U.S. law or business practice or the relevant law or business practice of the host country; and (ii) no one in such subsidiary or affiliate receives compensation in excess of the limit stated in this Agreement.

### 2. Investment and Financial Services Entities

The Fund may establish, invest in or finance subsidiaries or other entities whose primary business is to make investments or loans or to provide financial services, with the prior written approval of USAID. USAID's approval will be based on the consistency of any such entity's business purpose and investment policies and practices with those of the Fund and the extent to which the requirements of this Agreement will be specifically applicable to such entity. Prior USAID approval will not be required in order for the Fund to finance small business lending programs through financial institutions.

### 3. Matters to be Taken Into Account

In making investments and otherwise carrying out its program, the Fund shall take into account such considerations as internationally recognized worker rights and other internationally recognized human rights, environmental factors (in accordance with the Fund's environmental policies), United States economic and employment effects, the likelihood of commercial viability and the impact of serious economic policy distortions on the sustainability of the activity receiving assistance from the Fund.

### 4. Privatization Transactions

The Fund may invest in state-owned enterprises provided the investment is made in an entity which is more than fifty percent owned by private sector parties (including the Fund), or is made in connection with a transaction which will result in more than

fifty percent of the ownership of an entity being held by private sector parties.

5. Size of Investment

No more than \$3,000,000 (Three Million United States Dollars) of the total USAID-supplied life-of-project capital of the Fund may be invested in, or loaned to, any one entity or group of affiliated entities, without the prior written approval of USAID.

6. Section 547

The Fund will not make any investment or take any action which would be inconsistent with the criteria stated in Section 547 of the Foreign Operations, Export Financing and Related Programs Appropriations Act, 1994 (or similar provisions in prior or subsequent legislation) ("Section 547"), as described in General Provision 9 of this Grant Agreement.

7. Defense Enterprises

The Fund may not enter into transactions with defense enterprises without the prior written approval of USAID, as provided in General Provision 10 of this Grant Agreement.

8. Technical Assistance

The Fund may undertake or finance technical assistance activities which directly support investments and potential investments, without the prior approval of USAID. The Fund will not undertake other technical assistance activities without the prior written approval of USAID. USAID will provide the Fund guidance on the manner in which it should consult with, and obtain approval from, USAID for other technical assistance activities.

9. Compensation Policies

In formulating its personnel compensation policies, the Fund will ensure that no salary of a Fund employee or employee of an organization in which the Fund owns a majority interest exceeds \$150,000 per annum. This limitation will not apply to an investment by the Fund which results in the Fund's owning a majority interest in a pre-existing entity which already pays its principal employees more than \$150,000 per year. Compensation or profit-sharing in excess of \$150,000 per annum, if any, will be paid from earnings or sources other than Grant funds.

Additional provisions applicable to the Fund are set forth in the General Provisions of this Grant Agreement.



G. EXPECTED ACCOMPLISHMENTS

Since Fund management will make the ultimate decisions about the Fund's programs, it is not possible at this time to define specific quantitative measures of success. It is understood that it is unlikely that each investment or project undertaken by the Fund will be successful. Based on the criteria described above, however, the success of the Fund will be characterized by the extent to which the Fund causes or contributes to:

- the successful establishment, or strengthening of, a wide-array of small and medium-sized firms across the different sectors of the economies in Albania;
- the generation of new employment opportunities in the private sector of Albania;
- investment by other private companies in sectors where the Fund took an initial lead;
- the completion of a wide array of transactions that develop and strengthen financial markets in Albania;
- development by the Fund of a number of key joint ventures between private companies of the U.S. and Albania; and
- consistent with the Fund's sound business judgment, the conduct of activities intended to further investment in Albania.

Taking into account these general objectives, the Fund will define specific objectives in a "goal statement" and establish benchmarks for evaluation purposes, in consultation with USAID. These benchmarks will be discussed and defined as part of the semi-annual reviews of the Fund.



## GENERAL PROVISIONS

1. ALLOWABLE COSTS

A. The Grantee may undertake activities under this Grant only for programs and projects which are consistent with the purposes set forth in the provisions of the Support for East European Democracy ("SEED") Act, as amended, applicable to the enterprise funds.

B. Funds provided hereunder may be used to support costs which are reasonable and allowable in accordance with the terms of this Grant and the Grantee's Statement of Corporate Policies and Procedures, as mutually agreed to by the United States Agency for International Development ("USAID") and the Grantee. Subsequent amendments may be made to such policies and procedures by the Grantee in accordance with the Grantee's by-laws, subject to the written approval of USAID. To the extent there should exist any conflict between the terms of the Grant and the provisions of Grantee's Certificate of Incorporation, By-Laws, Statement of Corporate Policies and Procedures or other corporate documents, the Grant terms shall prevail.

C. The Grantee shall use its best efforts to prevent the contribution of Grant monies and/or Program Income to: (1) the Communist party or any other political parties or organizations which are not committed to respect for the democratic process; or (2) the defense or security forces of any country.

2. ACCOUNTING, AUDIT, AND RECORDS

A. Maintenance of Records. The Grantee shall maintain books, records, documents, and other evidence in accordance with generally accepted accounting principles to enable the Grantee to accurately determine Grant balances, book balances and reconciliation of book to Grant balances. The Grantee's financial management system shall separately account for each technical assistance activity funded by the Grant in a manner that identifies adequately the source and application of funds for all such activities. All available periodic financial statements and (if prepared) audit reports for all entities in which the Fund has invested or to which the Fund has loaned money (collectively, "investees") shall also be maintained for audit review and project monitoring.

B. Access to Records. The Grantee shall preserve and make available such records for examination and audit by the U.S. Agency for International Development and the Comptroller General of the United States, or their duly authorized representatives, until the Fund is liquidated and its assets distributed and such

longer period, if any, as is reasonably required to complete an audit and to resolve all questions concerning the expenditure of U.S. Government funds and the Grantee's compliance with the terms of this Agreement. The U.S. Government follows generally accepted accounting principles and generally accepted government audit standards in determining whether there has been proper accounting for and use of U.S. Government funds. The Grantee agrees to make available any further information reasonably requested arising from any issues or questions on expenditures of Grant funds or the Grantee's compliance with the terms of this Agreement, or as the result of an audit.

C. Audits. The Grantee shall have annual audits of the Fund performed in accordance with generally accepted government audit standards until the Fund is liquidated and its assets distributed. The audits shall be made by independent certified public accountants or independent licensed public accountants certified or licensed within the United States. Final audit reports will be submitted to the Inspector General, USAID, to permit the review of the quality of audit work and adequacy of audit coverage.

D. Subrecipients of Technical Assistance. For the purpose of this provision, the phrase "subrecipient of technical assistance" includes United States, host country, or third country entities that receive grants, technical assistance, training or feasibility studies from the Grantee. This provision does not apply to subrecipients who receive funds from the Grantee only as investments or loans.

The Grantee shall require that:

1) Each subrecipient of technical assistance provided by the Grantee shall keep: separate accounts with respect to such assistance; such records as may be reasonably necessary to disclose fully the total cost of the project or undertaking in connection with which such assistance is given or used; the amount and nature of that portion of the cost of the project or undertaking supplied by other sources; and such other records as will facilitate an effective audit;

and

2) Each subrecipient of technical assistance from the Grantee shall allow the Grantee, or any of its duly authorized representatives, including, where appropriate, the USAID Inspector General, access for the purpose of audit examination of any books, documents, papers, and records of the recipient that are pertinent to assistance provided to it by the Grantee.

E. Investees. The Grantee will establish audit requirements for each entity which receives loan or investment

funds from the Grantee (collectively, "investees"). All investees will be required to prepare periodic financial statements and, wherever practicable, investees of a size to be determined by the Grantee will be required to have annual independent audits.

F. In addition to the above requirements, the Grantee agrees to comply fully with all provisions of the SEED Act, as amended, regarding independent private audits, GAO audits, and recordkeeping requirements.

### 3. EVALUATION

The parties agree that at least two evaluations of Grant activities will be conducted, one during implementation of the Grant, and one at its completion. The parties will agree on the specific timing of each evaluation, which will include: (a) evaluation of progress toward attainment of the objectives of the Grant; (b) identification and evaluation of problem areas or constraints which may inhibit such attainment; (c) assessment of how such information may be used to help overcome such problems; and (d) evaluation, to the degree feasible, of the overall development impact of the Grant.

### 4. PAYMENT - LETTER OF CREDIT

A. Payment under this Grant shall be by means of a USAID Letter of Credit ("LOC") in accordance with the terms and conditions of the LOC and any instructions issued by USAID's Office of Financial Management, Cash Management and Payment Division ("FA/FM/CMP").

B. As long as the LOC is in effect, the terms and conditions of the LOC and any instructions issued by FA/FM/CMP constitute payment conditions of this Grant, superseding and taking precedence over any other provision of this Grant concerning payment.

C. The Grantee shall request funds under the LOC only for immediate cash needs, which in any event shall not exceed projected disbursements and outlays for a thirty-day period. Each request for funds shall be presented in a format agreeable to USAID, and shall include: (1) a reconciliation of book cash balances to the most recent SF-272; and (2) a delineation of the planned uses of the funds among investments, operating expenses and technical assistance. In addition, a cash buffer may be allowed for contingencies, in an amount to be agreed upon by USAID, in consultation with the Grantee.

D. The Grantee may hold funds disbursed to it by USAID pursuant to this Grant in interest-bearing accounts prior to the expenditure of such funds by the Grantee for program purposes, and may retain for program purposes any interest earned on such deposits without returning such interest to the Treasury of the United States and without further appropriation by the Congress. This section shall not be read as varying the cash management principles on limiting advances to current needs set out in Section C above.

E. If during the term of the Grant, FA/FM/CMP determines that the LOC should be revoked because of a violation of the terms and conditions of the LOC or the instructions issued by that office, FA/FM/CMP may, after consultation with the Grant Officer, Project Officer and Office of the General Counsel, revoke the LOC by written notification to the Grantee. FA/FM/CMP shall provide the Grant Officer a copy of the revocation notice and recommendation for an alternative method of payment (periodic advance or cost reimbursement) based upon the reasons for the revocation. The Grant Officer shall immediately amend this Agreement to provide for an appropriate alternative method of payment.

F. Reporting

1) The Grantee shall submit a SF-272, "Federal Cash Transactions Report," within 15 working days following the end of each month to FA/FM/CMP. For purposes of preparing the SF-272, Section 11 thereof should report the use of Federal grant funds only and be net of any income reflows.

2) In addition to the SF-272, the Grantee shall submit monthly:

(a) a reconciliation of grant balances to book cash balances for the reporting period which includes a description of all income reflows subtracted from actual disbursements to arrive at the gross disbursement figure reported on the SF-272 (Section 11, line item f) along with any other reconciling items to bring grant and book cash balances into agreement;

(b) a listing of cash balances held by operating subsidiaries wholly-owned by the Grantee; and

(c) a summary of outstanding investments which describes disbursed loan and equity investments.

The Grantee shall provide a copy of each report required by this section F to the Office of Enterprise Development (ENI/ED), Bureau for Europe and the New Independent States, Room 4733, Department of State, Washington, D.C. 20523.

PROGRAM INCOME

A. "Program Income" shall be subject to the same terms and conditions (except for Section F.9 of Attachment 1 entitled, "Compensation Policies") as funds provided under this Grant. Program Income includes both (1) interest earned on any funds received from USAID, or on any other Program Income, prior to their expenditure and (2) income earned by the Grantee on any activities financed by USAID or financed from Program Income, including loan repayments, proceeds from the sale of equity investments, fee income and other cash reflows.

6. REFUNDS

A. Funds obligated by USAID but not disbursed to the Grantee at the time the Grant expires or is terminated shall be deobligated unilaterally by USAID, except for such funds encumbered by the Grantee by a legally binding and irrevocably committed transaction applicable to this Grant. Any funds advanced to but not expended by the Grantee and not encumbered by a legally binding and irrevocably committed transaction applicable to this Grant at the time of expiration or termination of the Grant shall be refunded to USAID.

B. If, at any time during the life of the Grant, or as a result of an audit, it is determined by USAID that funds provided under this Grant have not been spent in accordance with the terms of this Grant, the Grantee shall refund such amount to USAID.

7. TERMINATION AND SUSPENSION OF THE GRANT

A. This Grant may be terminated for convenience at any time by either party, in whole or in part, if both parties agree in writing, that the continuation of the Grant would not produce beneficial results commensurate with the further expenditure of funds. Both parties shall agree upon termination conditions, including the effective date and, in the case of partial terminations, the portion to be terminated. The agreement to terminate shall be set forth in a letter from the Grant Officer to the Grantee.

B. If at any time USAID determines that continuation of the Grant should be suspended or terminated because either (1) there exist foreign policy grounds to suspend or terminate the Grant or (2) the Grant Officer determines in writing that the Grantee has violated the terms of the Grant Agreement, then USAID may, following written notice to the Grantee from the Grant Officer, suspend this Grant and prohibit the Grantee from incurring additional obligations chargeable to this Grant other than necessary and proper costs in accordance with the terms of

this Grant during the period of suspension. After such notice is provided, the parties shall hold good faith discussions concerning whether the Grant should continue to be suspended or terminated. If the issues have not been resolved within 30 days after USAID provides the Grantee with notice of its determination, the Grant Officer may, upon a determination that the Grantee has violated the terms of the Grant Agreement in a material respect or there exist foreign policy grounds to terminate the Grant and upon the provision of written notice thereof to the Grantee, terminate this Grant, and cancel that portion of this Grant which has not been disbursed or irrevocably committed to third parties.

C. Concerning possible suspension or termination of the Grant based on foreign policy grounds, it is noted that the reasons may include the grounds described in Section 801 of the SEED Act of 1989, as amended, or provisions of law applicable to other United States foreign assistance programs.

D. Upon receipt of and in accordance with a termination or suspension notice as specified in either paragraph 7.A or 7.B above, the Grantee shall take immediate action to minimize all expenditures and obligations financed by this Grant and shall cancel such unliquidated obligations whenever possible. Except as provided below, no further reimbursement shall be made after the effective date of termination. The Grantee shall within 30 calendar days after the effective date of such termination repay to USAID all unexpended USAID funds which are not otherwise obligated by a legally binding transaction applicable to this Grant. If USAID so elects and advises the Grantee in the written notice required above or any subsequent written notice, the Grantee shall follow the procedures in Provision 16, Termination and Liquidation of the Fund, of this Attachment 2 for the termination and liquidation of the Fund portfolio.

Should the funds paid by USAID to the Grantee prior to the effective date of the termination of this Grant be insufficient to cover the Grantee's obligations in a legally binding transaction, the Grantee may submit to USAID within 90 calendar days after the effective date of such termination a written claim covering such obligations. The Grant Officer shall determine whether to pay and, if so, the amount(s) to be paid by USAID to the Grantee in consultation with the USAID Office of Financial Management and Office of the General Counsel.

## DISPUTES

A. Any disputes under this Grant shall be decided in writing by the USAID Grant Officer. The Grant Officer shall furnish the Grantee a copy of the decision.

B. Decisions of the USAID Grant Officer shall be final unless, within 30 days of receipt of the decision of the Grant Officer, the Grantee appeals the decision to USAID's Deputy Associate Administrator for Finance and Administration. Any appeal made under this provision shall be in writing and addressed to the Deputy Associate Administrator for Finance and Administration, USAID, Washington, D.C. 20523. A copy of the appeal shall be concurrently furnished to the Grant Officer.

C. In order to facilitate review of the record by the Deputy Associate Administrator for Finance and Administration, the Grantee shall be given an opportunity to submit written evidence in support of its appeal. A hearing will also be provided, if requested by the Grantee.

D. A decision under this provision by the Deputy Associate Administrator for Finance and Administration shall be final.

9. U.S. BUSINESS RELOCATION, EXPORT PROCESSING ZONES, WORKERS RIGHTS

A. General. This clause is included in order to incorporate the prohibitions contained in Section 547 of the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1994 (P.L. 103-87), or similar provisions in previous or subsequent legislation (hereinafter referred to as "Section 547").

B. U.S. Business Relocation. The Grantee agrees that it will not provide any financial incentive to a business enterprise located in the United States if such monies or benefits would be an inducement or incentive to such enterprise to relocate its business outside the United States and is likely to result in the reduction of the number of such enterprise's employees in the United States.

C. Export Processing Zones. The Grantee shall not use any funds provided under this Grant to establish or develop, or to cause others to establish or develop, in a foreign country any export processing zone or designated area in which the tax, tariff, labor, environmental or safety laws of that country do not apply, in part or in whole, to activities carried out within such zone or area, unless a prior written determination and certification has been made in accordance with Section 547 that such assistance under this Grant is not likely to cause a loss of jobs within the United States.

D. Workers Rights. The Grantee shall not use any funds provided under this Grant to support, or to cause others to support, any project or activity that contributes to the violation of internationally recognized worker rights, as defined

in Section 502(a)(4) of the Trade Act of 1974, as amended (and codified, as of the date of this Grant Agreement, at 19 U.S.C. Section 2462(a)(4)), of workers in the recipient country or any designated zone or area therein. The Grantee agrees not to take actions to prevent its local employees from lawfully exercising their right of association and their right to bargain collectively. The Grantee further agrees to observe applicable laws relating to a minimum age for employment of children and acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and occupational health and safety. The Grantee shall not utilize forced or compulsory labor. The Grantee is not responsible under this provision for the actions of a Government.

E. Compliance. The Grantee will include in its due diligence procedures the requirement to collect information in order to determine whether a potential investment or activity by the Grantee is likely to result in activities that are inconsistent with the criteria of Section 547. The Grantee shall discuss with each investee or subrecipient of technical assistance the language and intent of Section 547 and shall require each such party to represent to the Grantee that it will not use the assistance provided by the Grantee in a manner which would be inconsistent with the criteria of Section 547.

#### 10. ASSISTANCE TO DEFENSE ENTERPRISES

A. Definitions. For purposes of this Grant, "defense enterprise" means any organization having a significant volume of or capacity for military production. "Military production" includes production of machinery, equipment, military weaponry, materiel, or technology, designs, research results, software, intellectual property, or other articles or services having substantial military application. "Defense conversion" means a substantial increase in non-military production accompanied by a substantial decrease in military production, or activities clearly designed to lead to such increase and decrease. "Fund" includes any of the subsidiaries or affiliated entities of the Grantee and the restrictions of this General Provision apply equally to such entities. USAID will consult with the Grantee regarding interpretation, application and implementation of these definitions.

B. Prohibited Activities and Compliance. No funds provided under this Grant, or any income earned by any entities in connection with assistance provided by the Fund, may be used to support military production. Any defense enterprise which is engaged in non-military production in order to be assisted must present a strong expectation of a significant progressive net reduction of military production and present an acceptable net conversion goal, conversion plan, timetable, and set of benchmarks. The proposed assistance to the enterprise must



incorporate principles of adherence to: the most restrictive of host country and United States regulations, laws, treaties, agreements, regimes, or arrangements on control of munitions and dual use exports, arms control, or proliferation; use of accounting procedures allowing effective auditing; regular review of conversion progress; incentives for exceeding conversion objectives while maintaining sound business practices; and the penalty of withdrawal of assistance in the event of substantial deficiency.

C. Allowable Assistance. The Grantee may assist a defense enterprise if the enterprise: (1) enters into a written agreement with the Grantee that requires compliance with the above principles and sets out the measures that will be taken by the Grantee and the enterprise to ensure and monitor compliance; and (2) segregates its military and non-military production activities so as to ensure that no USAID funds support military production activities and that no transfer of controlled technology from non-military to military production activities occurs. Mechanisms for achieving the proper segregation should include: separation of physical facilities; disaggregation of non-military and military production activities into separate autonomous business units having non-overlapping ownership, management, and senior personnel; maintenance of separate sets of accounts meeting Western standards and incorporating inventory tracking, audit accessibility, and regular audits.

D. Prior USAID Approval. In addition to meeting the above requirements, the Grantee shall obtain the prior written consent of USAID before investing in or assisting a defense enterprise. If, however, both as a condition and anticipated result of the Fund's investment, the enterprise will be completely converted to non-military production, no prior USAID approval will be necessary.

## 11. PROHIBITED TRANSACTIONS

A. Transactions with Debarred or Suspended Parties. The Grantee agrees that, unless authorized by the Grant Officer, it will not knowingly enter into any subgrants or contracts under this Grant with a person or entity that is included on the "Lists of Parties Excluded from Federal Procurement or Nonprocurement Programs." (USAID will periodically furnish the Grantee the current list in this regard.)

B. Other Transactions. The Grantee shall require each investee and subrecipient of technical assistance to certify, as a condition to receiving funds or other assistance from the Grantee, that such funds or other assistance will not be utilized for:

- or the provision of abortion services; or
- (a) the manufacture or sale of abortion equipment
- (b) the manufacture or sale of munitions articles or services.

## 12. REPORTING AND EVALUATION

A. Annual Reports. The Grantee shall publish an annual report, which shall include a comprehensive and detailed description of the Fund's operations, activities, financial condition, and accomplishments for the preceding fiscal year (the fiscal year of the Grantee shall coincide with the USAID fiscal year of October 1 - September 30). This report shall be published not later than January 31 of each year.

B. Progress Reviews. Progress reviews will be held semi-annually with the Fund unless otherwise agreed to by USAID and the Fund. The progress reviews will not be public meetings. Attendance will be restricted to only those U.S. Government personnel who have a legitimate need-to-know concerning the operations and status of the Fund.

The focus of the progress reviews will be the exchange of information regarding the overall financial health and performance of the Fund, the current status of and future requirements for U.S. Government funding, the Fund's compliance with the terms of this Agreement and the resolution of problems not resolved through the routine monitoring process. Prior to each semi-annual review, the Fund will provide to USAID up-to-date information on each of the monitoring issues listed in subsection D below. Each year, one semi-annual review should be held after publication of the Fund's Annual Report so that the Report can be available for the review.

C. Office Visits. Approximately three times per year, at times agreeable to both parties, the USAID Project Officer, accompanied by the local USAID Representative and such other persons as USAID may determine, will visit the home and field offices of the Fund, and a small sampling of the firms which have received loans or equity from the Funds. Fund management and USAID will agree upon the time for such visits and endeavor to finalize arrangements at least two working weeks prior to the visit. USAID will use its best efforts to insure that the field visits are brief and designed not to cause confusion or concern on the part of those entities in which the Funds have invested.

In preparation for these field visits, the Project Officer and/or the USAID Representative may request current financial information from the Fund including the financial statements reported to the Fund by investees and subrecipients of technical

assistance. USAID does not intend that new reports be prepared for this purpose, but rather would expect to receive working reports that the Fund would routinely prepare or receive for its own information. USAID also may request various information related to the monitoring issues listed in subsection D below. The Grantee agrees to provide all such information as may be requested by USAID.

The parties may agree upon other visits or meetings on subjects of their choosing, and the Administration or Congress may request status information from the Fund from time to time if necessary.

D. Monitoring Issues. The project oversight provided by USAID will cover, among other subjects, the following:

- 1) Rate of commitment and utilization of Grant funds;
- 2) Status of investment portfolio;
- 3) Use of technical assistance funds and extent of the recipient contributions to the costs of technical assistance provided;
- 4) The likelihood of financial independence of self-sustainability;
- 5) Overhead analysis;
- 6) Professional expenses incurred by the Fund;
- 7) Cash flow analysis including investment income reflows; and
- 8) Salaries and related compensation for the employees of the Fund and the officers and directors of each entity in which it owns a majority interest.

### 13. CONFLICTS OF INTEREST

A. Subject to the requirements of the SEED Act, as amended, and Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, as amended, where any director or officer of the Grantee, or any spouse or child of any director or officer, is a director or officer of, or has a financial interest in, any other corporation, partnership, association or other organization with which the Grantee has entered into, or has considered entering into, any contract, grant or any other transaction, such director or officer shall disclose in writing to the Board of Directors all material facts as to his/her relationship or interest or the relationship of his/her spouse or child, as the case may be. Such director or officer shall be recused from any participation

of the Grantee with respect to such contract, grant or other transaction; provided, however, that any such director may be counted in the determination of a quorum at any meeting of the Board of Directors at which such contract, grant or other transaction is authorized, approved or ratified or is otherwise the subject of discussion.

B. No director or officer shall use, for financial or other advantage, confidential or privileged information to which he/she has access by virtue of his/her position with the Grantee. In addition, no officer or other individual who is employed by the Grantee on a full time basis shall use, for financial or other advantage, any proprietary information of the Grantee (whether confidential or not).

#### 14. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS

No new member may be elected or current member reelected to the Board of Directors without the advice of the President of the United States of America, or the President's designee.

#### 15. CHANGES IN CORPORATE STRUCTURE AND POLICIES

The Grantee agrees that without the prior written approval of USAID, it will not:

(A) make any material change in its corporate structure, Certificate of Incorporation, By-Laws, Statement of Corporate Policies and Procedures, personnel compensation policies or environmental policies; or

(B) make any changes that would be contrary to the terms and conditions of this Grant, the SEED Act, as amended, or other applicable legislation.

#### 16. TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE FUND

A. USAID shall establish the date (the "termination commencement date") after which the Grantee shall not make any new commitments or investments and by which the Grantee shall commence the winding up of its affairs and sale of its assets on an orderly basis, in accordance with this General Provision.

B. Except under the circumstances described in D. below, the termination commencement date will not occur earlier than ten (10) years from the date of incorporation of the Grantee, or later than fifteen (15) years from such date of incorporation, except as otherwise may be agreed to in writing by USAID and the Grantee.

Except under the circumstances described in D. below, and after consulting with the Grantee, USAID will notify the Grantee of the termination commencement date at least one year before the termination commencement date occurs. The Grantee shall not make any investments after the termination commencement date without the prior written consent of USAID.

D. Notwithstanding B. and C. above, USAID may establish the termination commencement date at any time, by delivery of written notice to the Grantee, that it has determined either that: (1) there has occurred a substantial violation of the terms of the Grant; or (2) there exist foreign policy grounds for termination and liquidation of the Grantee. The foreign policy grounds may include the grounds described in section 801 of the SEED Act of 1989, as amended, or provisions of law applicable to other United States foreign assistance programs.

E. By the termination commencement date, the Grantee shall propose to USAID a winding up and liquidation plan. The plan shall provide for the orderly liquidation of the Grantee's assets on as expeditious a basis as practicable, and shall include a target date by which the winding up and liquidation process will be completed. (The plan may propose the sale of the Fund as an entity.) USAID may either: (1) approve the winding up and liquidation plan proposed by the Grantee, either with or without modifications; or (2) impose a plan for the winding up and liquidation of the Grantee. The winding up and liquidation schedule may be extended by USAID in writing for portfolio or developmental considerations. The Grantee will not transfer assets to subsidiaries or affiliates of the Grantee, or to any other party, except pursuant to arm's length transactions for reasonable value, unless otherwise approved in writing by USAID.

F. The Grantee will consult closely with USAID with respect to the preparation of its proposal for a winding up and liquidation plan, and its implementation of the plan approved or imposed by USAID.

G. The proceeds derived from the winding up and liquidation shall be distributed either to: (1) a non-profit entity or entities for the purpose of providing assistance in the country or countries for which the Grantee was established; (2) the United States Government; or (3) a combination of (1) and (2). The Grantee may propose the allocation of the proceeds to be distributed. However, all decisions concerning the distribution of proceeds shall be made by USAID. USAID may direct the proceeds of liquidation to be distributed as they come available (rather than on a "lump sum" basis upon the completion of the sale of all the Grantee's assets).

17. NONDISCRIMINATION

The Grantee agrees with respect to its employment practices in the United States under this Grant, not to discriminate against United States citizens or residents.

18. AMENDMENT OF GRANT AGREEMENT

This Agreement may be amended by formal amendment or an exchange of letters between the Grant officer and the Fund President or Chairman of the Board.

19. NOTICES

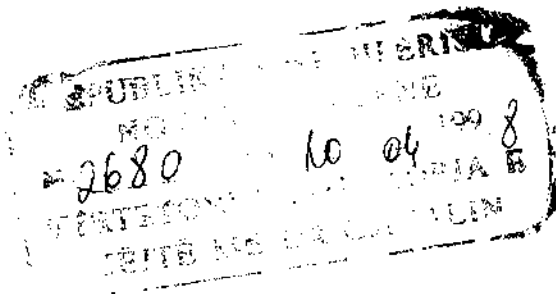
Notices given by USAID or the Grantee or submissions made by either party to the other pursuant to the terms of this Grant Agreement shall be sufficient only if in writing and delivered in person, mailed, or cabled as follows:

To Grantee: at Grantee's address shown in the Grant or to such other address designated within the Grant.

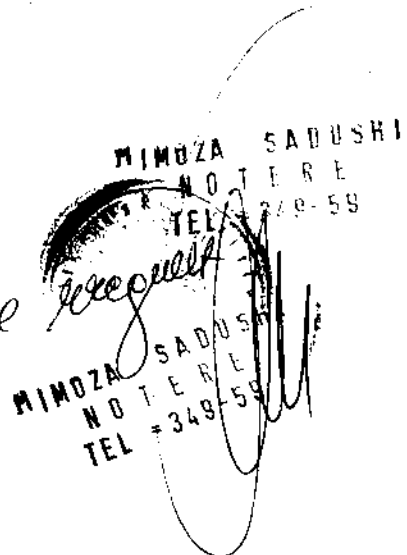
To the USAID Grant Officer: at the address shown in this Grant. Notices shall be effective when delivered in accordance with this General Provision, or on the effective date of the notice, whichever is later.

20. CORPORATE DOCUMENTS

The Grantee agrees to ensure that during the term of this Grant Agreement its articles of incorporation and related corporate documents, which will be provided by Grantee to USAID before execution of this Grant, will permit Grantee to carry out all the terms and conditions of this Grant Agreement.



*E paragrafi originali e  
Stampa Shillo*



BY - LAWS

OF

ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND

REPUBLICA E SHQIPËRIE  
NOTERIA TIRANE  
NR 1037 RE P. 13  
VËRTETOHET NJËSIA ME  
ORIGJINALIN  
NOTERE ELIDA TARE

ARTICLE I.

NAME, LOCATION AND PURPOSE

1.1. Name. The name of this corporation is Albanian - American Enterprise Fund (the "Corporation").

1.2. Location. The principal office of the Corporation shall be located in New York, New York. Such other offices as the activities of the Corporation may require shall be located at such place or places, either with or without the State of Delaware, as may be designated by the Board of Directors.

1.3. Purpose. As provided in the Certificate of Incorporation, the purpose of the Corporation shall be (i) to promote the development of the private sector of the country of Albania, with emphasis on small and medium-sized private small businesses, joint ventures with United States and Albanian participants, and policies and practices conducive to private sector development in Albania, through loans, grants, equity investments, feasibility studies, technical assistance, training, insurance, guarantees and other measures and (ii) to carry out all other purposes and policies of, and to comply with, the Support for East European Democracy Act of 1989 (the "SEED Act"), as it may hereafter be amended. The Board of Directors shall be authorized to adopt such other rules, regulations and policies as are necessary to carry out the purposes of the Corporation, to effect compliance in all respects with the SEED Act, to create accounting systems and financial controls that are consistent with generally accepted

accounting principles and are reasonably adequate to ensure that monies of the Corporation will not be subject to waste, fraud or abuse, and to ensure that the business activities of the Corporation, including, without limitation, the security of grant monies held by the Corporation in advance of their use, shall be undertaken in a reasonable manner. The Corporation shall not engage in any activities not permitted to be carried on by the SEED Act, or by a corporation exempt from federal income tax under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, or the corresponding provisions of any subsequent federal tax laws (the "Code").

## ARTICLE II.


### MEMBERS

2.1. Annual Meeting. All members of the Corporation (individually, a "Member" and collectively, the "Members") shall meet in an annual meeting for the election of any directors and for the transaction of such other business as may properly come before the meeting on the third Tuesday in January of each year at such time and at such place, within or without the State of Delaware, as the Board of Directors, by resolution, may fix, or on such other date at such time and place as are fixed by resolution of the Board of Directors adopted not less than thirty (30) days prior to the date of the meeting.


2.2. Special Meetings. Special meetings of the Members may be called by the Chairman or the Vice-Chairman (as such terms are hereinafter defined), and shall be called by the Chairman or the Vice-Chairman at the request of directors constituting a majority of the entire Board of Directors or at the request of a majority of the Members. The use of the



phrase "entire Board of Directors" in these By-Laws refers to the total number of directors that the Corporation would have if there were no vacancies.

 2.33 Notice or Waiver of Notice. Written notice of all meetings of the Members shall be given, stating the place, date and hour of the meeting. The notice of a special meeting shall in all instances state the purpose or purposes for which the meeting is to be called. Except as otherwise provided by the General Corporation Law of the State of Delaware, or any amendment or successor thereto (the "GCL"), the written notice of any meeting shall be given, personally or by mail, not less than ten (10) days nor more than sixty (60) days before the date of the meeting, unless the prescribed period for notice shall have been waived. Notice by mail shall be deemed to be given when deposited, with postage thereon prepaid, in the United States mail directed to the Member at his record address or at such other address which he may have furnished in writing to the Secretary of the Corporation. If a meeting is adjourned to another time, not more than thirty (30) days from the date of such adjournment, and/or to another place, and if an announcement of the adjourned time and place is made at the meeting, it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting unless the Board of Directors, after adjournment, fixes a new record date for the adjourned meeting. Notice need not be given to any Member who submits a written waiver of notice signed by him whether before or after the time stated therein. Attendance of a Member at a meeting shall constitute a waiver of notice of such meeting, except when the Member attends the meeting for the express purpose of objecting, at the beginning of the meeting, to the transaction of any business because the meeting is not lawfully called or convened. Neither the business to be transacted

at, nor the purpose of, any regular or special meeting of the Members need be specified in any written waiver of notice.

 2.4. Quorum. Except as otherwise provided by law, the Certificate of Incorporation or these By-Laws, the presence, in person or by proxy, of a majority of the Members shall constitute a quorum for the transaction of business at any meeting of the Members. A majority of the Members present, whether or not a quorum is present, may adjourn a meeting of the Members.

2.5. Manner of Acting. Except as otherwise provided by law, the Certificate of Incorporation or these By-Laws, the Members shall each have one vote on all matters submitted to them. When a quorum is present at any meeting of the Members, the vote of a majority of the Members represented at the meeting, in person or by proxy, shall decide any matter to be voted upon by the Members at such meeting, except when a different vote is required by express provision of law, the Certificate of Incorporation or these By-Laws. In the election of directors, and for any other action, voting need not be by written ballot.

2.6. Member Action Without Meetings. Any action required by the GCL to be taken at any meeting of the Members, or any action which may be taken at any meeting of the Members, may be taken without a meeting, without prior notice and without a vote, if a consent or consents in writing, setting forth the action so taken, shall be signed by Members having no less than the minimum number of votes that would be necessary to authorize or take such action at a meeting at which all Members entitled to vote thereon were present and voted and shall be delivered to the Corporation by delivery to its registered office in the State of Delaware, its principal place of business, or an officer or agent of the Corporation having

custody of the books in which proceedings of meetings of Members are recorded. Delivery made to the Corporation's registered office shall be by hand or by certified or registered mail, return receipt requested. Every written consent shall bear the date of signature of each Member who signs the consent and no consent shall be effective to take the corporate action referred to therein unless, within sixty (60) days of the earliest date a consent is delivered to the Corporation in the manner prescribed by the GCL, written consents signed by a sufficient number of Members to take such action are delivered to the Corporation in the manner specified above. Prompt notice of action by Members without a meeting by less than unanimous written consent shall be given to those Members who have not consented in writing.

### ARTICLE III.

#### BOARD OF DIRECTORS

3.1. Management. Except as otherwise provided in the Certificate of Incorporation, the business, property and affairs of the Corporation shall be managed by or under the direction of the Board of Directors. The qualifications, election, number, tenure, powers and duties of the directors shall be as provided in the Certificate of Incorporation.

3.2. Annual Meeting. The annual meeting of the Board of Directors for the election of any officers and for the transaction of such other business as may properly come before the meeting shall be held immediately following the annual meeting of the Members at such place, within or without the State of Delaware, as the Board of Directors, by resolution, may fix, or within sixty (60) days after the annual meeting of the Members at such other time and place as

are fixed by resolution of the Board of Directors adopted not less than thirty (30) days prior to the date of the meeting.

3.3. Special Meetings. Special meetings of the Board of Directors may be called by the Chairman or the Vice-Chairman (as such terms are hereinafter defined), and shall be called by the Chairman or the Vice-Chairman at the request of directors constituting a majority of the entire Board of Directors.

3.4. Notice or Waiver of Notice. No notice shall be required for regular meetings for which the time and place have been fixed by resolution of the Board of Directors. Written notice of any special meeting of the Board of Directors shall be given at least ten (10) days prior to the meeting date and must specify the time and place for such meeting, but need not specify the purpose of such meeting. Such notice shall be delivered personally or sent by first-class mail or telegram or telefax to each director at such director's address as shown in the records of the Corporation. If mailed, such notice shall be deemed to be delivered when deposited in the United States mail in a sealed envelope so addressed, with postage thereon prepaid. If notice is given by telegram, such notice shall be deemed to be delivered when the telegram is delivered to the telegraph company. If notice is given by telefax, such notice shall be deemed to be delivered when the telefax is transmitted to the receiving number designated by the director. Directors may waive notice of any meeting in writing, and the attendance of any director at a meeting shall constitute a waiver of notice of such meeting except when a director attends a meeting for the express purpose of objecting, at the beginning of such meeting, to the transaction of any business because the meeting is not lawfully called or convened.

3.5. Quorum. The presence in person of directors constituting at least one-third of the total number of directors shall constitute a quorum for the transaction of business at any meeting of the Board of Directors. This Section 3.5 shall not apply to the filling of vacancies on the Board of Directors, or to the abolition of vacant directorships, if such application would prevent such vacancies from being filled or abolished. A majority of the Board of Directors present, whether or not a quorum is present, may adjourn a meeting of the Board of Directors.

3.6. Manner of Acting. Except as otherwise provided herein, in the Certificate of Incorporation or in the GCL, at a meeting where a quorum of the Board of Directors is present, a majority vote of both (i) the directors present at such meeting and (ii) the U.S. Directors (as such term is defined in the Certificate of Incorporation) present at such meeting, shall be required to constitute an act of the Board of Directors.

3.7. Officers of the Board of Directors. The Board of Directors, in the manner hereinafter provided, shall elect a Chairman of the Board of Directors (the "Chairman") and may elect a Vice-Chairman of the Board of Directors (the "Vice-Chairman") as the officers of the Board of Directors. For purposes of these By-Laws any reference to the term Vice-Chairman shall apply only if the Board of Directors has so elected a Vice-Chairman. It shall be the duty of the Chairman to preside at all meetings of the Board of Directors, to submit such recommendations as the Chairman may consider proper concerning the business and operations of the Corporation and to perform such other duties as may be set forth in the Certificate of Incorporation and these By-Laws or as may be prescribed by the Board of Directors. In the absence or disability of the Chairman, the Vice-Chairman shall exercise the powers and perform the duties of the Chairman. The Vice-Chairman shall also exercise such

other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Board of Directors. In the absence or disability of the Chairman and the Vice-Chairman, the Board of Directors shall elect a temporary Chairman from their membership to perform the duties of the Chairman until such time as a permanent Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, is elected or the disability of the existing Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, is removed.

The initial Chairman shall be Domenick G. Scaglione, who shall serve in such position until a meeting of the Board of the Directors to be convened not later than April 28, 1995, at which time the Board of Directors shall elect a Chairman and may elect a Vice-Chairman pursuant to these By-Laws, who shall serve through the end of the 1998 Annual Meeting. With the exception of Domenick G. Scaglione, the Chairman shall be elected with the advice of the President of the United States or his designee (hereinafter referred to as the "President of the United States"), which advice shall be requested by the then current Chairman, Vice-Chairman (in the event of the absence or disability of the Chairman) or temporary Chairman (in the event of the absence or disability of the Chairman and the Vice-Chairman) not later than thirty (30) days prior to such election. The Chairman and the Vice-Chairman so elected shall serve as officers of the Board of Directors through the end of the third annual meeting of the Board of Directors next succeeding their respective elections, or until their earlier resignation or removal, at which time the Board of Directors shall elect a successor Chairman or Vice-Chairman, as the case may be.

3.8. Agents, Accountants, and Attorneys. The Board of Directors shall employ such agents, accountants and attorneys as are necessary to assist the Board of Directors in discharging its obligations and fulfilling its fiduciary duties.

3.9. Resignation. A director may resign at any time by giving written notice to the Board of Directors. Unless otherwise specified in the notice, the resignation shall take effect upon receipt thereof by the Board of Directors, and the acceptance of the resignation shall not be necessary to make it effective.

3.10. Delegations to Committees. Upon the recommendation of the Chairman, the Board of Directors, by resolution adopted by directors constituting a majority of the entire Board of Directors, may (i) elect or establish any standing or special committee for such purposes and with such powers and conditions as are set forth in such resolution, (ii) make such delegations of authority to the Chairman or the Vice-Chairman or the officers of the Corporation as may be necessary to carry on the affairs of the Corporation and (iii) establish the number of members and composition of any committee. Except as may otherwise be provided by law, such delegations shall be for the purposes and with such powers and conditions as are set forth in such resolution.

3.11. Compensation of Directors. In accordance with the SEED Act, and subject to Section 501(c)(3) of the Code, directors shall be entitled to reasonable compensation for their services and payment or reimbursement of expenses incurred in connection with such services. Such compensation shall be fixed by the Board of Directors. The Board of Directors may determine to compensate Albanian Directors and not U.S. Directors.

3.12. Action By Consent. Any action required to be, or which may be, taken by the Board of Directors or any committee thereof may be taken without a meeting if all members of the Board of Directors or such committee, as the case may be, consent thereto in writing, and the writing or writings are filed with the minutes of proceedings of the Board of Directors or such committee, as the case may be.

3.13. Meeting By Telephone or Similar Communications Equipment. The members of the Board of Directors, or any committee thereof, may participate in any meeting of the Board of Directors or any such committee, as the case may be, by means of which all persons participating can hear and speak with each other, and participation in such meeting shall constitute the presence in person by such member at such meeting. The notice requirements of Section 3.4 hereof shall apply to meetings conducted under this Section 3.13 unless all directors holding office are participating, can hear each other and orally waive such notice at the beginning of the meeting.

#### ARTICLE IV.

##### OFFICERS

4.1. Officers. The officers of the Corporation shall be President and Chief Executive Officer; Senior Vice President, Chief Financial Officer, and Treasurer; Vice President for Program Development and Secretary; Vice President for Investments; Managing Directors of Albanian Operations; and such other officers as the Board of Directors may elect. Any two or more offices may be held by the same person.



4.2. Election and Term: Qualifications. All officers shall be elected by the Board of Directors at the annual meeting described in Section 3.2 hereof and shall serve until the succeeding annual meeting of the Board of Directors and thereafter until such time as their respective successors are elected and qualified or until their earlier resignation or removal. In the event of a vacancy, the election for such office may take place at such time and under such circumstances as determined by the Board of Directors.

4.3. President and Chief Executive Officer. The President and Chief Executive Officer shall be the chief executive officer of the Corporation. Subject to the direction and oversight of the Board of Directors, the Chairman and the Vice-Chairman, this officer shall have the authority to manage, supervise and control the activities and programs of the Corporation and to execute deeds, contracts, leases and other legal instruments and documents on behalf of the Corporation and shall perform such other duties as may be prescribed by the Board of Directors.

4.4. Managing Directors of Albanian Operations. The Managing Directors of Albanian Operations shall be the chief operating officers of the Corporation in Albania, and shall perform such other duties as may be prescribed by the Board of Directors.

4.5. Other Officers. Other officers may be elected by resolution of the Board of Directors and shall have such powers and duties as may be prescribed in such resolution.

4.6. Compensation of Officers. In accordance with the SEED Act, and subject to Section 501(c)(3) of the Code, the salary or reasonable compensation (including, without limitation, bonus or incentive compensation) for services of all officers of the Corporation shall be fixed by resolution of the Board of Directors, and no officer shall be prevented from

receiving such compensation by reason of the fact that such officer also serves as a director of the Corporation.

4.7. Removal. Any officer elected by the Board of Directors may be removed at any time, with or without cause, by resolution of the Board of Directors. Any vacancy occurring in any office of the Corporation may be filled for the unexpired term by resolution of the Board of Directors in accordance with Section 4.2 hereof.

## ARTICLE V.

### OPERATIONS POLICY

5.1. General Operations Policy. As a matter of policy, the Corporation will make, provide or issue, as the case may be, loans, grants, equity investments, feasibility studies, technical assistance, training, insurance, guarantees and other measures ("Assistance") to the extent such actions are consistent with the SEED Act, Section 501(c)(3) of the Code and the purpose of the Corporation as set forth in the Certificate of Incorporation and these By-Laws.

5.2. Other Operations Policies. The Board of Directors, the Chairman, the Vice-Chairman and the officers of the Corporation shall be guided by the following additional policies:

A. The Corporation shall take into account such considerations as internationally recognized worker rights and other internationally recognized human rights, environmental factors, United States economic and employment effects and the likelihood of commercial viability of the activity receiving Assistance from the Corporation.

B. The Corporation may hold funds in interest-bearing accounts prior to the disbursement of such funds for any permissible purpose, and may retain for such purposes any interest earned on such deposits without returning such interest to the Treasury of the United States and without further appropriation by the Congress of the United States.

C. In accordance with Section 201(i) of the SEED Act, and subject to Section 501(c)(3) of the Code, the Corporation, either directly or through an Affiliated Entity (as such term is hereinafter defined), may solicit, receive, and utilize capital for any lawful investment purpose that the Board of Directors may determine in carrying out its policies.

D. The Corporation shall undertake all possible efforts to establish financial instruments that will enable individuals to invest in the private sectors of Albania and that will thereby have the effect of multiplying the impact of United States grants to the Corporation.

E. No part of the funds of the Corporation shall inure to the benefit of any director, officer or employee of the Corporation, except that the Corporation shall be authorized and empowered to pay salary or reasonable compensation (including bonus or incentive compensation) for services rendered and reimbursement of expenses incurred in connection with such services and to make payments and distributions in furtherance of the purposes set forth in Section 1.3 hereof.

F. The Corporation shall ensure (i) that each recipient of Assistance from the Corporation keep (a) separate accounts with respect to the Assistance, (b) such records as may reasonably be necessary to disclose fully the amount and the disposition by such recipient of the proceeds of the Assistance, the total cost of the project or undertaking in connection with which the Assistance is given or used and the amount and nature of that portion of the

cost of the project or undertaking supplied by other sources, and (c) such other records as will facilitate an effective audit, and (ii) that the Corporation, or any of its duly authorized representatives, have access for the purpose of audit and examination to any books, documents, papers and records of the recipient that are pertinent to the Assistance.




## ARTICLE VI.

### INDEMNIFICATION

6.1. Indemnification Respecting Third Party Claims. The Corporation, to the fullest extent permitted, and in the manner required, by the laws of the State of Delaware as in effect at the time of the adoption of this Article or as such laws may be amended from time to time, shall indemnify any person who is or was a director or officer of the Corporation, and shall have the power to indemnify any person who is or was an employee or agent of the Corporation, if such person is or was made a party to or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (including any appeal thereof), whether civil, criminal, administrative or investigative in nature (other than an action by or in the right of the Corporation), by reason of the fact that such person is or was a director, officer, employee or agent of the Corporation, or, if at a time when he is or was a director, officer, employee or agent of the Corporation, is or was serving at the request of, or to represent the interests of, the Corporation as a director, officer, partner, fiduciary, employee or agent (a "Subsidiary Officer") of another corporation, partnership, joint venture, trust, employee benefit plan or other enterprise (an "Affiliated Entity"), against expenses (including attorneys' fees and disbursements), costs, judgments, fines, penalties and amounts

paid in settlement actually and reasonably incurred by such person in connection with such action, suit or proceeding if such person acted in good faith and in a manner such person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Corporation, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to believe his or her conduct was unlawful; provided, however, that the Corporation shall not be obligated to indemnify against any amount paid in settlement unless the Corporation has consented to such settlement, which consent shall not be unreasonably withheld.

 6.2. Indemnification Respecting Derivative Claims. The Corporation, to the fullest extent permitted, and in the manner required, by the laws of the State of Delaware as in effect at the time of the adoption of this Article or as such laws may be amended from time to time, shall indemnify any person who is or was a director or officer of the Corporation, and shall have the power to indemnify any person who is or was an employee or agent of the Corporation, if such person is or was made a party to or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed action or suit (including any appeal thereof) brought in the right of the Corporation to procure a judgment in its favor by reason of the fact that such person is or was a director, officer, employee or agent of the Corporation, or, if at a time when he is or was a director, officer, employee or agent of the Corporation, is or was serving at the request of, or to represent the interests of, the Corporation as a Subsidiary Officer of an Affiliated Entity against expenses (including attorneys' fees and disbursements) and costs actually and reasonably incurred by such person in connection with such action or suit if such person acted in good faith and in a manner such person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Corporation, and except that no indemnification shall be

made in respect of any claim, issue or matter as to which such person shall have been adjudged to be liable to the Corporation unless, and except to the extent that, the Court of Chancery of the State of Delaware or the court in which such judgment was rendered shall determine upon application that, despite the adjudication of liability but in view of all the circumstances of the case, such person is fairly and reasonably entitled to indemnity for such expenses and costs as the Court of Chancery of the State of Delaware or such other court shall deem proper.

6.3. Actions Initiated By Indemnified Party. Notwithstanding anything to the contrary in Section 6.1 and Section 6.2 hereof, the Corporation shall be required to indemnify a person in connection with a proceeding initiated by such person only if such proceeding was authorized by the Board of Directors.

6.4. Determination of Entitlement to Indemnification. Any indemnification under Section 6.1 or Section 6.2 hereof (unless ordered by a court) shall be made by the Corporation only as authorized in the specific case upon a determination that indemnification is proper under the circumstances because such person has met the applicable standard of conduct set forth in Section 6.1 or Section 6.2 hereof. Such determination shall be made (i) by the Board of Directors by a majority vote of a quorum consisting of directors who were not parties to the action, suit or proceeding in respect of which indemnification is sought or by majority vote of the members of a committee of the Board of Directors composed of at least three members each of whom is not a party to such action, suit or proceeding, or (ii) if such quorum is not obtainable and/or such a committee is not established or obtainable, or, even if obtainable, if a quorum of disinterested directors so directs, by independent legal counsel in a written

opinion, or (iii) by the Members. In the event a request for indemnification is made by any person referred to in Section 6.1 or Section 6.2 hereof, the Corporation shall cause such determination to be made not later than sixty (60) days after such request is made.

6.5. Indemnification Upon Successful Defense. To the extent that a director, officer, employee or agent of the Corporation has been successful on the merits or otherwise in defense of any action, suit or proceeding referred to in Section 6.1 or Section 6.2 hereof, or in defense of any claim, issue or matter therein, such person, in the case of a director or officer, shall be indemnified and, in the case of an employee or agent, may be indemnified against expenses (including attorneys' fees and disbursements) and costs actually and reasonably incurred by such person in connection therewith.

6.6. Advance of Expenses. Expenses and costs incurred by any person referred to in Section 6.1 or Section 6.2 hereof, in defending a civil, criminal, administrative or investigative action, suit or proceeding shall be paid by the Corporation in advance of the final disposition of such action, suit or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of such person to repay such amount if it shall ultimately be determined that such person is not entitled to be indemnified by the Corporation as authorized by this Article.

6.7. Successors. The right of any person who is or was a director, officer, employee or agent of the Corporation to indemnification under this Article shall continue after he shall have ceased to be a director, officer, employee or agent and shall inure to the benefit of the heirs, distributees, executors, administrators and other legal representatives of such person.

6.8. Insurance. The Corporation shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a director, officer, employee or agent of the Corporation, or is or was serving at the request of, or to represent the interests of, the Corporation as a Subsidiary Officer of any Affiliated Entity, against any liability asserted against such person and incurred by such person in any such capacity, or arising out of such person's status as such, whether or not the Corporation would have the power to indemnify such person against such liability under the provisions of this Article or applicable law.

6.9. Indemnification Not Exclusive. Subject to the provisions of the SEED Act, the provisions of this Article shall not limit or restrict in any way the power of the Corporation to indemnify or advance expenses and costs to such person in any other way permitted by law or be deemed exclusive of, or invalidate, any right to which any person seeking indemnification or advancement of expenses and costs may be entitled under any law, agreement, vote of the Members or otherwise, both as to action in such person's capacity as an officer, director, employee or agent of the Corporation and as to action in any other capacity while holding any such position.

6.10. Definitions of Certain Terms. (a) For purposes of this Article, references to "the Corporation" shall include, in addition to the resulting corporation, any constituent corporation (including any constituent of a constituent) absorbed in a consolidation or merger which, if its corporate existence had continued, would have been permitted under applicable law to indemnify its directors, officers, employees or agents, so that any person who is or was a director, officer, employee or agent of such constituent corporation, or is or was serving at the request, or to represent the interests of, such constituent corporation as a



director, officer, employee or agent of any Affiliated Entity shall stand in the same position under the provisions of this Article with respect to the resulting or surviving corporation as such person would have with respect to such constituent corporation if its separate existence had continued.

(b) For purposes of this Article, references to "fines" shall include any excise taxes assessed on a person with respect to an employee benefit plan; references to "serving at the request of the Corporation" shall include any service as a director, officer, fiduciary, employee or agent of the Corporation which imposes duties on, or involves services by, such director, officer, fiduciary, employee or agent with respect to an employee benefit plan, its participants, or beneficiaries; and a person who acted in good faith and in a manner such person reasonably believed to be in the interest of the participants and beneficiaries of an employee benefit plan shall be deemed to have acted in a manner "not opposed to the best interest of the Corporation" as referred to in this Article.

## ARTICLE VII.

### REPORTS AND AUDITS


7.1. Reports. Pursuant to the SEED Act, not later than January 31 of each year, beginning in 1996, the Corporation shall publish an annual report for the preceding fiscal year. Such report shall include a comprehensive and detailed statement of the Corporation's operations, activities, financial condition and accomplishments for the preceding fiscal year.

7.2. Audits. The accounts of the Corporation shall be audited annually, in accordance with generally accepted auditing standards, by independent certified public

accountants or independent licensed public accountants certified or licensed by a regulatory authority of a state or other political subdivision of the United States. The report of each such independent audit shall be included in the annual report required by Section 7.1.

## ARTICLE VIII.

### MISCELLANEOUS PROVISIONS



8.1. Uniformity of Term of Office; Effect of Election. The terms of office of all directors and officers shall commence or end, as appropriate, at the adjournment of the annual meeting of the Members of the Board of Directors, as the case may be, held in the fiscal year in which such terms are scheduled to commence or end, except to the extent that any director or officer continues to serve after any such annual meeting until his successor is elected and qualified. The terms of office of any director or officer elected subsequent to the commencement of the regular term for such director or officer shall be calculated as if such director or officer were elected on the day such term was scheduled to commence. Election of a director or officer shall be sufficient to constitute such person as a director or officer and no acceptance shall be required.

8.2. Conflicts of Interest. (a) Subject to the requirements of the SEED Act, and Section 501(c)(3) of the Code, where any director or officer of the Corporation, or any spouse or child of any director or officer, is a director or officer of, or has a financial interest in, any other corporation, partnership, association or other organization with which the Corporation has entered into, or has considered entering into, any contract, grant or any other transaction, such director or officer shall disclose in writing to the Board of Directors all

material facts as to his or her relationship or interest or the relationship or interest of his or her spouse or child, as the case may be. Such director or officer shall be recused from any participation of the Corporation with respect to such contract, grant or other transaction; provided, however, that any such director may be counted in the determination of a quorum at any meeting of the Board of Directors at which such contract, grant or other transaction is authorized, approved or ratified or is otherwise the subject of discussion.

(b) No director or officer shall use, for financial or other advantage, confidential information to which he or she has access by virtue of his position with the Corporation. In addition, no officer or other individual who is employed by the Corporation shall use, for financial or other advantage, any proprietary information of the Corporation (whether or not confidential).

8.3. Corporate Seal. The corporate seal shall be in such form as the Board of Directors shall prescribe.

8.4. Registered and Principal Offices. In accordance with the GCL, the registered office of the Corporation shall be in the State of Delaware. The principal office of the Corporation shall be in New York, New York.

8.5. Fiscal Year. The fiscal year of the Corporation shall begin on October 1 and end on September 30.

8.6. Rules of Order. Robert's Rules of Order shall govern all parliamentary questions not provided for in these By-Laws.

8.7. Control Over By-Laws. The power to amend or repeal the By-Laws and to adopt new By-Laws shall be exercised by vote of a majority of all the U.S. Directors that the Corporation would have if there were no vacancies.



- 1946E -

# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, SUITE 407, NEW YORK, N.Y. 10022

Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

(1)

December 10, 1997

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, do hereby swear and attest that a meeting of the Board of Directors was held on Tuesday, December 9, 1997, at which the following motion was made and approved by the Board of Directors, as evidenced by this excerpt from the minutes of said meeting.

Motion: It was moved that the Board approve a resolution to incorporate the American Bank of Albania and to give Peter Nice, Chief Executive Officer of the American Bank of Albania, power of attorney and authorize him to take all steps necessary to effect incorporation and operation of the Bank (Attachment 6 to the Permanent Minutes).

Action: The motion was approved unanimously.

By Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

State of New York)  
County of ~~Kings~~  
New York

On this 10th day of December, 1997, before me came Ms. Page E. Bigelow, to me known to be the Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, who being sworn before me, deposes and says that the above Power of Attorney fully reflects the resolution of the Board of Directors of said Fund and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Miryam Camerini  
Notary Public

MIRYAM CAMERINI  
NOTARY PUBLIC, State of New York  
No. 31-4763081  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 1998

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Nr. 3743 Dt. 06. 05. 1998  
VËRTETOHET FOTOKOPIJA E  
NJËTË ME ORIGJINALIN

PULLE TAKSE



NOTERE  
ARIANA MALLKUCI  
RR. DURRESIT, P11  
TIRANE - 425-74  
*(Signature)*



## ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, SUITE 407, NEW YORK, N.Y. 10022,

Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

10 Dhjetor 1997

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, betohem dhe deklaroj se të Martën, më datë 9 Dhjetor 1997, u mbajt një mbledhje e Bordit të Drejtorëve në të cilin u paraqit dhe u aprovua nga Bordi i Drejtorëve propozimi i mëposhtëm siç tregohet në këtë pasazh të procesverbalit të kësaj mbledhjeje.

**Propozimi:** U propozua që Bordi të miratojë një vendim për të krijuar "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" dhe t'i japë Peter Nice, Zyrtari i Parë Ekzekutiv i "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë", prokurën dhe ta autorizojë atë të marrë të gjitha hapat e nevojshme për të realizuar krijimin dhe fillimin e aktivitetit të Bankës (seksioni 6 i Procesverbalit Përfundimtar).

**Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht.

*Prej: Nënshkrimi*

---

Page E. Bigelow, Sekretare e Bordit të Drejtorëve

Shteti i New York  
Distrikti i New York

Sot më datë 10 Dhjetor 1997, përpara meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje si Sekretare e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, e cila duke u betuar përpara meje, deklaroi se vendimi i mësipërm reflekton plotësisht vendimin e Bordit të Drejtorëve të këtij Fondi dhe se ajo e ka përgatitur atë në mënyrën më të saktë dhe të vërtetë të mundshme.

*Prej: Nënshkrimi*

---

Noter Publik

**Vula e Noteres**

MIRYAM CAMERINI  
NOTER PUBLIK, Shteti New York  
Nr. 31-4763081  
E kualifikuar në Distriktin New York  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundon më 30 Qershor 1998

## VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më datë 06.05.1998, deklarova se versioni shqip i Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund dhe marrë më datë 20 Prill 1998 është një përkthim i saktë i versioni anglisht të këtyre dokumentave.

PËRKTHYESE



Loretta Mengri

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

NOTERIA TIRANË

Nr. 3548 Rep.

## VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 06/05/1998, para meje Noteres, u paraqit Loretta Mengri me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëloj me origjinalin Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund marrë më datë 20 prill 1998 dhe i firmosi këto dokumenta sipas rregullave.

PULLE TAKSE



NOTER  
NOTERERE  
ARIANA MALLKUCI  
RR. DËRRËSIT P11  
TIRANË - 425-74



**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE e SHQIPËRISË Sh.A**  
Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kate, Kati II, P.O. 8219, Tirana, Albania  
Tel: 355 42 41966; 355 42 41967 (phone/fax)

April 22, 1998

I, Page E. Bigelow, Corporate Secretary of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that a Regular Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held on Monday, April 20, 1998, and that the attached minutes reflect the actions taken by the shareholder.

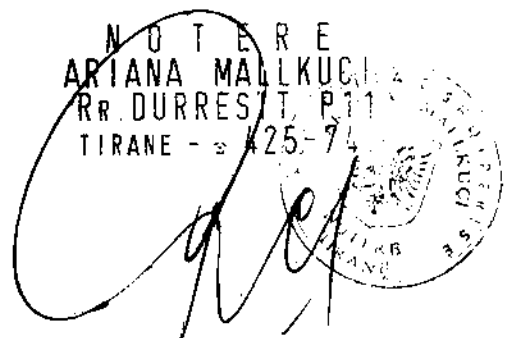
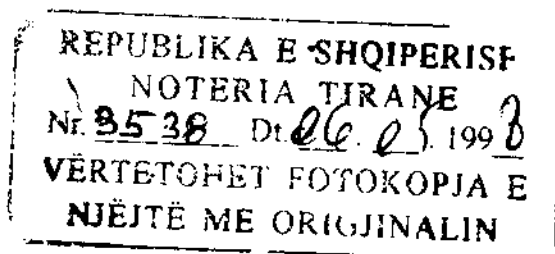
By Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

State of New York )  
County of New York)

On this 22nd day of April, 1998, before me came Ms Page E. Bigelow, to me known to be the Corporate Secretary of the American Bank of Albania, who being sworn before me, deposes and says that the attached minutes fully reflect the resolutions of the shareholder of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Miryan Camerini  
Notary Public

MIRYAN CAMERINI  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4763081  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 1998







**American Bank of Albania  
Regular Meeting of the Shareholders  
Minutes—April 20, 1998**

**AMERICAN BANK OF ALBANIA  
BANKA AMERIKANE e SHQIPËRISË Sh.A**  
Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kate, Kati II, P.O. 8219, Tirana, Albania  
Tel: 355 42 41966; 355 42 41967 (phone/fax)

A Regular Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at 14 East 60<sup>th</sup> Street in New York, New York, on Monday, April 20, 1998 at 9:45 a.m.

**Present in Person**

Domenick G. Scaglione  
Thomas L. Cranmer  
Michael D. Granoff

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
David T. Gentry  
David Juliana  
Charles L. Marinaccio  
Peter J. E. Nice

**Present by Speaker Phone**

James H. Duffy

representing the Founding Shareholder and constituting a quorum.

**BANK CHARTER**

- Motion: It was moved that the Members of the Founding Shareholder of the American Bank of Albania approve the Bank Charter as presented (Attachment 1 to the Permanent Minutes).
- Action: The motion was unanimously approved.

**EMPLOYMENT OF ADMINISTRATORS**

- Motion: It was moved that the Members of the Founding Shareholder of the American Bank of Albania elect Page E. Bigelow as Secretary of the Corporation.
- Action: The motion was unanimously approved.
- Motion: It was moved that the Members of the Founding Shareholder of the American Bank of Albania approve the employment of administrators for the Bank as presented (Attachment 2 to the Permanent Minutes).

Action: The motion was unanimously approved.

### SELECTION OF EXTERNAL AUDITORS

Motion: It was moved that the Members of the Founding Shareholder of the American Bank of Albania select KPMG Audit s.r.l. - Albanian Branch as auditors for the American Bank of Albania on the terms as specified in their proposal of 19 March 1998 (Attachment 3 to the Permanent Minutes).

Action: The motion was unanimously approved.

### APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

Motion: It was moved that the Members of the Founding Shareholder of the American Bank of Albania approve a proposal that the Audit Committee be composed of two Directors and the CEO with the specification that the outside director be chairman of the committee and that the Financial Controller be an ex officio member of the committee.

Action: The motion was unanimously approved.

### DATE OF 1999 ANNUAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Motion: It was moved that the 1999 annual Regular Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania be scheduled to coincide with the date of the first meeting of the Board of Directors of the American Bank of Albania in 1999.

Action: The motion was unanimously approved.

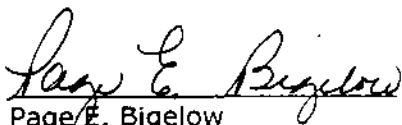
At this point Mr. Duffy rang off and Mr. Granoff arrived.

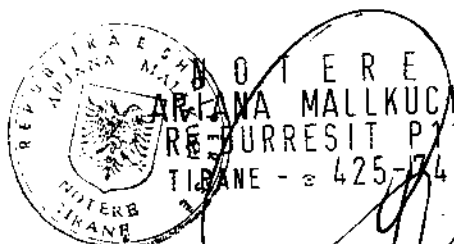
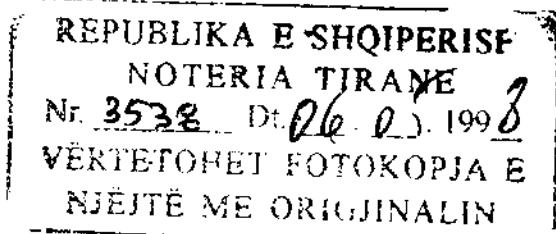
### APPOINTMENTS TO THE AUDIT COMMITTEE

Motion: It was moved that the Audit Committee for 1998-1999 be composed of Charles L. Marinaccio, chair; Thomas L. Cranmer, and Peter Nice.

There being no further business, the meeting was adjourned at 10:15 a.m.

Respectfully submitted,

  
E. Bigelow  
Secretary



*John*



**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE**

Bruga Ismail Qemali, Pall. 14 kate, Kati II, P.O. 8219, Tirana, Albania  
Tel: 355 42 21966; Fax: 355 42 41967 (phone/fax)

**22 Prill 1998**

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë, deklaroj se të Hënën, më datë 20 Prill 1998, u mbajt mbledhja e aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë dhe se procesverbali i bashkangjitur paraqet vendimet e marra nga aksionerët.

Prej: *Nënshkrimi*

Page E. Bigelow, Sekretare e Këshillit të Drejtuesve

Shteti New York  
Distrikti New York

Sot më datë 22 Prill 1998, përpara meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje të jetë Sekretare e American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë, e cila nën betim përpara meje, më deklaroi dhe tha se procesverbali i bashkangjitur reflekton plotësisht vendimet e Asamblesë së Aksionerëve të kësaj Banke dhe se ajo e ka përgatitur atë në mënyrën më të saktë dhe më të vërtetë të mundshme.

Prej: *Nënshkrimi*

Noter Publik

**Vula e Noteres**

MIRYAM CAMERINI  
NOTER PUBLIK, Shteti New York  
Nr. 31-4763081  
E kualifikuar në Distriktin New York  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundom më 30 Qershor 1998

[Vula e Thatë]  
[Notere Publike]



**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE**

Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 kate, Kati II, P.O. 8219, Tirana, Albania

Tel: 355 42 21966; Fax: 355 42 41967 (phone/fax)

Të Martën më 20 Prill 1998, në orën 10:15, në 14 East 60<sup>th</sup> Street në New York u zhvillua mbledhja e aksionerëve të Amerikan Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë.

**Të pranishëm personalisht**

Domenick G. Scaglione  
Thomas L. Cranmer  
Michael D. Granoff

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
David T. Gentry  
David Juliana  
Charles L. Marinaccio  
Peter J. E. Nice

**I Pranishëm në Telefon Audiofonik**

James H. Duffy

të cilët përfaqësojnë aksionierin themelues dhe përbëjnë quorumin

**STATUTI I BANKES**

Propozimi: U propozua që anëtarët e Aksionerit Themelues të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë të miratojnë Statutin e propozuar dhe Aktin e Themelimit të Shoqërisë (Aneksi 1 i procesverbalit përfundimtar).

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht.

**PUNESIMI I ADMINISTRATOREVE**

Propozimi: U propozua që anëtarët e Aksionerit Themelues të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë të zgjedhin Page E. Bigelow Sekretare të Bankës.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht.

Propozimi: U propozua që anëtarët e Aksionerit Themelues të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë të miratojnë punësimin e administratorëve të propozuar të Bankës (Aneksi 2 i Procesverbalit Përfundimtar).

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht.



## **PËRZGJEDHJA E EKSERTEVE TE JASHEM KONTABEL**

- Propozimi:** U propozua që anëtarët e Aksionerit Themelues të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë të zgjedhin KPMG Kontrollorë sh.p.k. – Dega Shqiptare si ekspertë të jashtëm kontabël të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë sipas kushteve të specifikuara në propozimin e tyre të datës 19 Mars 1998 (Aneksi 3 i Procesverbalit Përfundimtar).
- Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht.

## **CAKTIM I KOMITETIT TE KONTROLLIT**

- Propozimi:** U propozua që anëtarët e Aksionerit Themelues të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë të miratojnë propozimin që Komiteti i Kontrollit të përbëhet prej 2 drejtorësh dhe presidentit me specifikimin që drejtori i jashtëm të jetë kryetari i komitetit dhe se Kontrollori Financier të jetë një anëtar ex officio i këtij komiteti.
- Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht.

## **DATA E MBLEDHJES VJETORE TE AKSIONEREVE PER 1999**

- Propozimi:** U propozua që data e mbledhjes vjetore të Asamblesë së aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë për vitin 1999 të caktohet në një ditë që koincidojë me datën e mbledhjes së parë të Këshillit të Drejtuesve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë për vitin 1999.
- Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht.

Në këtë moment Z. Duffy u largua dhe arriti Z. Granoff.

## **ANETARET E KOMITETIT TE KONTROLLIT**

- Propozimi:** U propozua që Komiteti i Kontrollit për 1998-1999 të përbëhet prej Charles. L. Marinaccio, Kryetar, Thomas L. Cranmer, dhe Peter Nice.

Meqenëse nuk u ngritën probleme të tjera biznesi, mbledhja u mbyll në orën 11:45 a.m.

Duke u paraqitur këtë dokument me respekt,

Prej: *Nënshkrimi:*

Page E. Bigelow  
Sekretare



## VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më datë 06.05.1998, deklaroja se versioni shqip i Vendimit të Mbledhjes së Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë marrë më datë 20 Prill 1998 është një përkthim i saktë i versioni anglisht të këtyre dokumentave.

**PËRKTHYESE**

  
Loreta Mëngri

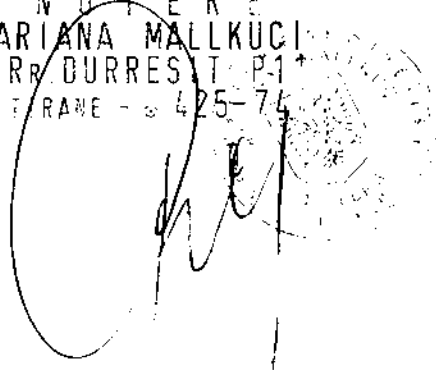
**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA TIRANË**  
Nr. 3539 Rep.

## VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 06/05/1998, para meje Noteres, u paraqit Erinda F. Ballanca me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëllon me origjinalin Vendimit të Mbledhjes së Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë marrë më datë 20 Prill 1998 dhe e firmosi atë sipas rregullave.

## NOTER

NOTERE  
ARIANA MALLKUCI  
RR. DURRESI T. P-1  
TIRANE - ☎ 425-74



PULLE TAKSE



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, SUITE 407, NEW YORK, N.Y. 10022  
Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

3  
April 22, 1998

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, do hereby swear and attest that a meeting of the Board of Directors was held on Monday, April 20, 1998, at which the following motion was made and approved by the Board of Directors, as evidenced by this excerpt from the minutes of said meeting.

Motion: It was moved that the Board approve amendments to Article VII, section 8.2 and Article V, section 5.2, as presented. These new provisions will serve to minimize the potential for conflicts of interest between AAEF and the American Bank of Albania. (Attachment 5 to the Permanent Minutes.)  
Action: The motion was approved unanimously.

I do further swear and attest that the contents of said attachment is as follows:

## Article VIII, Section 8.2

(c) All financing agreements involving the Fund will contain the following clause: "The Company has no obligation to purchase the goods or services of any other company in which the Fund has entered into financing agreements. Any communication from a Fund employee, implied or explicit, to the contrary of this policy should be ignored."

(d) All goods and services provided by companies financed by the Fund may be purchased by the Fund, or Fund directors or employees, only on an arms length basis.

## Article V, Section 5.2

G. The majority of a quorum at a meeting of the Board of Directors must give prior approval, in specific or general cases, to all investment actions that put Fund assets at risk. Approvals must be reflected in Board meeting minutes.

H. In order to coordinate the total risk exposure of Fund assets and comply with Albanian law, the Secretary of the Board shall send, within a reasonable time period, to all bank institutions, in which the Fund has an equity interest, sections of Board minutes indicating approval of investment actions.

By Page E. Bigelow

Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

State of New York )  
County of New York)

On this 22nd day of April, 1998, before me came Ms. Page E. Bigelow, to me known to be the Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, who being sworn before me, deposes and says that the above statement fully reflects the resolution of the Board of Directors of said Fund and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Miryan Camerini  
Notary Public

MIRYAN CAMERINI  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4763061  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 1998



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Nr. 3542 Dt. 06.05.1998  
VERTETOHET FOTOKOPIJA E  
NJËTË ME ORIGINALIN



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, SUITE 407, NEW YORK, N.Y. 10022,

Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

22 Prill 1998

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, betohem dhe deklaroj se ditën e Hënë, më datë 20 Prill 1998, u mbajt një mbledhje e Bordit të Drejtorëve në të cilin u propozua dhe u miratua vendimi i mëposhtëm, ç'ka vërtetohet në këtë pasazh nga procesverbali i kësaj mbledhjeje.

- Propozimi: U propozua që Bordi të miratojë ndryshimet e propozuara në Nenin VII, seksioni 8.2 dhe në Nenin V, seksioni 5.2. Këto dispozita të reja do të shërbejnë për të minimizuar konfliktet e mundshme të interesave të mundshme midis AAEF dhe American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë. (Aneksi 5 i Procesverbalit Përfundimtar)
- Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht.

Gjithashtu betohem dhe deklaroj se përmbajtja e akneksit të mësipërm është si më poshtë vijon:

## Neni VII, Seksioni 8.2

(c) të gjitha marrëveshjet financiare në të cilat do të përfshihet Fondi do të përmbajnë këtë klauzolë: "Shoqëria nuk është e detyruar të blejë mallrat ose shërbimet e ndonjë shoqërie tjetër me të cilën Fondi ka hyrë në marrëveshje financiare. Cfarëdolloj komunikimi prej ndonjë punonjësi të Fondit, i shprehur apo i nënkuptuar, i bërë në kundërshtim me këtë politikë nuk do të meret parasysh".

(d) Të gjitha mallrat dhe shërbimet e dhëna prej shoqërive të financuara nga Fondi mund të blihen prej Fondit, ose drejtorëve e punonjësve të Fondit me kusht që transaksionet të trajohen në të njëjtat kushte që do të ishin trajtuar me një palë tjetër të çfarëdoshme.

## Neni V, Seksioni 5.2

G. Shumica në një mbledhje të Bordit të Drejtorëve ku është arritur quorumi duhet të japë miratim paraprak në raste specifike ose të përgjithshme për të gjitha vendimet për investime të cilat vënë asetet e Fondit në rrezik. Miratimet duhet të paraqiten në procesverbalin e mbledhjeve të Bordit.

H. Për të bërë të mundur koordinimin e ekspozimit total ndaj riskut të aseteve të Fondit dhe për të vepruar në përputhje me të drejtën shqiptare, Sekretarja e Bordit do t'u dërgojë, brenda një periudhe të arsyeshme kohe, të gjitha institucioneve bankare, në të cilat Fondi ka një interes pasuror, seksionet e procesverbalit të Bordit ku të tregohet miratimi i vendimeve për investime.

Prej: Nënshkrimi

---

Page E. Bigelow, Sekretare e Bordit të Drejtorëve





Shteti New York  
Distrikti New York

Sot më datë 22 Prill 1998, përpara meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje, e cila është Sekretare e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, e cila nën betim përpara meje, më deklaroi se vendimi i mësipërm reflekton plotësisht vendimin e Bordit të Drejtorëve të këtij Fondi dhe se ajo e ka përgatitur atë në mënyrën më të saktë dhe më të vërtetë të mundshme.

Prej: *Nënshkrimi*

Noter Publik

**Vula e Noteres**

MIRYAM CAMERINI  
NOTER PUBLIK, Shteti New York  
Nr. 31-4763081  
E kualifikuar në Distriktin New York  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundom më 30 Qershor 1998

[Vula e Thatë]  
[Notere Publike]

**VËRTETIM I PËRKTHIMIT**

Unë vërtetoj se sot, më datë 06.05.1998, deklarova se versioni shqip i Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund dhe marrë më datë 20 Prill 1998 është një përkthim i saktë i versionit anglisht të këtyre dokum entave.

**PËRKTHYESE**

*Loreta Mëngri*  
**Loreta Mëngri**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA TIRANË**  
Nr. 3591 Rep.

**VËRTETIM**

Vërtetoj se sot më datë 6/05/1998, para meje Noteres, u paraqit Loreta Mëngri me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëlloj me origjinalin Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund marrë më datë 20 prill 1998 dhe i firmosi këto dokumenta sipas rregullave.

\\Ester\share\CLIENT\0020\AAEFABA\amendmres.doc  
04/05/98



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, SUITE 407, NEW YORK, N.Y. 10022  
Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

April 22, 1998

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, do hereby swear and attest that a meeting of the Board of Directors was held on Monday, February 9, 1998, at which the following motion was made and approved by the Board of Directors, as evidenced by this excerpt from the minutes of said meeting.

Motion: It was moved that the Board, as Founding Shareholder, elect the following individuals to the Board of the American Bank of Albania - Domenick G. Scaglione, Thomas L. Cranmer, James H. Duffy and Michael D. Granoff. For this initial term, resignation or removal from the Board of the Albanian-American Enterprise Fund shall be deemed to be resignation from the Board of the American Bank of Albania unless the Board of the Albanian-American Enterprise Fund shall take specific action to the contrary.

Action: The motion was approved unanimously.

Motion: It was moved that the Board approve the position of outside member to the Board of Directors of the American Bank of Albania (ABA) and to specify that the person holding that position will serve as head of the ABA Board's audit and confidentiality committees.

Action: The motion was approved unanimously.

Motion: It was moved that the Board elect Charles L. Marinaccio to the position of outside Board member on the Board of Directors of the American Bank of Albania subject to a satisfactory meeting with members of the AAEF Board.

Action: The motion was approved unanimously.

By Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

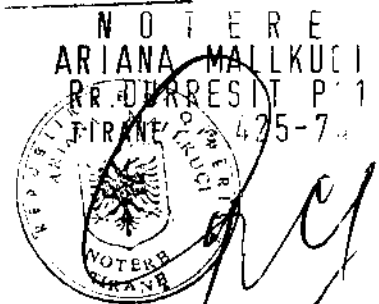
State of New York )  
County of New York)

On this 22nd day of April, 1998, before me came Ms Page E. Bigelow, to me known to be the Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, who being sworn before me, deposes and says that the above statement fully reflects the resolution of the Board of Directors of said Fund and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Miryan Camerini  
Notary Public

MIRYAN CAMERINI  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4763081  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 1998

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Nr. 3544 Dt. 26. 04. 1998  
VERTETOHET FOTOKOPJA E  
NJËTË ME ORIGINALIN



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, SUITE 407, NEW YORK, N.Y. 10022,

Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854



22 Prill 1998

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, betohem dhe deklaroj se ditën e Hënë, më datë 9 Shkurt 1998, u mbajt një mbledhje e Bordit të Drejtorëve në të cilin u propozua dhe u miratua një vendim, ç'ka vërtetohet në këtë pasazh nga procesverbali i kësaj mbledhjeje.

**Propozimi:** U propozua që Bordi, si Aksioner Themelues, të zgjedhë këta persona në Këshillin e Drejtuesve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë – Domenick G. Scaglione, Thomas L. Cranmer, James H. Duffy dhe Michael D. Granoff. Për periudhën e parë, dorëheqja ose largimi nga Bordi i Drejtorëve i Albanian American Enterprise Fund konsiderohet të jetë edhe dorëheqje ose largim nga Këshilli i Drejtuesve i American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur Bordi i Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund do të marrë një vendim specifik në kundërshtim me sa më sipër.

**Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht.

**Propozimi:** U propozua që Bordi të miratonte pozicionin e anëtarit të jashtëm të Këshillit të Drejtuesve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë (ABA) dhe të specifikohet që personi që mban këtë pozicion të jetë edhe kryetari i Komitetit të Kontrollit dhe Komitetit të Konfliktit të Interesave të ABA.

**Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht.

**Propozimi:** U propozua që Bordi të zgjedhë Charles L. Marinaccio në pozicionin e anëtarit të jashtëm të Këshillit për Këshillin e Drejtuesve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë ç'ka duhet të miratohet edhe prej anëtarëve të Bordit të AAEF

**Veprimi:** Propozimi u miratua unaimisht.

Prej: *Nënshkrimi*

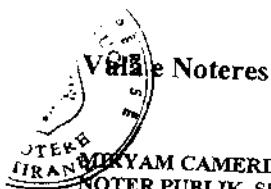
Page E. Bigelow, Sekretare e Bordit të Drejtorëve

Shteti New York  
Distrikti i New York

Sot më datë 22 Prill 1998, përpara meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje të jetë Sekretare e Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, e cila nën betim përpara meje, më deklaroi se deklarata e mësipërme reflekton plotësisht vendimin e Bordit të Drejtorëve të këtij Fondi dhe se ajo e ka përgatitur atë në mënyrën më të saktë dhe të vërtetë të mundshme.

Prej: Nënshkrimi

Noter Publik



**MERYAM CAMERINI**  
NOTER PUBLIK, Shteti New York  
Nr. 31-4763081  
E kualifikuar në Distriktin New York  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundom më 30 Qershor 1998

[Vula e Thatë]  
[Notere Publike]

### VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më datë 06.05.1998, deklarova se versioni shqip i Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund dhe marrë më datë 22 Prill 1998 është një përkthim i saktë i versioni anglisht të këtyre dokum entave.

**PËRKTHYESE**



Loretta Mëgri

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
NOTERIA TIRANË  
Nr. 3545 Rep.

### VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 06/05/1998, para meje Noteres, u paraqit Loretta Mëgri me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëllor me origjinalin Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund marrë më datë 22 Prill 1998 dhe i firmosi këto dokumenta sipas rregullave.





CT CORPORATION SYSTEM

1633 Broadway  
New York, NY 10019  
Tel. 212 479 8240  
Fax 212 315 2789

April 8, 1998

Albanian-American Enterprise Fund  
Page Bigelow  
14 East 60th Street  
Suite 400  
New York, New York 10022

Re: Albanian-American Enterprise Fund  
Order #: 1227934

Dear Ms. Bigelow:

As requested, enclosed is a Good Standing Certificate Under the **Gold Seal** as issued by the state of Delaware on behalf of the above named company.

We appreciate this opportunity to be of service.

Very truly yours,

*Denise Lewis*  
Denise Lewis  
Associate Customer Specialist

/dl

Enclosure(s)

HAND DELIVERY

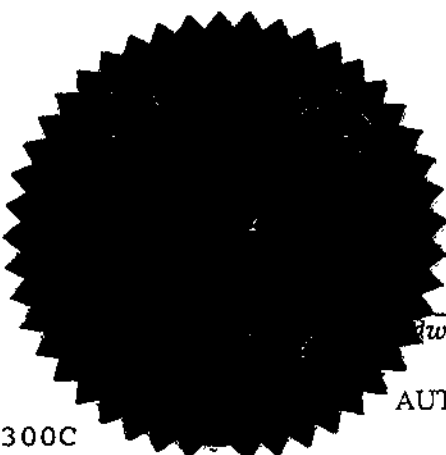
Office of the Secretary of State

I, EDWARD J. FREEL, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THAT THE CERTIFICATE OF INCORPORATION OF "ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND", WAS RECEIVED AND FILED IN THIS OFFICE THE TWENTY-FOURTH DAY OF MARCH, A.D. 1995.

AND I DO FURTHER CERTIFY THAT THE AFORESAID CORPORATION IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW AND IS DULY AUTHORIZED TO TRANSACT BUSINESS.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE AFORESAID CORPORATION IS A NON-PROFIT AND NON-STOCK CORPORATION.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL REPORTS HAVE BEEN FILED TO DATE.



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Nr. 3542 Di. 26.03.1995  
VËRTETOHET FOTOKOPJA E  
NJËJTË ME ORIGINALIN

NOTERE  
ARIANA MALLKUQ  
RR. DURRESI P1  
TIRANE - 425-74

*Edward J. Freel*  
Edward J. Freel, Secretary of State

2492906 8300C  
981132018

AUTHENTICATION: 9014221  
DATE: 04-06-98

CT SISTEMI I SHOQERIVE

163 Brodway  
New York, NY 10019  
Tel 212 479 8240  
Fax 212 315 2789

8 Prill 1998

Albanian –American Enterprise Fund  
Page Bigelow  
14 East 60<sup>th</sup> Street  
Suite 400  
New York, New York 10022

Në lidhje me: Albanian Enterprise Fund  
Kërkesa #: 1227934

E dashur Znj. Bigelow;

Mbi bazën e kërkesës tuaj po ju bashkangjisim një vërtetim të Gjendjes së Rregult Ekonomike Shoqërisë me **Vulën e Artë** të lëshuar nga Shteti Delaware në emër të shoqërisë së sipërpërmendur.

Ne e vlerësojmë mundësinë që na u dha për t'ju shërbyer.

Sinqerisht juaja,

Denise Lewis  
Specialiste Doganore

Shih bashkangjitur

PER T'U DOREZUAR DORAZI



*Shteti i Delaware*  
*Zyra e Sekretarit të Shtetit*

---



UNE, EDUART J. FREEL, SEKRETAR I SHTETIT PER SHTETIN DELAWARE, ME ANE TE KETIJ VERTETIMI VERTETOJ SE AKTI I THEMELMIT TE "ALBANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND" ESHTË MARRE DHE DEPOZITUAR NE KETE ZYRE ME DATEN NJEZET E KATER MARS 1995.

GJITHASHTU VERTETOJ QE SHOQERIA E SIPERMENDUR ESHTË KRIJUAR NE MENYREN E DUHUR E NE PERPUTHJE ME LEGJISLACIONIN E SHTETIT DELAWARE DHE ESHTË NE GJENDJE RREGULLT EKONOMIKE DHE SE KA ZHVILLUAR DERI ME TASH NJE AKTIVITET TE LIGJSHËM Ç'KA E TREGOJNE DHE TE DHENAT E KESAJ ZYRE DHE SE ESHTË E AUTORIZUAR NE MENYREN E DUHUR PER TE ZHVILLUAR TRANSAKSIONE BIZNESI.

GJITHASHTU UNE VERTETOJ SE SHOQERIA E MESIPERME ESHTË NJË SHOQËRI JO FITIMPRURËSE DHE JO E LISTUAR NE BURSE.

GJITHASHTU UNE VERTETOJ SE TE GJITHA DEKLARATAT TATIMORE JANE PLOTESUAR DHE DEPOZITUAR NE KOHE.

*Firma*

Eduat J. Freel, Sekretar i Shtetit

[VULA E RRUMBULLAKËT ME NGJYRE BOJEQIELLI]  
[VULA E MADHE E SHTETIT DELAWARE · 1793 · 1847 · 1907 · ]

[VULA E ARTE E SHTETI DELAWARE]  
[ZYRA E SEKRETARIT]  
[1793 DELAWARE 1855]

2492906 8300C  
981132018

VERTETIMI: 9014221  
DATE: 04.06.98





## VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më datë 06 .05.1998, deklarova se versioni shqip i letrës dhe certifikatën e gjendjes së rregullt ekonomike të Albanian Alerican Enterprise Fund është një përkthim i saktë i versioni anglisht të këtyre dokumentave.

**PËRKTHYESE**

  
Loreta Mëngri

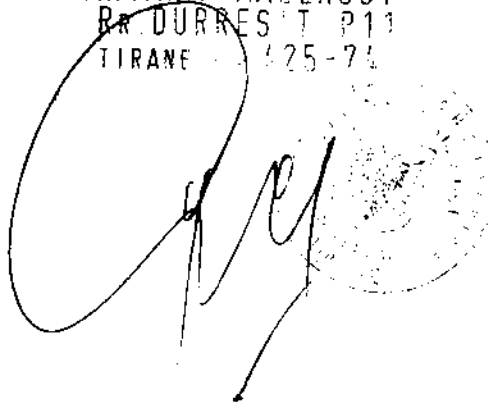
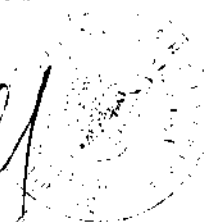
**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA TIRANË**  
Nr. 3543 Rep.

## VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 06 /05/1998, para meje Noteres, u paraqit Loreta Mëngri me Nr. Pas. 0916295, e njohur prej meje si përkthyesë e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga Anglishtja në Shqip, njëllon me origjinalin letrën dhe certifikatën e gjendjes së rregullt ekonomike të Albanian American Enterprise Fund dhe e firmosi atë sipas rregullave.

**NOTER**

**NOTIERE**  
**ARIANA MALLKUCI**  
BR. DURRESI T P11  
TIRANE 425-74





CT System



March 27, 1995

Incorporation  
Company  
Trust Center  
Orange Street  
Wilmington, DE 19801  
581  
555-5049

**Mr. Frank Caiazzo**  
**Cadwalader Wickersham & Taft**  
**100 Maiden Lane**  
**New York, New York 10038**

**RE: ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISES FUND**

**Dear Mr. Caiazzo:**

**Pursuant to instructions received, the executed Certificate of Incorporation for this corporation was filed in the office of the Secretary of State of Delaware on March 24, 1995 at 4:15 P.M. and a certified copy thereof is being forwarded by the Secretary of State to the Recorder of Deeds of New Castle County, Wilmington, Delaware.**

**We enclose one certified copy of the Certificate of Incorporation for the above corporation.**

**Very truly yours,**

*Mary Ann Brzoska*  
**Mary Ann Brzoska**  
**Customer Specialist**

**MAB:no**

**Enc.**

6

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
NR 1088 R E P. 27.03.2011  
VERTETOHET NJESIA MB  
ORIGINJALIN  
NOTERE ELIDA TARE



50  
LEKE  
R-SHQIPERISE

Office of the Secretary of State



I, EDWARD J. FREEL, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF INCORPORATION OF "ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND", FILED IN THIS OFFICE ON THE TWENTY-FOURTH DAY OF MARCH, A.D. 1995, AT 4:15 O'CLOCK P.M.

A CERTIFIED COPY OF THIS CERTIFICATE HAS BEEN FORWARDED TO THE NEW CASTLE COUNTY RECORDER OF DEEDS FOR RECORDING.



*Edward J. Freel*

Edward J. Freel, Secretary of State

2492906 8100

950066013

AUTHENTICATION:

7451095

DATE:

03-27-95



CERTIFICATE OF INCORPORATION

OF

ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND

ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, hereby certifies as follows:

FIRST: The name of the corporation is ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND (the "Corporation").

SECOND: The Corporation is to have perpetual existence.


THIRD: The address of the registered office of the Corporation in the State of Delaware is 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle. The name of the registered agent of the Corporation at such address is The Corporation Trust Company.

FOURTH: Subject to the limitations set forth below, the purpose of the Corporation shall be to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the laws of the State of Delaware. The specific purposes for which the Corporation is formed shall be (i) to promote the development of the private sector of the country of Albania, with emphasis on small and medium-sized private businesses, joint ventures with United States and Albanian participants, and policies and practices conducive to private sector development in Albania, through loans, grants, equity investments, feasibility studies, technical assistance, training, insurance, guarantees and other measures and (ii) to carry out all other purposes and policies of, and to comply with, the Support for East European Democracy Act of 1989, as the same may hereinafter be amended (the "SEED Act"). Notwithstanding the foregoing, the Corporation shall not engage in any activities not permitted to be carried on by the SEED Act or by a corporation exempt from federal income tax under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, or the corresponding provisions of any subsequent federal tax laws (the "Code").

FIFTH: The Corporation shall be a membership corporation, is not organized for profit and shall not have the authority to issue capital stock. The members of the Corporation (individually, a "Member" and collectively, the "Members") shall be the U.S. Directors (as such term is defined in Article Eighth hereof) as constituted from time to time. If at any time and for any reason any Member shall cease to be a U.S. Director, such person shall simultaneously cease to be a Member.

SIXTH: The business, property and affairs of the Corporation shall be managed by or under the direction of the Board of Directors of the Corporation; provided, however, that the following specific powers and authority, which would otherwise pertain to the Board of Directors under applicable law, shall not be exercised by or belong to the Board of Directors but are hereby granted to, and shall be exercised by and belong to, those persons

who from time to time shall be the U.S. Directors: (i) the adoption, amendment or repeal of the By-laws of the Corporation; (ii) the amendment of this Certificate of Incorporation; and (iii) the recommendation to the Members of the dissolution of the Corporation and disposition of the assets in accordance with this Certificate of Incorporation, the SEED Act and the Code. For purposes of exercising any of the above powers and authority, a vote of a majority of the U.S. Directors that the Corporation would have if there were no vacancies shall be required.

 SEVENTH: The qualifications, election, number, tenure, powers and duties of the directors shall be as provided in this Certificate of Incorporation. Use of the phrase "entire Board of Directors" herein refers to the total number of directors that the Corporation would have if there were no vacancies.

EIGHTH: The Board of Directors of the Corporation shall consist of citizens of the United States elected pursuant to the SEED Act and Article Tenth hereof (the "U.S. Directors") and citizens of the country of Albania elected pursuant to the SEED Act and Article Eleventh hereof (the "Albanian Directors"). In accordance with the SEED Act, all directors shall have demonstrated experience and expertise in those areas of private sector development in which the Corporation shall be involved. The aggregate number of U.S. Directors and Albanian Directors constituting the entire Board of Directors shall be an odd number not less than three (3) nor more than fifteen (15), as may be fixed by a vote of directors constituting a majority of the entire Board of Directors. Directorships shall be apportioned by designating at least one fewer directorship pursuant to Article Eleventh hereof than pursuant to Article Tenth hereof.

NINTH: The directors shall hold office for a term of three years and thereafter until such time as their successors are elected and qualified or until their earlier resignation or removal. Any director elected to fill any vacancy on the Board of Directors other than a newly created directorship shall serve the unexpired term of the directorship. The election of directors need not be by written ballot.

TENTH: The names and mailing addresses of the initial U.S. Directors are set forth in Article Eighteenth hereof. Not later than thirty (30) days prior to the expiration of the terms of the U.S. Directors, and as soon as practicable after the occurrence of any vacancy in the office of a U.S. Director, the Chairman shall request the advice of the President of the United States or his designee (hereinafter referred to as the "President of the United States") with respect to the election of U.S. Directors to serve new terms or an unexpired term in the case of a vacancy. Upon receiving such advice, the Chairman shall forthwith give notice of a meeting of the Members for the purpose of electing successor U.S. Directors, filling any vacancy and for any other appropriate purpose.

ELEVENTH: As soon as practicable after the date hereof, the Members shall elect the initial Albanian Directors after receiving the advice and consultation referred to in this is Article Eleventh. Not later than thirty (30) days prior to the expiration of the terms of the Albanian Directors, and as soon as practicable after the occurrence of any vacancy in the office of an Albanian Director, the Chairman shall request the advice of the President of the

United States with respect to the election of Albanian Directors to serve new terms or an unexpired term in the case of a vacancy. In accordance with the SEED Act, any citizen of the country of Albania who is not committed to respect for democracy and a free market economy shall not serve as a director of the Corporation. Upon receiving such advice, the Chairman shall forthwith give notice of a meeting of the Members for the purpose of electing successor Albanian directors filling any vacancy and for any other appropriate purpose.

**TWELFTH:** Any U.S. Director or Albanian Director may be removed at any time, with or without cause, by a vote of a majority of the Members.

**THIRTEENTH:** Any vacancy on the Board of Directors shall be filled in accordance with the procedures set forth in Article Tenth hereof or Article Eleventh hereof, as the case may be.

**FOURTEENTH:** The provisions for regulation of the internal affairs of the Corporation, except as provided in this Certificate of Incorporation, shall be determined and fixed by the By-laws of the Corporation or as specified by the Board of Directors in accordance with the By-laws.

**FIFTEENTH:** No director shall be personally liable to the Corporation or any Member for monetary damages for breach of fiduciary duty as director except for any matter in respect of which such director (a) shall be liable under Section 174 of the General Corporation Law of the State of Delaware, or any amendment or successor thereto, or (b) shall be liable by reason that, in addition to any and all other requirements for such liability, such director (i) shall have breached the duty of loyalty to the Corporation or its Members, (ii) shall not have acted in good faith or, in failing to act, shall not have acted in good faith, (iii) shall have acted in a manner involving intentional misconduct or a knowing violation of law or, in failing to act, shall have acted in a manner involving intentional misconduct or a knowing violation of law or (iv) shall have derived an improper personal benefit from any transaction. Neither the amendment nor repeal of this Article Fifteenth, nor the adoption of any provision of this Certificate of Incorporation inconsistent with this Article Fifteenth, shall eliminate or reduce the effect of this Article Fifteenth in respect of any matter occurring, or any cause of action, suit or claim that, but for this Article Fifteenth, would accrue or arise, prior to such amendment, repeal or adoption of an inconsistent provision.

**SIXTEENTH:** No part of the net earnings or funds of the Corporation shall inure to the benefit of, or be distributable to, any member of the Board of Directors, Member, officer, employee or other private persons, except that the Corporation shall be authorized and empowered to pay salary or reasonable compensation (including bonus or incentive compensation) for services rendered and to make payments and distributions in furtherance of the purposes set forth in Article Fourth hereof. No substantial part of the activities of the Corporation shall be the carrying on of propaganda, or otherwise attempting to influence legislation, and the Corporation shall not participate in or intervene in (including the publishing or distributing of statements) any political campaign on behalf of or in opposition to any candidate for public office. Notwithstanding any other provision of this Certificate of

Incorporation, the Corporation shall not carry on any activities not permitted to be carried on (i) by a corporation exempt from federal income tax under Section 501(c)(3) of the Code or (ii) by a corporation, contributions to which are deductible under Section 170(c)(2) of the Code.

SEVENTEENTH: Any liquidation, dissolution or winding up of the Corporation and distribution of its assets shall occur no earlier than ten (10) years and no later than fifteen (15) years from the date of the incorporation of the Corporation, unless otherwise mutually agreed in writing between the Members of the Corporation and the President of the United States or his designee after consultation with the Congress. The procedure for any liquidation, dissolution or winding up of the Corporation shall be as follows: (i) after consultation with the Members of the Corporation, the President of the United States or his designee shall notify the Corporation of the scheduled date of termination of the Corporation ("Termination Date") at least twelve months prior to the Termination Date ("Notification"); (ii) after receiving Notification, the Corporation may continue to make only those commitments or investments that were in the process of being considered on the date of Notification, but the Corporation shall not transfer assets of the Corporation to any of its subsidiaries or other persons or entities for the purpose of excluding such assets from any liquidation, dissolution or winding up of the Corporation; (iii) by or before the Termination Date, the Corporation shall commence the winding up of its affairs and sale of its assets on an orderly basis and shall present to the President of the United States or his designee, for his internal review and approval, a termination plan of how, and a target date of when, the orderly sale of the Corporation's assets should be completed ("Termination Plan"); provided, however, that the timeframe of the Termination Plan may be extended by the President of the United States or his designee for portfolio or developmental considerations; (iv) the President of the United States or his designee may either approve the Termination Plan, with or without modifications, or may impose a different Termination Plan; and (v) after the Termination Date, the Corporation shall not make any commitments or investments whatsoever without the prior written consent of the President of the United States or his designee. Assets of the Corporation that are derived from implementation of the Termination Plan or otherwise may be distributed as they become available or after the sale of all of the Corporation's assets, and, in any event, as determined solely by the President of the United States or his designee (although the Corporation may make recommendations) either to (a) a non-profit entity or entities that assist Albania, (b) the United States Government, or (c) some combination of (a) and (b). Notwithstanding the foregoing, the President of the United States or his designee reserves the right to establish the Termination Date at any time for cause or for foreign policy reasons by delivery of written notice to the Corporation, using the language in AID's Grant Agreement as guidance.

EIGHTEENTH: The names and mailing addresses of the initial U.S. Directors who shall serve as directors until their successors are elected and qualified or until their earlier resignation or removal, are:



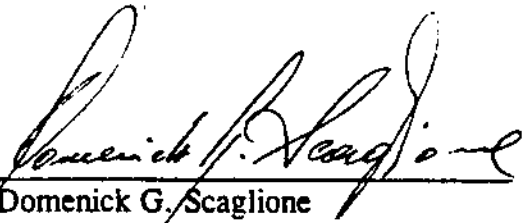
<u>Name</u>	<u>Address</u>
Domenick G. Scaglione	Chairman and Chief Executive Officer Intercontinental Associates, Inc. 14 East 60th Street New York, NY 10022
Thomas Lambert Cranmer	Vice Chairman US Business Council for South-Eastern Europe 3225 Gallows Road Fairfax, VA 22037
James H. Duffy	116 East 68th Street New York, NY 10021
Michael D. Granoff	President Pomona Capital 605 Third Avenue - 28th Floor New York, NY 10158
Calvin B. Grigsby	President and Chief Executive Officer Grigsby Brandford & Co., Inc. 101 California Street, Suite 2000 San Francisco, CA 94111
Herta Lande Seidman	Chairman Tradenet Corporation 520 Madison Avenue - 38th Floor New York, NY 10022
Rodney B. Wagner	Vice Chairman J.P. Morgan & Co., Inc. 60 Wall Street New York, NY 10260



NINETEENTH: The name and mailing address of the sole incorporator of the Corporation is Domenick G. Scaglione, c/o Intercontinental Associates Inc., 14 East 60th Street, New York, N.Y. 10022.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has duly executed this Certificate of Incorporation on this 24<sup>th</sup> day of March, 1995.



  
Domenick G. Scaglione  
Sole Incorporator

27 Mars 1995

Zoti Frank Caiazzo  
Cadwalarder Wickersham & Taft  
100 Maiden Lane  
New York, New York 10038

**RE: FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARRJEVE**

I dashur Zoti Caiazzo:

Sipas udhëzimeve të marra, Akti i Themelimit për këtë shoqëri u dorëzua në zyrën e Sekretarit të Shtetit Delaware në 24 Mars 1995, në orën 4:15 Pasdite, dhe një kopje e vërtetuar e saj u dërgua nga Sekretari i Shtetit në Regjistrin e Dokumenteve në New Castle, Wilmington, Delaware.

Ne kemi mbajtur një kopje të vërtetuar të Aktit të Themelimit për shoqërinë e sipërpërmendur.

Sinqerisht i juaji

Mary Ann Brzoska  
Specialisti

**MAB: nr.**

**Enc.**



*Shteti Delaware*

***Zyra e Sekretarit të Shtetit***

1. EDWARD J. FREEL, SEKRETAR SHTETI I SHTETIT DELAWARE,  
VERTETON KETU SE KOPJA BASHKENGJITUR ESHTË NJË KOPJË E VERTETË  
DHE KORREKTË E AKTIT TE THEMELIMIT TE "FONDIT SHQIPTARO AMERIKAN  
TE NDERMARRJEVE", E DOREZUAR NE KETE ZYRE NE 24 MARS, 1995, NE OREN  
4:15 PASDITE

NJE KOPJE E VERTETUAR E KETIJ AKTI ESHTË DERGUAR NE REGJISTRIN  
E DOKUMENTEVE TE KONTESE NEW CASTLE PER REGJISTRIM.



## AKTI I THEMELIMIT TE FONDIT SHQIPTARO AMERIKAN TE NDERMARRJEVE

FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARRJEVE, një shoqëri e organizuar dhe që funksionon sipas legjislacionit të Shtetit Delaware, përcaktohet si vijon:

**SE PARI:** Emri i shoqërisë është FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARRJEVE (“Shoqëria”).


**SE DYTI:** Shoqëria do të ketë kohëzgjatje të pakufizuar.

**SE TRETË:** Adresa e zyrës së regjistruar të Shoqërisë në Shtetin Delaware është 1209 Orange Street, në Qytetin Wilmington, Kontea New Castle. Emri i agjentit të regjistruar të Shoqërisë në këtë adresë është “The Corporation Trust Company”.

**SE KATERTI:** Subjekt i kufizimeve të përcaktuara më poshtë, qëllimi i Shoqërisë është të angazhohet në veprime ose aktivitete të ligjshme për të cilat organizohet një shoqëri sipas legjislacionit të Shtetit Delaware. Qëllimet e veçanta për të cilat Shoqëria është krijuar do të jenë (i) të nxitë zhvillimin e sektorit privat në Shqipëri, kryesisht në biznesin e vogël dhe të mesëm privat, ndërmarrjet e përbashkëta me pjesëmarrës nga Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria, dhe politikat e praktikave që ndihmojnë zhvillimin e sektorit privat në Shqipëri, nëpërmjet huave, granteve, pjesëmarrjes me aksione në investime, studimetve të mundshme, asistencës teknike, trajnimit, sigurimit, garancive dhe masave të tjera, dhe (ii) të përmbushë gjithë qëllimet dhe politikat e tjera të Aktit të Mbështetjes së Demokracisë në Europën Lindore të vitit 1989, që do të quhet më poshtë (Akti i MDEL). Pavarësisht nga sa më sipër, Shoqëria nuk do të angazhohet në aktivitete të cilat nuk lejohen të kryhen sipas Aktit të MDEL, ose nga një shoqëri e përjashtuar nga tatimi federal i fitimit sipas Seksionit 501 (c)(3) i Kodit të të Ardhurave të Brendshme të 1986 me gjithë ndryshimet, ose dispozitave koresponduese të legjislacionit shtesë federal të tatimeve (Kodi).

**SE PESTI:** Shoqëria do të jetë një shoqëri me anëtarësim, ajo nuk është organizuar për qëllime fitimi dhe nuk do të ketë kompetencë të emetojë aksione. Anëtarët e Shoqërisë (individualisht “Anëtar” dhe kolektivisht “Anëtarët”) do të jenë Drejtorët Amerikanë (sipas kuptimit që i jepet këtij termi në Nenin e Tetë të këtij dokumenti) që do të mblidhen herë pas here. Nëqoftëse në çdo kohë dhe për çdo lloj arsyeje ndonjë Anëtar do të pushojë së qeni Drejtor Amerikan, ky person do të pushojë njëkohësisht së qeni një Anëtar.

**SE GJASHTI:** Biznesi, prona dhe çështjet e Shoqërisë do të menaxhohen nga ose nën drejtimin e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë, me kusht që autoriteti dhe kompetencat specifike që vijojnë, të cilat sipas ligjeve në fuqi do t’i përkisnin Bordit të Drejtorëve, nuk do të ushtrohen ose nuk do t’i përkasin Bordit të Drejtorëve por u jepen, do të ushtrohen nga, dhe u përkasin atyre personave të cilët në momentin e dhënë do të jenë Drejtorë Amerikanë: (i) përshtatja, ndryshimi ose shfuqizimi i Statutit të Shoqërisë; (ii) ndryshimi i këtij Akti të Themelimit; dhe (iii) rekomandimi i Anëtarëve për shpërndarjen e Shoqërisë dhe shitjen e aktiveve në përputhje me Aktin e Themelimit, Aktin MELD dhe Kodin. Për qëllime të ushtrimit të ndonjëres nga kompetencat dhe autoritetin e mësipërm, do të kërkohet vota e



shumicës së Drejtorëve Amerikanë që Shoqëria do të kishte në rastin kur asnjë vend nuk është vakant.

**SE SHTATI:** Kërkesat që duhen përmbushur, zgjedhja, numri, koha e zgjatjes së mandatit, kompetencat dhe detyrat e drejtorëve do të jenë si përcaktohen në këtë Akt Themelimi. Përdorimi i frazës “i gjithë Bordi i Drejtorëve” këtu nënkupton numrin e plotë të drejtorëve që Shoqëria do të kishte në raste kur asnjë vend nuk është vakant.

**SE TETI:** Bordi i Drejtorëve të Shoqërisë do të përbëhet nga qytetarë të Shteteve të Bashkuara të zgjedhur sipas Aktit të MDEL dhe Nenit të Dhjetë të këtij dokumenti (Drejtorët Amerikanë) dhe qytetarë të Shqipërisë të zgjedhur sipas Aktit të MDEL dhe Nenit të Njëmbëdhjetë të këtij dokumenti (Drejtorët Shqiptarë). Në përputhje me Aktin e MDEL, gjithë drejtorët duhet të kenë përvojë dhe të jenë profesionistë në ato fusha të zhvillimit të sektorit privat në të cilat Shoqëria do të angazhohet. Numri i përgjithshëm i Drejtorëve Amerikanë dhe i Drejtorëve Shqiptarë që përbëjnë gjithë Bordin e Drejtorëve duhet të jetë një numër tek jo më i vogël se tre (3) dhe jo më i madh se pesëmbëdhjetë (15), si mund të përcaktohet nga votimi i drejtorëve që përbëjnë shumicën e gjithë Bordit të Drejtorëve. Numri i drejtorëve do të ndahet duke pasur të paktën një drejtor më pak të zgjedhur sipas Nenit të Njëmbëdhjetë të këtij dokumenti në krahasim me drejtorët e zgjedhur sipas Nenit të Dhjetë të këtij dokumenti.

**SE NENTI:** Drejtorët do të qëndrojnë në atë post për tre vjet dhe pas kësaj periudhe për aq kohë sa të zgjidhen dhe kualifikohen pasardhësit e tyre ose derisa paraardhësit e tyre të japin dorëheqjen ose të jenë hequr nga posti. Çdo drejtor i zgjedhur për të zëvendësuar një vend bosh në Bordin e Drejtorëve do të shërbejë për aq kohë sa të zgjasë periudha e papërfunduar e postit të drejtorit. Zgjedhja e drejtorëve nuk do të jetë me votë të shkruar.

**SE DHJETI:** Emrat dhe adresat e Drejtorëve të parë Amerikanë janë dhënë në Nenin e Tetëmbëdhjetë të këtij dokumenti. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para datës së përfundimit të mandatit të Drejtorëve Amerikanë, dhe sa më shpejt të jetë e mundur pas largimit të ndonjë nga Drejtorët Amerikanë, Kryetari do të kërkojë këshillën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara ose të përcaktuarit të tij (të quajtur në këtë dokument si “Presidenti i Shteteve të Bashkuara”) në lidhje me zgjedhjen e Drejtorëve Amerikanë, për të zgjedhur Drejtorë të rinj ose për të zëvendësuar ndonjë Drejtor të larguar. Sipas këshillës së marrë, Kryetari menjëherë do të njoftojë thirrjen e mbledhjes së Anëtarëve me qëllim për të zgjedhur Drejtorët pasardhës, duke plotësuar gjithë vendet vakante dhe për çdo arësye tjetër.

**SE NJEMBEDHJETI:** Sa më shpejt që të jetë e mundur pas kësaj date, Anëtarët do të zgjedhin Drejtorët e parë Shqiptarë pas marrjes së këshillave dhe konsultimeve të përmendura në Nenin e Njëmbëdhjetë. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para përfundimit të mandatit të Drejtorëve Shqiptarë, dhe sa më shpejt të jetë e mundur pas largimit të ndonjë Drejtorit Shqiptar, Kryetari do të kërkojë këshillën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara në lidhje me zgjedhjen e Drejtorëve Shqiptarë për të zgjedhur Drejtorë të rinj ose për të zëvendësuar ndonjë Drejtor të larguar. Në përputhje me Aktin e MDEL, çdo qytetar i Shqipërisë i cili nuk është angazhuar për të respektuar demokracinë dhe ekonominë e tregut të lirë nuk mund të jetë drejtor i Shoqërisë. Pas marrjes së kësaj këshille, Kryetari do të thërrasë menjëherë mbledhjen e Anëtarëve për të zgjedhur drejtorët e rinj shqiptarë për të plotësuar çdo vend

vakant dhe për çdo arësye tjetër.

**SE DYMBEDHJETI:** Çdo Drejtor Amerikan ose Drejtor Shqiptar mund të largohet në çdo kohë, me ose pa shkak të arësytuar, me votën e shumicës së Anëtarëve.

**SE TREMBEDHJETI:** Çdo vend vakant në Bordin e Drejtorëve do të plotësohet në përputhje me procedurat e përcaktuara në Nenin e Dhjetë ose të Njëmbëdhjetë të këtij dokumenti, sipas rastit.

**SE KATERMBEDHJETI:** Dispozitat për rregullimin e çështjeve të brendshme të Shoqërisë, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në këtë Akt Themelimi, do të përcaktohen dhe fiksohen nga Statuti i Shoqërisë ose si specifikohet nga Bordi i Drejtorëve në përputhje me Statutin.

**SE PESEMBEDHJETI:** Asnjë drejtor, ose Anëtar nuk do të jetë personalisht përgjegjës për Shoqërinë për dëme monetare për shkak të shkeljes të detyrës si drejtor me përjashtim të çështjeve për të cilat ky drejtor (a) do të jetë përgjegjës sipas seksionit 174 të Ligjit të Përgjithshëm të Korporatës të Shtetit Delaware, ose ndonjë amendamenti ose pasoje të tij, ose (b) do të jetë përgjegjës për arësye që, përveç ndonjë ose gjithë kërkesave të tjera për këtë përgjegjësi, ky drejtor (i) ka shkelur detyrën e besnikërisë kundrejt Shoqërisë ose Anëtarëve të saj; (ii) nuk ka vepruar në mirëbesim ose, në rast të moskryerjes së veprimit, nuk ka vepruar në mirëbesim; (iii) ka keqdrejtuar me qëllim ose ka shkelur ligjin me dashje ose, në rast të moskryerjes së veprimit, ka keqdrejtuar me qëllim ose ka shkelur ligjin me dashje ose (iv) ka përfutur personalisht pa të drejtë nga ndonjë transaksion. As ndryshimi as shfuqizimi i këtij Neni të Pesëmbëdhjetë, as ndryshimi i ndonjë dispozite të këtij Akti Themelimi të papajtueshme me Nenin e Pesëmbëdhjetë, nuk mund të eliminojë ose të pakësojë efektin e këtij Neni të Pesëmbëdhjetë në lidhje me probleme të ndodhura, ose ndonjë çështje, padi ose ankim që do të konstatohej ose lindte, para ndryshimit, shfuqizimit ose miratimit të një dispozite të tillë të papajtueshme.

**SE GJASHEMBEDHJETI:** Asnjë pjesë e fitimeve neto ose fondeve të Shoqërisë nuk do të shkojë në interes të, ose nuk do të i shpërndahet ndonjë anëtar të Bordit të Drejtorëve, Anëtar, zyrtari, nëpunësi ose personi tjetër privat, me përjashtim që Shoqëria është autorizuar dhe ka të drejtë të paguajë rroga ose kompensime të arësyeshme (duke përfshirë bonuse, ose kompensime nxitëse) për shërbime të kryera dhe për të bërë pagesa dhe shpërndarje në përkrahje të qëllimeve të përcaktuara në Nenin e Katërt të këtij dokumenti. Asnjë pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të Shoqërisë nuk do të zhvillojë propagandë, ose do të përpiqet të influencojë legjislacionin, dhe Shoqëria nuk do të marrë pjesë ose nuk do të ndërhyjë në (përfshi botimin ose shpërndarjen e deklaratave) fushata politike në emër të ose kundër ndonjë kandidati për poste të larta publike. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtij Akti Themelimi, Shoqëria nuk do të kryejë aktivitete që nuk lejohen të kryhen (i) nga një shoqëri e përjashtuar nga tatimi federal mbi fitimin sipas Seksionit 501 (c)(3) e Kodit ose (ii) nga një shoqëri, kontributet e së cilës janë të zbritshme sipas Seksionit 170(c)(2) të Kodit.

**SE SHTATEMBEDHJETI:** Çdo likuidim, shpërndarje ose mbyllje e Shoqërisë dhe shpërndarje e pasurive të saj do të ndodhë jo më herët se dhjetë (10) vjetë dhe jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) vjetë nga data e themelimit të Shoqërisë, përderisa, reciprokisht, nuk është

re në dakort ndryshe me shkrim ndërmjet Anëtarëve të Shoqërisë dhe Presidentit të Shteteve të Bashkuara ose të caktuarit të tij pas konsultimit me Kongresin. Procedura për likuidim, shpërndarje ose mbyllje të Shoqërisë do të jetë si vijon: (i) pas konsultimit me Anëtarët e Shoqërisë, Presidenti i Shteteve të Bashkuara ose i caktuari i tij do të njoftojnë Shoqërinë për datën e planifikuar për mbylljen e Shoqërisë ("Data e Mbylljes") të paktën dymbëdhjetë muaj para Datës së Mbylljes ("Njoftimi"); (ii) pas marrjes së Njoftimit, Shoqëria mund të vazhdojë të përmbushë vetëm ato angazhime ose investime që kanë qënë në procesin e shqyrtimit në datën e Njoftimit, por Shoqëria nuk do të transferojë aktivet e Shoqërisë tek ndonjë nga kompanitë e varura prej saj, ose persona fizikë dhe juridikë me qëllim që aktive të tilla të përjashtohen nga likuidimi, shpërndarja ose mbyllja e Shoqërisë; (iii) deri ose para Datës së Mbylljes, Shoqëria do të fillojë mbylljen e punëve dhe shitjen e aktiveve të saj sistematikisht dhe do të paraqesë për shqyrtim dhe miratim tek Presidenti i Shteteve të Bashkuara ose i caktuari i tij planin për mbylljen dhe datën kur shitja sistematike e aktiveve të Shoqërisë do të përfundojë ("Plani i Mbylljes"); me kusht që koha e planifikuar për Planin e Mbylljes të mund të shtyhet nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara ose i caktuari i tij për çështje të portofolit ose zhvillimit; (iv) Presidenti i Shteteve të Bashkuara ose i caktuari i tij mund ose të miratojnë Planin e Mbylljes me ose pa ndryshime, ose mund të përcaktojnë një Plan të ri Mbylljes; dhe (v) pas Datës së Mbylljes, Shoqëria nuk do të ndërmarrë asnjë angazhim ose investim çfarëdoqoftë pa pëlqimin paraprak me shkrim të Presidentit të Shteteve të Bashkuara ose të caktuarit të tij. Aktivet e Shoqërisë që rrjedhin nga zbatimi i Planit të Mbylljes, kur bëhen të disponueshme ose pas shitjes së investimeve të Shoqërisë, dhe, në çdo rast, si përcaktohet vetëm nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara ose i caktuari i tij (megjithse Shoqëria mund të bëjë rekomandime) mund t'u shpërndahen ose (a) ndonjë agjencie jofitimprurëse ose agjencie që ndihmojnë Shqipërinë, (b) Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ose (c) kombinimit të të dyjave, (a) dhe (b) Pavarësisht nga sa më sipër, Presidenti i Shteteve të Bashkuara ose i caktuari i tij rezervon të drejtën për të caktuar Datën e Mbylljes në çdo kohë për arsye të politikës së jashtme duke dërguar një njoftim me shkrim në Shoqëri, duke përdorur terminologjinë e Marrëveshjes së Grantit të AID.

SE TETEMBEDHJETI: Emrat dhe adresat e Drejtorëve të parë Amerikanë të cilët do të shërbejnë si drejtorë derisa të zgjidhen dhe kualifikohen pasardhësit e tyre ose deri në dorëheqjen ose largimin e tyre nga posti, janë:

<u>Emri</u>	<u>Adresa</u>
Domenick G. Scaglione	Kryetar dhe Drejtor Ekzekutiv International Associates, Inc. 14 East 60 <sup>th</sup> Street New York, NY 10022
Thomas Lamber Cranmer	Zëvendës Kryetar US Business Council for South-Eastern Europe 3225 Gallows Road Fairfax, VA 22037

James H. Duffy



116 East 68<sup>th</sup> Street  
New York, NY 10021

Michael D. Granoff

President  
Pomona Capital  
605 Third Avenue - 28<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10158

Calvin B. Grigsby

Kryetar dhe Drejtor Ekzekutiv  
Grigsby Brandford & Co., Inc.  
101 California Street, Suite 2000  
San Francisco, CA 94111

Herta Lande Seidman

Kryetare  
Tradenet Corporation  
520 Madison Avenue - 38<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10022

Rodney B. Vagner

Zëvendës Kryetar  
J.P Morgan & Co., Inc.  
60 Wall Street  
New York, NY 10260

SE NENTEMBEDHJETI: Emri dhe adresa e të vetmit themelues të Shoqërisë është  
Domenick G. Scaglione, c/o Intercontinental Associates Inc., 14 East 60<sup>th</sup> Street. New York,  
N.Y. 10022

KU DESHMOHET që, i nënshkruari ka nënshkruar këtë Akt Themelimi në 24 Mars  
1995 konform rregullave.

Domenick G. Scaglione

Themeluesi i vetëm

*Peratijese*

*Muarese Valeshnye*  
*[Signature]*



**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE, TIRANE  
NR. 1089 REP.**

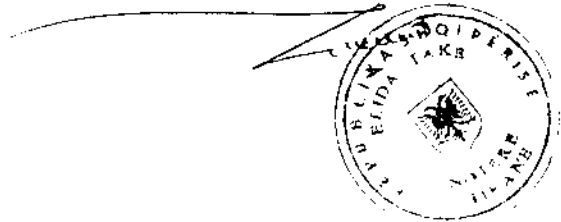


**VERTETIM**

Në Tiranë, sot më datën 9.4.1998, para meje noteres Elida Take, në rrugën Zhan D'ark Tiranë, përkthyesja Mbaresa Veleshnja, e njohur personalisht prej meje nënshkroi dokumentin e mësipërm të përkthyer nga anglishtja në shqip të njëjtë me origjinalin, dhe unë noterja e vërtetoj atë konform ligjit.

**NOTERE**

**ELIDA TAKE**



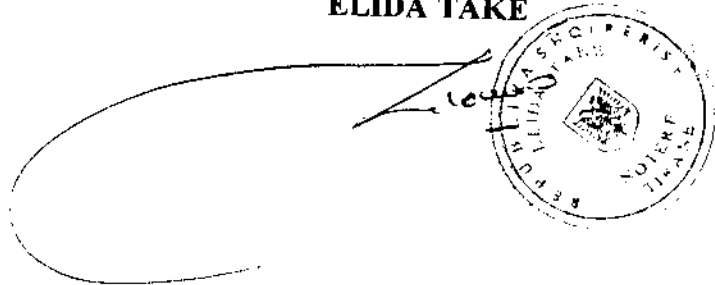
**REPUBLIC OF ALBANIA  
CHAMBER OF PUBLIC NOTARY, TIRANA  
NO. 1089. REP**

**CERTIFICATION**

In Tirana, today date, 9.4.1998, in my presence, public notary Elida Take, Zhan D'Ark street, Tirana, the translator Mbaresa Veleshnja, recognized personally by me, undersigned the above document translated from english into albanian the same as the original, and I, public notary, certify that conform the law.

**PUBLIC NOTARY**

**ELIDA TAKE**



**PULLE TAKSE**



19460/14

Y. M. Doga  
11.12.2003  
11 DHJETOR 2003

**KËRKESË**

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË-TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**



**KËRKUESI:** "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. e përfaqësuar me autorizim nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari, prej Av. Erinda Ballanca, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, me 29.10.1973, mbajtëse e pasaportës nr. 0368205

**OBJEKTI:** Depozitimi në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 16.09.2003.

**BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Dispozitat që Rregullojnë Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1998 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460 të Gjykatës së Parë-Tiranë datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, tëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i Vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro - Amerikan i Ndërmarrjeve. Me vendime të mëtejshme janë bërë ndryshime në strukturën drejtuese të shoqërisë dhe në kapitalin e saj.

- Më datë 16 shtator 2003 është mbajtur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila mori vendim të rrisë kapitalin e shoqërisë nga shuma USD 10,000,000 në 15,000,000. Rritja e kapitalit do të kryhet nëpërmjet emetimit të 5,000,000 aksioneve të reja u nënshkruan të gjitha nga aksioneri i vetëm Albanian American Enterprise Fund. Prej këtyre aksioneve gjysma dhe konkretisht 2,500,000 aksione paguhet menjëherë në momentin e nënshkrimit duke transferuar në kapital 2.500.000 Usd nga fitimi neto i shoqërisë dhe pjesa tjetër do të paguhet brenda 5 vjeteve.
- të ndryshohet Neni 6 i Statutit si më poshtë:

**"NENI 6 - KAPITALI**

**Kapitali total aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është 15.000.000 USD (pesëmbëdhjetë milion Dollarë Amerikan), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) aksione me vlerë nominale 1 (një) dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

**Kapitali i paguar**

*je depozituar në...*

1/ Nënshkrimi dt 19/11/2003

2/ Nënshkrimi dt 13/08/03 dt 4/12/2003

4/ Nënshkrimi dt 3-12-2003

17/12/2003

*Y. M. Doga*

*Y. M. Doga*


*Y. M. Doga*

- 6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 12.500.000 USD (dymbëdhjetë milion e pesëqind mije Dollarë Amerikan) dhe është kontribut i Aksionerit Themelues”.

Meqënëse vendimet e mësipërme përbëjnë ndryshime në Statutin e Bankës, duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare” si dhe Ligjin Nr. 7638 “Për Shoqëritë Tregtare” i kërkoj Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë të bëjë depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, datë 16 shtator 2003, në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate.

Bashkëngjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës të datës 16 Shtator 2003, si dhe vërtetimin e kryerjes së pagesës së aksioneve.

**KËRKUESI**

  
Banka Amerikane e Shqipërisë sh.a.  
Përf. me autorizim nga Erinda Ballanca

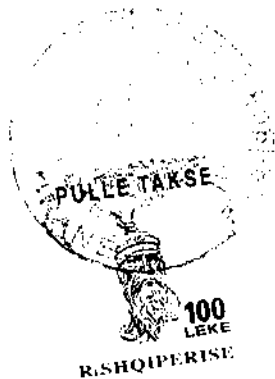
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. 2600 Rep.

VËRTETIM

Sot, më datë 11/12/2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres J. Hsh, u paraqit personalisht Znj. Erinda Ballanca, e bija e Faikut, lindur në Tiranë, më 29.10.1973, banues në Tiranë, e njohur personalisht prej meje, me zotësi të plotë për të vepruar, e cila më deklaroi se e kanë përpiluar dhe firmosur kërkesën bashkangjitur jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e saj të lirë, dhe unë noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

*J. Hsh*  
*J. Hsh*





1 000 BEC -9 A 11: 431

Financial Control Department / AXH  
Nr. Prot. 8865

Tirane, 18 Nentor 2003

Per: Gjykatën e Shkalles së Parë, Tirane

**Lenda :Vertetim për hyrje fondesh për Kapitalin e Bankes Amerikane të Shqipërisë**

Konfirmojmë se në llogaritë e kapitalit të Bankes Amerikane të Shqipërisë është derdhur me datë 17 Nentor 2003 shuma prej USD 2.500.000 (dy milion e pesëqind mijë).

Me respekt,

  
Adela Xhemali  
Drejtoreshë e Kontrollit Financiar



Lorenzo Roncari  
President

1 2003 BEC -5 A 9 361

Protokol No 8828

**Gjykates se Shkalles se Pare  
Tirane**

**Prokure e posacme**

04 Dhjetor 2003

Autorizoj Avokaten Erinda Ballanca, qytetare shqiptare lindur ne Tirane me 29 tetor 1973 me numer license profesionale 618 qe te pergatise, dhe nenshkruaje kerkesen per depozitimin e vendimit e Asamblese se Aksionerit te vetem te Bankes Amerikane te Shqiperise Sh.A. te dates 16 shtator 2003, si dhe te kryeje te gjitha procedurat e kerkuara nga ligji per depozitimin e ketij vendimi.

Te gjitha veprimet e kryera nga avokate Ballanca i konsideroj te mireqena si te isha vete i pranishem.

Lorenzo Roncari  
President dhe Drejtor i Pergjithshem



3 December 2003


I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that a the Annual Meeting of the Shareholders was held on Tuesday, September 16, 2003, and that the attached minutes are a true reflection of the actions taken at that meeting.

  
Page E. Bigelow  
Secretary of the Board

State of New York )  
County of Nassau)

**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires July 16, 20 06

On this 3<sup>rd</sup> day of December, 2003, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached Excerpt from the Minutes of the American Bank of Albania fully reflects the actions of the Board of Directors of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By   
Notary Public



**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE  
AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.**

American Bank of Albania  
Annual Meeting of the Shareholders  
September 16, 2003

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the offices of the Albanian-American Enterprise Fund, 14 East 60<sup>th</sup> Street, in New York, NY, USA, on Tuesday, September 16, 2003, at 1:00 p.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Cariston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

**APPROVAL OF THE BALANCE SHEET AND DESTINATION OF PROFITS**

The American bank of Albania closed the first half of the fiscal year on June 30, 2003 with a net profit of US \$5,000,000 (five million dollars), as reflected in the balance sheet.

**Motion:** It was moved the financial statements be approved as presented to the Assembly and to designate the profit as follows:  
1. no dividend will be distributed to the shareholder;  
2. to transfer US \$5,000,000 (five million dollars) into capital;

**Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**INCREASE IN CAPITAL**

**Motion:** It was moved that the capital of the American Bank of Albania be increased from US \$10,000,000 (ten million) to US \$15,000,000 (fifteen million). The increase will be effected by issuing 5,000,000 (five million) new shares which will be totally subscribed by the sole shareholder, Albanian American Enterprise Fund. The shares shall be paid in in two tranches of 2,500,000 (two million five hundred thousand). The first tranche will be paid in at the moment of the subscription. The second tranche will be paid in within a period of five years. Payment for the shares will be made by transferring into capital the ABA's net profits from the reserves as previously resolved.





Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE**

Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:

**Article 6 – Capital**

**Total Share Capital**

6.1 The total subscribed share capital of the Bank is USD 15,000,000 (fifteen million), and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is 15,000,000 (fifteen million) shares having a nominal value of one (1) USD per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.

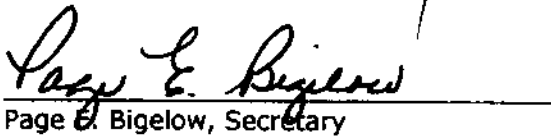
**Paid-In Capital**

6.2 The paid-in share capital of the Bank is USD 12,500,000 (fifteen million), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.

Action: The motion was approved unanimously with all shares voting in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 1:10 p.m.

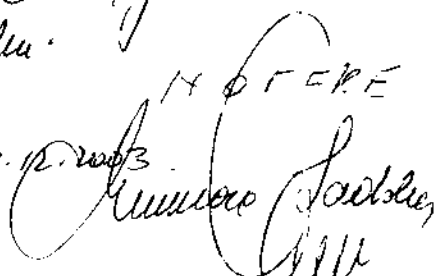
  
Michael D. Granoff, Chairman of the Board

  
Page E. Bigelow, Secretary



Република e Швейцария?  
Шанс e Нотариус? Бирок  
H2 6409 Rep



Verbeten  
Verbeten  
Супружен.  
H O T E P E  
Сенсус мo' 08.12.2013.  
Министерство  


3 Dhjetor 2003

Une, Page E. Bigelow, Sekretare e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise, me ane te kesaj deshmoj se mbledhja vjetore e aksionereve u mbajt te marren me date 16 Shtator, 2003 dhe se procesverbali bashkangjitur pasqyron me vertetesi veprimet e ndermarra ne kete mbledhje.

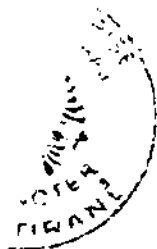
State of New York  
County of New York

KAREN A MACLEOD  
Notere, Shteti, Nju Jork  
Nr: 01MA6008386  
E qualifikuar ne Nassau County  
Komisioni skadon me 8 Qeshor,20,2002

Me date 3 Dhjetor 2003 Znj. Page E. Bigelow deshmoi ne presencen time se Pjesa bashkengjitur e shkeputur nga procesverbali i Bankes Amerikane te Shqiperise pasqyron plotesisht veprimet e Keshillit Drejtues te Bankes se lartpermendur dhe se ajo e deshmon me shkrim nje ge te tille.

Nga \_\_\_\_\_  
Noteri

**REZOLUTA E MBLEDHJES SE AKSIONEREVE TE BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A**



Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhja Vjetore e Aksionerëve  
16 Shtator, 2003

Të Marten, më 16 Shtator 2003, ora 1:00 p.m u mbajt Mbledhja Vjetore e Aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në zyrat e Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndermarrjeve, 14 East 60<sup>th</sup> Street, NY, USA.

**Te pranishem**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**Te ftuar**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari

**Paraqiten Keshillin Drejtues te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, si aksioneri i vetem dhe formuan nje kuorum.**

**MIRATIMI I BILANCIT KONTABEL DHE DESTINACIONI I FITIMEVE**

Më 30 Qershor 2003, Banka Amerikane e Shqiperise mbylli gjysmen e pare te vitit fiskal me nje fitim neto prej 5,000,000 USD (pese milion dollare) sic u pasqyrua ne bilancin kontabel.

Propozimi: U propozua qe pasqyrat financiare te miratohen sic u paraqiten ne mbledhje dhe fitimi te paraqitet si me poshte:

1. asnje dividend nuk do t'i shperdahet aksionerit,
2. transferimi i shumes 5,000,000 USD (pese milion dollare) ne kapital.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me te gjitha votat ne favor.

**RRITJA NE KAPITAL**

Propozimi: U propozua qe kapitali i Bankes Amerikane te Shqiperise te rritet nga 10.000,000 USD (dhjete milion) ne 15,000,000 USD (pesembedhjete milion). Rritja do te hyje ne fuqi me emetimin e 5,000,000 (pese milion) aksioneve te reja te cilat do te nenshkuhen plotesisht nga aksioneri i vetem, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve. Aksionet do te paguhen ne dy keste prej 2,500,000 (dy million e peseqind



mije). Kesti i pare do te paguhet ne momentin e nenshkrimt. Kesti i dyte do te paguhet brenda nje periudhe prej pese vjetesh. Pagesa per aksionet do te kryhet duke transferuar ne kapital, fitimin neto te ABA's nga rezervat qe u vendosen si me lart.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat ne favor.

#### **NDRYSHIMI I NENIT 6 NE STATUT**

Propozimi: U propozua qe neni 6 i statutit te ndryshohet si me poshte:

#### ***Neni 6- Kapitali***

#### ***Totali i aksioneve te kapitalit te nenshkuar***

6.1 *Totali i aksioneve te kapitalit te nenshkuar te Bankes eshte 15,000,000 USD (pesembedhjete milion dollare) dhe numri i aksioneve te autorizuar ku ky kapital eshte per t'u ndare eshte 15,000,000 (pesembedhjete milion dollare) aksione me nje vlere nominale prej (1) USD per aksion. Kapitali i nenshkuar i atribuohet plotesisht Aksionerit Themelues.*

#### ***Kapitali i paguar***

6.2 *Kapitali i paguar i Bankes eshte 12,500,000 USD (dy milion e pese qind mije dollare) dhe eshte ofruar ne cash nga Aksioneri Themelues.*

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat ne favor.

Duke mos patur te reja te tjera per diskutim, mbledhja u mbyll ne ora 1:10 p.m.

---

Michael D. Granoff, Kryetar i Keshilli Drejtues

---

Page E. Bigelow, Sekretare

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 6494 Rep.



**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Franceska Cepi e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 08.12.2003

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA  
Nr. 6494 Rep.

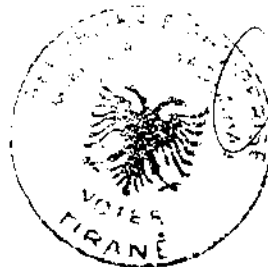


**NOTERE**

**CERTIFICATE**

Whereby it is certified the signature of the translator Franceska Cepi, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 08.12.2003



**NOTARY PUBLIC**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/14**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 17/12/ 2003, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Majlinda Dogga, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A., e perfaqesuar me prokure nga Av. Erinda Ballanca, si edhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

“American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milionë) Lekë.

Me Vendimin Nr. 19460/2, datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës.

Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë.

Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve.

Me Vendimin Nr. 19460/5, datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë.

Me Vendimin Nr. 19460/6, datë 27.04.2000 në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën 4 767 000 USD (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/7, datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/8, datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione.

Me Vendimin Nr. 19460/9, datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në 5 067 000 USD (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/10, datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga 5 067 000 USD (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë) në 6 500 000 USD (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan).

Me Vendimin Nr. 19460/11, datë 17.09.2002 janë depozituar vendimet e Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në lidhje me përbërjen e Bordit të Drejtorëve të Fondit si edhe vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. në lidhje me përbërjen e Këshillit Drejtues të Bankës.

Me Vendimin Nr. 19460/12, datë 15.10.2002 janë korrigjuar disa gabime shtypi në Vendimin e Gjykatës Nr. 19460/9 datë 5.10.2001.

Me vendimin Nr. 19460/13 është vendosur rritja e kapitalit të shoqërisë në USD 10 000 000 (dhjete milion dollare) i gjithi i nënshkruar dhe paguar nga aksioneri i vetem.

Më datë 16 Shtator 2003 është mbledhur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila ka marrë këto vendime:

- të rrisë kapitalin e shoqërisë nga USD 10 000 000 (dhjete milion dollarë Amerikanë) në 15 000 000 (pesëmbëdhjetë milion dollare amerikane). Rritja e kapitalit do të kryhet nepermjet emetimit të 5 000 000 (pesë milion) aksioneve të reja të cilat u nënshkruan të gjitha nga aksioneri i vetëm Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve. Gjysma, pra  $\frac{1}{2}$  e vleres nominale të aksioneve prej USD 2 500 000 (dymilion e pesëqind mijë dollarë amerikanë) paguhet menjëherë në momentin e nënshkrimit duke transferuar në kapital USD 2,500 ,000 (dymilion e pesëqindmije) nga fitimi neto i shoqërisë dhe pjesa tjetër do të paguhet në një moment të dytë.
- të ndryshohet Neni 6 i Statutit si më poshtë:

#### **“Neni 6 – Kapitali**

##### ***Kapitali total aksioner***

- 6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është 15.000.000 USD (pesëmbëdhjetë milion Dollarë Amerikan), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) aksione

me vlerë nominale 1 (një) dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

### ***Kapitali i paguar***

- 6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 12.500.000 USD (dymbëdhjetë milion e pesëqind mije Dollarë Amerikan) dhe është kontribut i Aksionerit Themelues”.

Më 17.11.2003 është bërë edhe pagesa e USD 2,500,000 (dymilion e pesqindmijë dollare amerikanë) ç’ka vertetohet nga vertetimi i Bankes Amerikane te Shqiperise nr. prot. 8805, date 18.11.2003. Kjo shumë përbën pagesen e ½ të vleres nominale të aksioneve e drejtë kjo e parashikuar nga neni 160 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Shoqëria ka bere kërkesë për depozitimin e vendimit të Asamblese se Ortakëve të shoqërisë së datës 16.9.2003. Kërkesa eshte e drejtë dhe

### **PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit 7667 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare”,

### **VENDOSA:**

1. Pranimin e Kërkesës;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 16.09.2003, për rritjen e kapitalit të shoqërisë nga USD 10 000 000 (dhjetëmilion dollarë amerikanë) në USD 15 000 000 (pesëmbëdhjetë milion dollarë amerikanë) i cili i takon i gjithi aksionerit themelues Albanian American Enterprise Fund - Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndermarrjeve dhe për ndryshimin e nenit 6 të Statutit të Shoqërisë për te pasqyruar ndryshimet e mesiperme, si dhe depozitimin e dokumenteve për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. \_\_\_\_ dhe nr. rendor \_\_\_\_ në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Tiranë, 17/12/2003.

**GJYQTARE**

Majlinda Dogga





18460/16

Z. T. Moxha  
09.11.2006



**KERKESE**

**KERKUES:**

American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise Sh.a, regjistruar si person juridik, me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr. 19460, datë 19 Maj 1998 me seli në Rruga Ismail Qemali no. 27, Tirana, Albania, perfaqesuar nga z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur në Bari, Itali, më 8 Dhjetor 1933, mbajtës i pasaportës nr. 815249J, ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv.

1. "Dokumentet e Bankës" nr. 24.11.2006

**OBJEKTI I KERKESES:** Depozitimim e Vendimit te Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem, date 10.03.2004, Vendimit te Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 10.03.2005 dhe te Vendimit te Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 16.03.2006, ne Regjistrin Tregtar prane Gjykatës se Rrethit Tirane.

2. Trajtimimi bance ne Bankes Amerikane nr. 066005 dt 10.10.2006

Depozitimim e Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 10.10.2006, nepermjet te cilit eshte miratuar zmadhimi i kapitalit me kontributin e aksionerite te vetem, nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1,80 (nje presje tetedhete dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes); si dhe Ndryshimin e Nenit 6 te Statutit i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a.

3. Bance lidur me vendimin (konfirmim) te Komitetit te Kontrollimit te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 10.10.2006

4. Rezoluta e mbledhjes nr. 16.03.2004

**BAZA LIGJORE:**

Ligji Nr. 7632, date 04.11.1992, "Per dispozitat qe rregullojne pjesen e pare te Kodit Tregtar",  
Ligji Nr. 8365, date 02.07.1998 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise",  
Nenet 83, 128, 150, 152 Ligji nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare";  
Ligji Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe Duhet Respektuar nga Shoqerite Tregtare",  
Si dhe Statuti i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a.

5. Rezoluta e mbledhjes nr. 10.10.2006  
6. Rezoluta e mbledhjes nr. 10.10.2006

**GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR  
TIRANE**

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise sh.a" eshte person juridik i regjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykatës se

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten mark]*

Rrethit Gjyqesor – Tirane dhe e ushtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr. 11,  
date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise.

I. Me date 10 Mars 2004; me date 10.03.2005 dhe me date 16.03.2006 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Zakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, ku ishin te pranishem te gjitha anetaret e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve".

Bordi Drejtues i Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", pasi mori ne shqyrtim te gjitha ceshtjet e rendit te dites, ne perfundim te diskutimeve:

#### VENDOSI:

1. Me Vendimin e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 10.03.2004, eshte vendosur :

Riemerimi i zj. Diane Blane dhe z. Cafo Boga ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.

2. Me Vendimin e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 10.03.2005, eshte vendosur :

Riemerimi i z. Douglas G. Carlston dhe z. Thomas J. Murtagh ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.

3. Me Vendimin e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 16.03.2006 eshte vendosur :

Riemerimi i Michael D. Granoff, Domenick G. Scaglione dhe z. James H. Duffy ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.

II. Me date 10 Tetor 2006, ne seline e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, ku ishin te pranishem te gjitha anetaret e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" te cilet pasi moren ne shqyrtim te gjitha pikat e rendit te dites ne perfundim te diskutimeve,

#### VENDOSIEN:

1. Te zmadhohet kapitali themeltar i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 27 000 000 (njetzet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te

Amerikes) ne USD 33 400 000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit do te kryhet nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit, i cili si rezultat ndryshon nga USD 1,80 (nje presje tetedhjetë dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjetë e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit kryhet nepermjet shlyerjes se menjehershme te vleres totale prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga ana e aksionerit te vetem "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve"; shume kjo e cila perbehet respektivisht nga shuma prej USD 2 300 000 (dy milion e treqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) qe transferohet nga llogaria e fitimeve te pashperndara dhe shuma prej LEKE 404 225 270 (katerqind e kater milion e dyqind e njetzet e pese mije e dyqind e shtatedhjetë Leke) nga fitimi neto per muajin Qershor 2006.

2. Me qellim reflektimin e zmadhimit te kapitalit ne Statutin e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, u vendos qe te ndryshohet Neni 6 i tij, si me poshte vijon:

"Neni 6 – Kapitali

Kapitali total aksioner

- 6.1 *Kapitali total aksioner i nenshkruar i Bankes eshte USD 33 400 000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 15 000 000 (pesembedhjetë milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjetë e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion. Kapitali i nenshkruar i Bankes i perket teresisht Aksionerit Themelues.*

Kapitali i paguar

- 6.2 *Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33 400 000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte kontribut i Aksionerit Themelues ne para cash."*

Bazuar ne nenin 18 dhe Neni 33 i Ligjit "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Neni 15-19 i Ligjit Nr. 8365 date 02.07.1998 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise", dhe neni 6, 8, 14 i Statutit te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a.

K E R K O J M E:

➤ Shqyrtimin dhe Pranimin e kerkeses per:

- Depozitimimin e Rezolutes (Vendimit) te Asamblese se Zakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a. date 10.03.2004, dhe dokumentacionit shoqerues per

riemerimin e zj. Diane Blane dhe z. Cafo Boga ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.

Depozitim e Rezolutes (Vendimit) te Asamblese se Zakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a. date 10.03.2005, dhe dokumentacionit shoqerues per riemerimin e z. Douglas G. Carlston dhe z. Thomas J. Murtagh ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.

- Depozitim e Rezolutes (Vendimit) te Asamblese se Zakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a. date 16.03.2006 dhe dokumentacionit shoqerues per riemerimin e z Michael D. Granoff, Domenick G. Scaglione dhe z. James H. Duffy ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.


- Depozitim e Rezolutes (Vendimit) te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, dhe dokumentacionit shoqerues, per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 33 400 000 (tridhjetete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1,80 (nje presje tetedhjetete dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjetete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes); si rrjedhoje e kontributit te Aksionerit Themelues "Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" nepermjet transferimit te shumes prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga ana e aksionerit te vetem "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", prej te cilave shuma prej USD 2 300 000 (dy milion e treqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga llogaria e fitimeve te pashpermdara dhe shuma prej LEKE 404 225 270 (katerqind e kater milion e dyqind e njezet e pese mije e dyqind e shtatedhjetete Leke) nga fitimi neto per muajin Qershor 2006.

➤ Reflektimin e ndryshimeve ne regjistrin tregtar, kolona 2, shkronja "c", "ç" dhe kolona 4 shkronja "dh", "ç", ne zbatim te Neneve 18, 33 te Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

Tirane, me 01/11/2006

**KERKUESI**  
**AMERICAN BANK OF ALBANIA -**  
**BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE SH.A**

Perfaqesuar nga

  
Lorenzo Ronchi

President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekz.

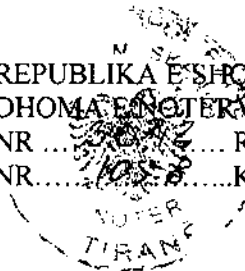


Përkthyes

Alma kape



REPubLIKA E SHqIPERISE  
DHOMA E NOTERVE TIRANE  
NR ..... REP.  
NR ..... KOL.



## VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 02.11.2006. (dymije e gjashte) ditën e enjte, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Lorenzo Roncari shtetas Italian, me identitetin e sipercituar, Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a., madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, pasi deklaroi se kuptoi sakte dhe qarte aktin e mesiperm, i cili e nenshkroi ate me vullnet te lire dhe te plote, kerkesen e mersiperme.

Akti i mesiperm ju perkthye fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze nga perkthyesja Alma Kape e pranuar prej tij dhe prej meje noteres.

Une noterja sipas ligjit per Noterine vertetoj nenshkrimin e tij.

NOTERE

VJOLLCA SKENDO





KIB-20811008

Nr. 06/6004 Prot.

**GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR  
TIRANE**

Tirane, me 01.11.2006

**AUTORIZIM**

Me ane te ketij Akti, autorizohet *Av. Ledia Plaku* ne cilesine e Ass. Zv. Presidente dhe Drejtore e Departamentit Juridik, si dhe *z. Markeljan Rriska dhe z. Genci Ndrija*, juriste prane "Bankes Amerikane te Shqiperise – American Bank of Albania" Sh.A. (Banka), te cileve te tre se bashku ose vec e vec u jepet e drejte dhe tager e plote te perfaqesojne dhe mbrojne interesat e "Bankes Amerikane te Shqiperise" sh.a, ne gjykimin e Kerkeses drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor – Tirane, me objekt: "*Depozitimim e Vendimit te Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 10.03.2004, Vendimit te Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 10.03.2005 dhe te Vendimit te Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem date 16.03.2006, ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Rrethit Tirane, si dhe Depozitimim e Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 10.10.2006, nepermjet te cilit eshte miratuar zmadhimi i kapitalit me kontributin e aksionerit te vetem, nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1,80 (nje presje tetedhete dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes); si dhe ndryshimin e nenit 6 te Statutit te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a.*".

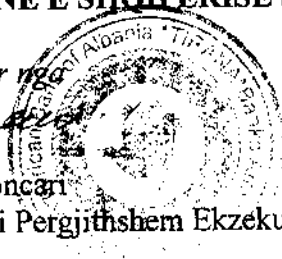
Perfaqesuesve te posacem u jepet e drejta e perfaqesimit gjyqesor te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor - Tirane, si dhe ne te gjitha shkallet e tjera te gjykimit.

**AMERICAN BANK OF ALBANIA -  
BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE SH.A**

Perfaqesuar nga

Lorenzo Roncar

President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv





KIB-20811008

Departamenti i Kontrollit Financiar / AXH  
Nr. Prot. 06/6005

Gjykata e Shkalles se Pare, Tirane


Tirane, 31 Tetor 2006


Lenda: Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise.

I/E Nderuar

Ju konfirmojme se ne llogarine e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte derdhur me date 31 Tetor 2006 shuma prej USD 6,400,000 (gjashte milione e katerqind mije dollare amerikane). Kjo shume eshte derdhur ne baze te Vendimit te Mbledhjes se Aksionereve, date 10 Tetor 2006.

Me respekt,

  
Adela Xhemaj  
Zv President  
Kontrolli Financiar



Banka Amerikane  
e Shqipërisë



American Bank  
of Albania

KIB 20811008

888888  
WALK IN CUSTOMER  
WALK IN CUSTOMER

31-OCT-06

REF No: 000FTNT063040222

LAJMERIM KREDITIMI/ CREDIT ADVICE

Kemi Kenagesine kiju njofitozme qe kemi kryer veprimin e meposhitem  
ne llogarinë tuaj:

We are pleased to inform you that we have effected the following  
transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : 517110-01  
Value Date : 31 OCT 06

By Order Of : BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE

Amount Credited : USD 6,400,000.00

Details:

TRANSFER AMOUNT : USD 6,400,000.00

Additional Information:

CAPITAL INCR. AS PER THE SHAREHOLD-  
ERS ASSEMBLY DECISION, DT 10 OCT 06

Ju lutem te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga  
kompjuteri dhe nuk ka nevojë te nënshkruhet.  
Kushtet e Punës të BASH kanë ndryshuar që më 1 shtator 2006. I gjeni  
te afishuara në faqen e internetit si dhe në çdo degë dhe agjensi.

Please note this is a computer generated advice, and does not require  
any signature.

The Terms and Conditions of ABA has changed as of September 1, 2006.  
They are displayed on the website and in all branches and agencies.





Approved March 10, 2005

**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE  
AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.**

American Bank of Albania  
Annual Meeting of the Shareholders  
March 10, 2004

The Annual Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the offices of the Albanian-American Enterprise Fund, 14 East 60<sup>th</sup> Street, in New York, NY, USA, on Wednesday, March 10, 2004, at 9:30 a.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

**MINUTES**

- Motion:** It was moved that Board approve the minutes of the Annual Meeting of the Shareholders of March 13, 2003 and the Extraordinary Meetings of the Shareholder of June 18 and September 16, 2003 (Attachments 1, 2, and 3 to the Permanent Minutes ) be approved as amended.
- Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**ELECTION OF MEMBERS**

- Motion:** It was moved that Dianne Blane and Cafo Boga be re-elected to the Board of Directors of the American Bank of Albania for three-year terms.
- Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**SELECTION OF THE AUDITOR**

- Motion:** It was moved that the Shareholders approve the appointment of Deloitte as outside auditors for 2004.
- Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.
- Motion:** It was moved that the Shareholders approve the appointment of HO & EN Auditing, Sh.p.k. as the auditors for tax purposes.



Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

#### **AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE FOLLOWING PAYMENT OF SECOND TRANCHE OF PAID IN CAPITAL AUTHORIZED ON SEPTEMBER 16, 2003**

Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:

##### **Article 6 - Capital**

###### **Total Share Capital**

**6.1** *The total subscribed share capital of the Bank is USD 15,000,000 (fifteen million), and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is 15,000,000 (fifteen million) shares having a nominal value of one (1) USD per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.*

###### **Paid-In Capital**

**6.2** *The paid-in share capital of the Bank is USD 15,000,000 (fifteen million), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.*

Action: The motion was approved unanimously with all shares voting in favour.

#### **APPROVAL OF THE BALANCE SHEET AND DESTINATION OF PROFITS**

The American bank of Albania closed the fiscal year on December 31, 2003 with a net profit of US \$8,022,000 (eight million twenty two thousand dollars) as reflected in the balance sheet. The Shareholder has already elected to reinvest \$5,000,000 (five million dollars) into capital, foregoing dividends on that amount.

Motion: It was moved the financial statements be approved as presented to the Assembly subject to certification by the Audit Committee and to designate the profit as follows:

1. no dividend will be distributed to the shareholder;
2. to continue to hold US \$2,000,000 (two million dollars) in retained earnings;
3. to transfer US \$1,022,000 (one million, twenty-two thousand dollars) from the profit into reserves, making the total transfer into capital accounts US \$3,022,000 (three million twenty-two thousand dollars).

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

#### **APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE**

Motion: It was moved that Mr. Cafo Boga and Mr. James Duffy be appointed to the Board seats on the Audit Committee with Mr. Boga as chairman. Members of the Audit Committee will have no other committee assignments.

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

Motion: It was moved that Hoyle Jones be appointed as the non-Board seat on the Audit Committee. Mr. Jones will hold no other committee



assignments and will hold no other position with American Bank of Albania or any shareholder.

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 10:10 a.m.

Michael D. Granoff, Chairman of the Board

Page E. Bigelow, Secretary



12 April 2006

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that a Shareholders Meeting was held on Wednesday, March 10, 2004, and that the attached minutes are a true reflection of the actions taken at that meeting.

Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow  
Secretary of the Board

**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MAC008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires July 16, 2006



State of New York )  
County of Nassau)

On this 12<sup>th</sup> day of April, 2006, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached Excerpt from the Minutes of the American Bank of Albania fully reflects the actions of the Shareholders of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Karen A MacLeod  
Notary Public

2014  
3188

Tirane me 13. 10 2006

VERTETIM

*Vertetimet se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me originalin .*  
..... Rezoluta e D. K. M. Nr. 1011/2005 SE D. K. M. Nr. 1114/.....  
..... dat 10. Tetor 2005 .....

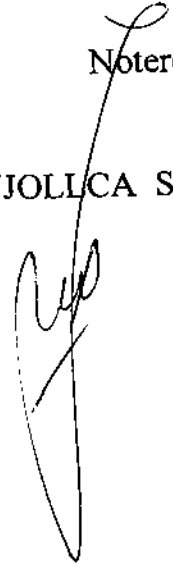
Dokumenti eshte paraqitur nga ..... *Genç Kollaja* .....  
identifikuar me ..... *hye* .....

Dokumenti nuk ka fshirje, korigjime apo veprime te tjera mbi te  
qe vijnë ne kundërshtim me ligjin.

Vertetimi sa me siper behet konform ligjit nr 7928 date  
01.06.1994 " Per Noterine " dhe udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr  
6291 date 17.08.2005 .

Notere

VJOLLICA SKENDO



PULLE TAKSE



Miratuar në 10 Mars, 2005

**REZOLUTA E MBLEDHJES SE AKSIONEREVE TE  
BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A**

Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhja Vjetore i Aksionerëve  
10 Mars, 2004

Të Mërkurën , më 10 Mars, 2004, ora 9.30 a.m u mbajt Mbledhja Vjetore e Aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në zyrat e Fondit Shqiptaro – Amerikan të Ndërmarrjeve, 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, në Nju Jork, USA.

**Të pranishëm**

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jefrey T. Griffin

Përfaqshuan Këshillin Drejtues të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve si aksionerin e vetëm dhe formuan një kuorum

**PROÇESVERBALI**

Propozimi: U propozua që Këshilli Drejtues të miratojë procesverbalin e Mbledhjes Vjetore të Aksionerëve të mbajtur më 13 Mars, 2003 dhe mbledhjet e Jashtëzakonshme të Aksionerëve të mbajtura më 18 Qershor dhe 16 Shtator, 2003 (Bashkëngjitja 1, 2 dhe 3 tek Proçesverbali i Përhershëm)të miratohen siç paraqiten.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me të gjitha votat në favor

**ZGJEDHJA E ANETAREVE**

Propozimi: U propozua që Diane Blane dhe Cafo Boga të rizgjidhen në Këshillin Drejtues të Bankës Amerikane të Shqipërisë me një mandat tre vjeçar, në pritje të miratimit nga Banka e Shqipërisë

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me të gjitha votat në favor

**PERZGJEDHJA E REVIZORIT**

Propozimi: U propozua që Aksionerët të miratojnë emërimin e Deloitte si Revizore të jashtëm për vitin 2004.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat në favor

Propozimi: U propozua që Aksionerët të miratojnë emërimin e HO & EN Auditing Sh.p.k si Revizore për qëllime tatimore.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat në favor.

## **NDRYSHIMI I NENIT 6 TE STATUTIT LIDHUR ME KRYERJEN E PAGESES SE DYTE TE KAPITALIT TE PAGUAR , AUTORIZUAR ME 16 SHTATOR, 2003**

Propozimi: U propozua që neni 6 të ndryshohet si më poshtë:

### **Neni 6 – Kapitali**

#### **Totali i Kapitalit të Aksioneve**

6.1 Totali i nënshkruar i kapitalit të aksioneve të bankës është 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) USD dhe numri i aksioneve të autorizuara ku ky kapital është për tu ndarë është 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) USD këto aksione kanë një vlerë nominale prej (1) USD për aksion. Kapitali i aksioneve të nënshkruara të Bankës i atribuohet plotësisht Aksionerit Themelues

#### **Kapitali i Paguar**

6.2 Kapitali i Paguar i Bankës është 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milion) USD dhe është ofruar në kesh nga Aksioneri Themelues.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat në favor

## **MIRATIMI I BILANCIT DHE DESTINACIONIT TE TE ARDHURAVE**

Banka Amerikane e Shqipërisë e mbylli vitin fiskal në 31 Dhjetor, 2003 me një fitim prej 8.022.000 USD (tetë milion e njëzet e dy mijë dollarë) sikundër u pasqyrua dhe në bilanc. Aksioneri tashmë ka vendosur të irinvestojë 5.000.000 \$ (pesë milion dollare) në kapital që i paraprin dividendëve të kësaj shume.

Propozimi : U propozua që pasqyrat financiare të miratohen siç u paraqitën në Mbledhje, në pritje të verifikimit nga ana e Komitetit të Auditimit dhe fitimet të ndahen si më poshtë:

1. aksionerëve nuk do tu shpërndahet asnjë dividend
2. të vazhdojmë të mbajmë 2.000.000 USD (dy milion dollarë) në fondin e të ardhura të pashpërndara
3. të transferohen 1.022.000 USD (një milion e njëzet e dy mijë dollarë) nga fitimet në rezerva, duke transferuar kështu në kapital një shumë prej 3.022.000 USD (tre milion e njëzet e dy mijë dollarë).

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat në favor



## EMERIMI I KOMITETIT TË KONTROLLIT

Propozimi: U propozua që Z. Boga dhe Z. Duffy të emërohen në këshillin Drejtues të Komitetit të Kontrollit me Z. Boga kryetar i këtij Komiteti. Anëtarët e Komitetit të Kontrollit nuk do të kenë detyra të tjera në Komitet

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me të gjitha votat në favor

Propozimi: U propozua që Holy Jones të emërohet anëtar i Komitetit të Kontrollit, por jo anëtar i Këshillit Drejtues. Z. Jones nuk do të ketë detyra të tjera në komitet, asnjë pozicion tjetër në Bankën Amerikane të Shqipërisë ose grupin e aksionerëve.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me të gjitha votat në favor

Nuk ka të reja të tjera , mbledhja u shtye për në orën 10:10 a.m

---

Michael D. Granoff, Kryetar i Këshillit Drejtues

---

Page E. Bigelow, Sekretare



12 Prill 2006

Unë, Page E. Bigelow, sekretare e Këshillit Drejtues të Bankës Amerikane të Shqipërisë, me anë të kësaj betohem dhe dëshmoj se një mbledhje e Këshillit Drejtues u mbajt të Mërkurën, më datë 10 Mars, 2004 dhe se procesverbali bashkëngjitur pasqyron me vërtetësi veprimet që u morën në atë mbledhje.

---

Page E. Bigelow  
Sekretare e Këshillit

Shteti Nju Jork  
Konteja Nassau

Më datë 12 Prill, 2006 Znj. Page E. Bigelow u paraqit dhe dëshmoi në praninë time se pjesa e bashkëngjitur, e shkëputur nga procesverbali i Bankës Amerikane të Shqipërisë pasqyron me vërtetësi veprimet e Këshillit Drejtues të Bankës së lartpërmendur dhe se ajo dëshmon me shkrim një gjë të tillë.

Nga: KAREN A. MACLEOD  
Notere

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2815 Rep.

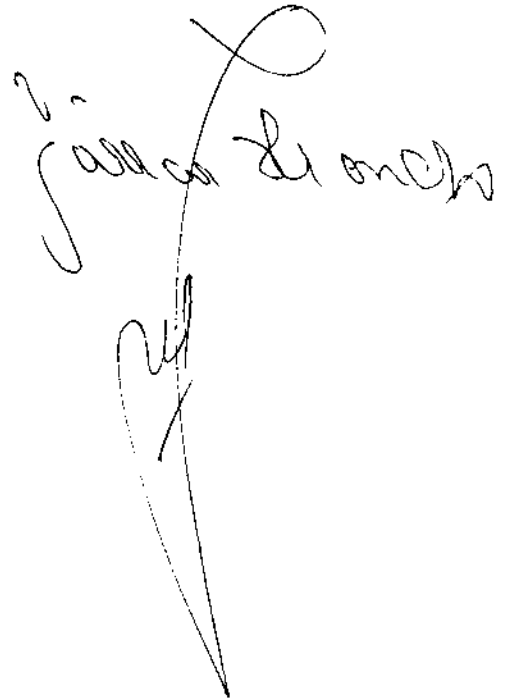
### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 13. 10. 2006



NOTERE



PULLE TAKSE



**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE  
AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.**

American Bank of Albania  
Annual Meeting of the Shareholders  
March 16, 2006

The Annual Meeting of the Shareholders of the American Bank of Albania was held at the offices of the Albanian-American Enterprise Fund, 14 East 60<sup>th</sup> Street, in New York, NY, USA, on Thursday, March 16, 2006, at 9:00 a.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

**MINUTES**

- Motion: It was moved that Board approve the minutes of the Annual Meeting of the Shareholder of March 10, 2005 and that the minutes of the Extraordinary Meetings of the Shareholder of June 21, and November 30, 2005 be approved as presented (Attachments 1, 2 and 3 to the Permanent Minutes ).
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**ELECTION OF MEMBERS**

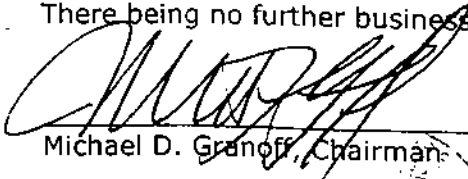
- Motion: It was moved that Michael D. Granoff, Domenick G. Scaglione, and James H Duffy be re-elected to the Board of Directors of the American Bank of Albania for three-year terms subject to approval by the Bank of Albania.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

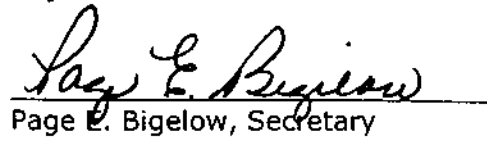
**APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE**

- Motion: It was moved that Mr. Boga, Ms. Blane and Mr. Duffy be appointed to the Audit Committee with Mr. Boga as chairman. Members of the Audit Committee will have no other committee assignments.

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 9:08 a.m.

  
Michael D. Granoff, Chairman

  
Page E. Bigelow, Secretary



REPUBLIKA E SHQIPERISE SH.A  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR. 38/PB REP.  
NR.        KOL.



### VERTETIM

Sot, me date 15.11.2006 para meje noteres Enkeleida Hoxha, notere e Dhomes se Noterise Tirane, me seli ne Bul: "Bajram Curri", prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane u paraqiten personalisht:

- z. Michael D. Granoff
- zj. Page E. Bigelow.

per identitetin e te cileve u sigurova nga dokumentat personale te tyre, te cilet nenshkruan para meje me vullnet te lire dhe te plote Rezoluten e Mbledhjes se Aksionereve te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a., ne prani te perkthyeses dhe une noteria e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

ENKELEIDA HOXHA

Stamp: REPUBLIKA E SHQIPERISE, ENKELEIDA HOXHA, Tirane, 15.11.2006  
Signature: Enkeleida Hoxha

Përkthyes

Alma KAPE

Signature: Alma Kape

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 3899 Rep.

Tirane, me 15.11.2006



VERTETIM

Une Noterja vertetoj se njesia eshte kopje e njejte me dokumentin origjinal Rezolucione e Asamblesw ABA.  
Dokumenti origjinal nuk ka korrigjime, shtesa, fshirje a shenja te tjera te vecanta dhe eshte i lexueshem.

Dokumenti u paraqit nga Zj.Z. Graci Kodriq, me dokument identifikimi, 17701101, banese ne Tirane.

Vertetimi i dokumentit u be ne baze te Nenit 56 te Ligjit Nr.7829, date 01.06.1994 "Per Noterine", dhe Udhezimit te Ministrise se Drejtesise Nr.6291, date 17.08.2005, pika 3,4,7.



NOTERE

NOTER  
E  
Tirane 15.11.2006

**REZOLUTA E MBLEDHJES SE AKSIONEREVE TE  
BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A**



Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhja Vjetore e Aksionerëve  
16 Mars, 2006

Të Enjten, më 16 Mars, 2006, ora 9.00 a.m u mbajt Mbledhja Vjetore e Aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në zyrat e Fondit Shqiptaro – Amerikan të Ndërmarrjeve, 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, në Nju Jork, USA.

**Të pranishëm**

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jefrey T. Griffin

Përfaqsoan Këshillin Drejtues të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve si aksionerin e vetëm dhe formuan një kuorum

**PROÇESVERBALI**

Propozimi: U propozua që Këshilli Drejtues të miratojë procesverbalin e Mbledhjes Vjetore të Aksionerëve të mbajtur më 10 Mars, 2005 dhe procesverbalet e mbledhjeve të Jashtëzakonshme të Aksionerëve të mbajtura më 21 Qershor dhe 30 Nëntor, 2005 të miratohen siç paraqiten (Bashkëngjitja 1, 2 dhe 3 tek Procesverbali i Përhershëm).

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat në favor

**ZGJEDHJA E ANETAREVE**

Propozimi: U propozua që Michael G. Granoff, Domenick G. Scaglione dhe James H. Duffy të rizgjidhen në Këshillin Drejtues të Bankës Amerikane të Shqipërisë për një mandat 3 – vjeçar, subjekt i miratimit nga Banka e Shqipërisë.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat në favor

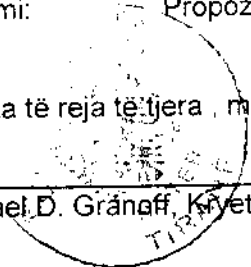
**EMERIMI I KOMITETIT TE KONTROLLIT**

Propozimi: U propozua që Z. Boga, Zj. Blane dhe Z. Duffy të emërohen në

Komitetin e Kontrollit me Z. Boga kryetar. Anëtarët e Komitetit të Kontrollit nuk do të kenë detyra të tjera në Komitet

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat në favor

Nuk ka të reja të tjera, mbledhja u shtye për në orën 09:08 a.m

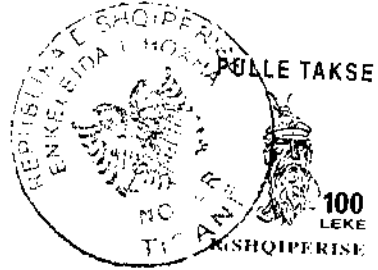
Michael D. Granoft, Kryetar i Këshillit Drejtues

Page E. Bigelow, Sekretare



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 7700 Rep.



### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 15. 11. 2006

NOTERE

## **RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.**

American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
October 10, 2006

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the American Bank of Albania, Rruga Ismail Qemali, Nr. 27, in Tirana, Albania, on Tuesday, October 10, 2006, at 10.40 a.m.

### **Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

### **By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

### **APPROVAL OF MOVEMENT OF FUNDS FROM SPECIAL RESERVE CAPITAL ACCOUNT**

Motion: It was moved the entire contents of the Special Reserve Capital Account, \$775,000, be moved to the general Capital Account.  
Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

### **INCREASE IN CAPITAL FROM CAPITAL ACCOUNTS**

Motion: It was moved that the capital of the American Bank of Albania be increased from US\$ 27,000,000 (twenty-seven million dollars) to US\$ 33,400,000 (thirty-three million four hundred thousand dollars). The increase shall be made through the increase in the par value of the shares from US\$ 1.80 to US\$ 2.2266. The increase in capital will be effected through transfer of US\$ 2,300,000 from the retained earnings account and Lek 404,225,270 from the June 2006 net profit, for a total Capital increase of US\$ 6,400,000 and related adjustments depending on the Rate of Exchange.  
Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

### **AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE**

Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:



**Article 6 – Capital**

**Total Share Capital**

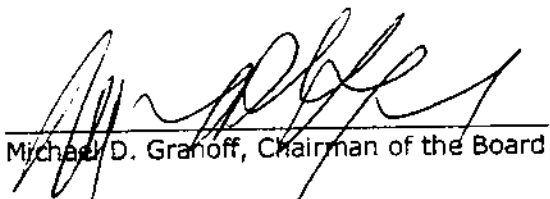
**6.1** The total subscribed share capital of the Bank is USD 33,400,000 (thirty-three million four hundred thousand dollars), and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is 15,000,000 (fifteen million) shares having a nominal value of two point two thousand two hundred sixty six (US\$2.2266) per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.

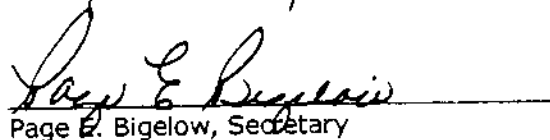
**Paid-In Capital**

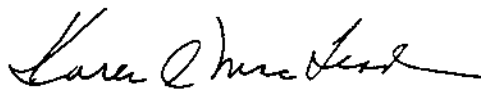
**6.2** The paid-in share capital of the Bank is USD 33,400,000 (thirty-three million, four hundred thousand dollars), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.

**Action:** The motion was approved unanimously with all shares voting in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 10.50 a.m.

  
\_\_\_\_\_  
Michael D. Granoff, Chairman of the Board

  
\_\_\_\_\_  
Page E. Bigelow, Secretary

  
**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires July 16, 2010





**RËZOLUTE E MBLEDHJES SE AKSIONEREVE TE  
BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A**

**Banka Amerikane e Shqipërisë  
Takim i Jashtëzakonshëm i Aksionerëve  
10 Tetor 2006**

Të Martën , më datën 10 Tetor, 2006, ora 10:40 a.m, në ambjentet Bankës Amerikane të Shqipërisë, Rruga Ismail Qemali, Nr. 27, Tiranë, Albania, u zhvillua takimi i jashtëzakonshëm i aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë.

**Të pranishëm**

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

Përfaqësues të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptaro – Amerikan të Sipërmarrjeve, aksioneri i vetëm, formuan një kuorum

**MIRATIMI I LEVIZJES SE FONDEVE NGA LLOGARIA E KAPITALIT TE VEÇANTE  
REZERVE**

Propozimi: U propozua që shuma që ndodhet në llogarinë e Kapitalit të Veçantë Rezerve të Bankës, me vlerë 775.000 USD të transferohet në llogarinë e Kapitalit të përgjithshëm.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat pro

**RRITJA E KAPITALIT NGA LLOGARITE E KAPITALIT**

Propozimi: U propozua rritja e kapitalit të Bankës Amerikane të Shqipërisë nga USD 27,000,000 (njetzet e shtate million dollare) në USD 33,400,000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare). Rritja e kapitalit do të bëhet nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve nga USD 1.80 në USD 2.2266. Rritja e kapitalit do të realizohet nëpërmjet transfertës së US\$ USD 2,300,000 nga llogaria e fitimit të pashpërndara dhe Lek 404,225,270 nga fitimi neto për muajin Qershor, 2006, për rritjen e totalit të kapitalit prej USD 6,400,000 dhe rregullimet e mundshme të shumës në varesi të Kursit të Këmbimit.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat pro



## AMENDIMI I NENIT 6 TE STATUTIT

Propozimi: U propozua amendimi i Nenit 6 të Statutit si më poshtë:

### ***Neni 6 – Kapitali***

#### ***Totali i Kapitalit Aksioner***

6.1 Totali i kapitalit aksioner të nënshkruar është USD 33,400,000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare) dhe numri i aksioneve të autorizuara, mbi bazën e të cilit do të ndahet rezerva e kapitalit është 15,000, 000 (pesembëmbëdhjetë milion) aksione me vlerë nominale prej dy pike dy mije e dyqind e gjashtedhjetë e gjashtë (2.2266 USD) për aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i atributohet Aksionerit Themelues të Bankës.

#### ***Kapitali i Paguar***

6.2 Kapitali aksioner i paguar i Bankës është USD 33,400,000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare) i cili është kontribut i Aksionerit themelues në cash

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me të gjitha votat pro.

Nuk ka të reja të tjera, mbledhja u shtye për në orën 10:50 p.m

\_\_\_\_\_  
Michael D. Granoff, Kryetar i Këshillit Drejtues

\_\_\_\_\_  
Page E. Bigelow, Sekretare

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 2973 Rep.

PULLE TAKSE



**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

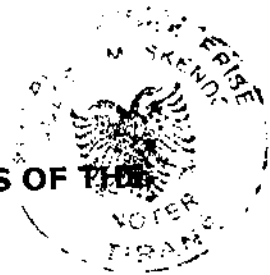
Tirane, me 25. 10. 2006

**NOTERE**



Approved March 16, 2006

**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE  
AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.**



American Bank of Albania  
Annual Meeting of the Shareholders  
March 10, 2005

The Annual Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the offices of the Albanian-American Enterprise Fund, 14 East 60<sup>th</sup> Street, in New York, NY, USA, on Wednesday, March 10, 2005, at 9:30 a.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

**MINUTES**

- Motion: It was moved that Board approve the minutes of the Annual Meeting of the Shareholder of March 10, 2004 be approved as amended, and that the Extraordinary Meeting of the Shareholder of November 30, 2004 (Attachments 1 and 2 to the Permanent Minutes ) be approved as presented.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**ELECTION OF MEMBERS**

- Motion: It was moved that Douglas G. Carlston and Thomas J. Murtagh be re-elected to the Board of Directors of the American Bank of Albania for three-year terms subject to approval by the Bank of Albania.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**SELECTION OF THE AUDITOR**

- Motion: It was moved that the Shareholders approve the appointment of Deloitte & Touche as outside auditors for 2005.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.





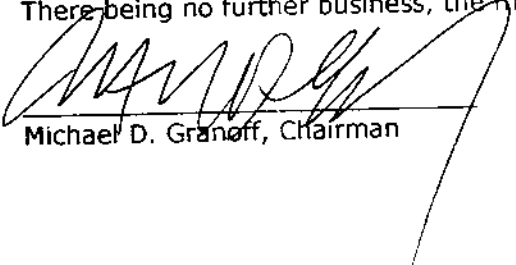
---

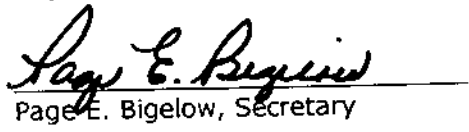
Motion: It was moved that the Shareholders approve the appointment of HO & EN Auditing, Sh.p.k. as the auditors for tax purposes.  
Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE**

Motion: It was moved that Mr. Boga, Ms. Blane and Mr. Duffy be appointed to the Audit Committee with Mr. Boga as chairman. Members of the Audit Committee will have no other committee assignments.  
Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 9:37 a.m.

  
Michael D. Granoff, Chairman

  
Page E. Bigelow, Secretary



3 April 2006

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that a Shareholders Meeting was held on Wednesday, March 10, 2005, and that the attached minutes are a true reflection of the actions taken at that meeting.

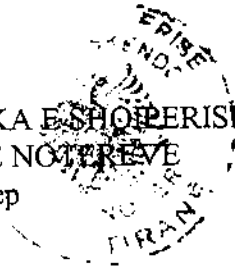
*Page E. Bigelow*  
Page E. Bigelow  
Secretary of the Board

State of New York )  
County of Nassau)

On this 3rd day of April, 2006, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached Excerpt from the Minutes of the American Bank of Albania fully reflects the actions of the Shareholders of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By *Karen MacLeod*  
Notary Public

**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires July 13, 20 06



Tirane me, 13.04.2006

**VERTETIM**

Vertetoj se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me originalin.

- Rezolute e Asamblese se aksionereve te ABA, date 16.03.2006.....

Dokumenti eshte paraqitur nga Arben Qoku I njohur .....

Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundershtrim me ligjin.

Vertetimi sa me sipër behet konform ligjit nr. 7928, date 01.06.1994 "Per noretine" dhe udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr. 6291, date 17.08.2005.

**NOTERE**

Vjollca Skendo



Miratuar 16 Mars 2006

**REZOLUTA E ASEMBLESE SE AKSIONEREVE  
TE BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A**

**Banka Amerikane e Shqipërisë  
Takim vjetor i Aksionerëve  
10 Mars 2005**

Të Mërkurën, më datë 10 Mars, 2005, ora 09:30 a.m u mbajt takimi i vjetor i aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në zyrat e Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndërmarrjeve, 14 East 60<sup>th</sup> Street, Nju Jork, NY, SHBA.

**Të pranishëm**

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carliston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

Në cilësinë e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptaro Amerikan të Ndërmarrjeve, aksioneri i vetëm, formuan një kuorum

**PROÇESVERBALET**

Propozimi: U propozua që Këshilli Drejtues të miratojë procesverbalet e takimit vjetor të aksionerëve, zhvilluar në 10 Mars, 2004 siç paraqiten si dhe procesverbalet e takimit të jashtëzakonshëm të aksionerëve mbajtur në 30 Nëntor 2004 (Bashkëngjitja 1 dhe 2<sup>tek</sup> Proçesverbali i Përhershëm)

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro

**ZGJEDHJA E ANETAREVE**

Propozimi: U propozua rizgjedhja e Douglas G. Carliston dhe Thomas J. Murtagh në Këshillin Drejtues të Bankës Amerikane e Shqipërisë për një mandat tre vjeçar, për tu aprovuar nga Banka e Shqipërisë.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro

**PERZGJEDHJA E REVIZORIT**

Propozimi: U propozua që aksionerët të miratojnë zgjedhjen e Deloitte & Touche si Revizorë të jashtëm për vitin 2005.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitet me te gjitha votat pro

Propozimi: U propozua ne aksioneret te miratojne zgjedhjen e HO & EN Auditing, Sh.p.k si revizore per taksat.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitet me te gjitha votat pro

#### **EMERIMI I KOMITETIT TE KONTROLLIT**

Propozimi: U propozua emerimi i Z. Boga, Zj. Blane dhe Z. Duffy ne komitetin e Kontrollit me Z. Boga ne cilesine e Kryetarit. Anetarët e Komitetit të Kontrollit nuk do te kene detyra të tjera në komitet.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitet me te gjitha votat pro

Nuk ka të reja të tjera, mbledhja u shtye për në orën 09.37 a.m.

Me respekt firmosur nga

\_\_\_\_\_  
Michael D. Granoff, Kryetar

\_\_\_\_\_  
Page E. Bigelow, Sekretare

3 Prill 2006

Unë, Page E. Bigelow, sekretare e Këshillit Drejtues të Bankës Amerikane të Shqipërisë, me anë të kësaj betohem dhe dëshmoj se një mbledhje e Këshillit Drejtues u mbajt të Mërkurën, më datë 10 Mars, 2005 dhe se procesverbali bashkëngjitur pasqyron me vërtetësi veprimet që u morën në atë mbledhje.

---

Page E. Bigelow  
Sekretare e Këshillit

Shteti Nju Jork  
Konteja Nassau

Më datë 3 Prill 2006, Znj. Page E. Bigelow u paraqit dhe dëshmoi në praninë time se pjesa e bashkëngjitur, e shkëputur nga procesverbali i Bankës Amerikane të Shqipërisë pasqyron me vërtetësi veprimet e Këshillit Drejtues të Bankës së lartpërmendur dhe se ajo dëshmon me shkrim një gjë të tillë.

Nga: \_\_\_\_\_  
Notere

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 868 Rep.



### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 13.04.2006

**NOTERE**

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR**  
**TIRANE**

Nr. i Vendimit 19460/15

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TE VETEM**

Sot, me daten 08/11/2005, une gjyqtaria e Gjykates se Rrethit Gjyqesor -- Tirane Marjana Dedi, pasi studiova kerkesen e paraqitur nga z. Lorenzo Roncari ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Shoqerise Aksionere "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" Sh.a, si dhe dokumentat e tjerë bashkengjitur:

**K O N S T A T O V A**

Shoqeria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise" Sh.a eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar nepermjet Vendimit te Gjykates se Rrethit – Tirane, nr. 19460, date 19.05.1998 dhe e ushtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr. 11, date 10.08.1998, leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem themelues i Bankes eshte "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve".

Me Vendimin Nr. 19460/1, date 17.07.1998 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhete milion) Leke ne 500 000 000 (peseqind milion) Leke nepermjet emetimit te aksioneve te reja. Gjithashtu nepermjet ketij Vendimi eshte ndryshuar edhe selia e bankes ne adresen: Rruga "Ismail Qemali" Nr. 27, Tirane.

Me Vendimin Nr. 19460/2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar neni 8.1 i statutit dhe neni 5 i Aktit te Themelimit te Bankes, sipas Vendimit te Asamblese date 08.09.1998, duke u disponuar ndryshimi i numrit te anetareve te Bordit Drejtues te Bankes.

Me Vendimin Nr. 19460/3, date 16.02.1999 eshte pranuar doreheqja e Z. Piter J. E. Nice nga pozicioni i Drejtorit te Pergjithshem, duke u emeruar ne vend te tij, si Drejtori i Pergjithshem i Bankes Z. Lorenzo Roncari si dhe emerimi i Zj. Lauresha Basha ne postin e Zv. Sekretares se shoqerise.


Me Vendimin nr. 19460/4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Aksionereve.

Me Vendimin Nr. 19460/5, date 21.10.1999 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 500 000 000 (peseqind milion) Leke ne 700 000 000 (shtateqind milion) Leke, nepermjet kontributit te Aksionerit te Vetem Themelues.



Me Vendimin Nr. 19460/6, date 27.04.2000 eshte pranuar qe kapitali i shoqerise te shprehet ne USD (dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe konkretisht kapitali ne total eshte ne vleren 4 767 000 USD (kater milion e shtateqind e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes).

Me Vendimin Nr. 19460/7, date 30.03.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 4 767 000 USD (kater milion e shtateqind e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne shumen 5 017 000 USD (pesemilion e shtatembedhjetë mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar nga Aksioneri i Vetem Themelues.

 Me Vendimin Nr. 19460/8, date 10.07.2001 eshte ndryshuar Kryetari i Keshillit Drejtues te Bankes, duke emeruar Z. Michael D. Granoff ne vend te Z. Domenick G. Scaglione.

Me Vendimin Nr. 19460/9, date 05.10.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 5 017 000 USD (pesemilion e shtatembedhjetë mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne 5 067 000 USD (pesemilion e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar teresisht nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/10, date 08.05.2001 eshte zmadhuar kapitali i Bankes, nga 5 067 000 USD (pesemilion e gjashtedhjetë e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne 6 500 000 USD (gjashte milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar dhe shlyer teresisht nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/11, date 17.09.2002 jane depozituar ne Regjistrin Tregtar Vendimet e Mbledhjeve te Anetareve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve lidhur me percaktimin e perberjes se Bordit te Drejtoreve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, si dhe Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te "American Bank of Albania -- Banka Amerikane e Shqiperise" sh.a lidhur me perberjen e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a.

Me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare - Tirane nr. 19460/12, date 15.10.2002 jane korrigjuar disa gabime shtypi ne Vendimin nr. 19460/9, date 05.10.2001.

Me Vendimin Nr. 19460/13, date 16.04.2003 eshte vendosur edhe zmadhimi i kapitalit te Bankes ne vleren USD 10 000 000 (dhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit eshte kryer nepermjet emetimit te aksioneve te reja, me te njejten vlere nominale te aksionit: - 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Te gjitha aksionet jane nenshkruar dhe shlyer nga Aksioneri i Vetem Themelues.

Me Vendimin Nr. 19460/14, date 17.12.2003 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga USD 10 000 000 (dhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 15 000 000 (pesembedhjetë milion dollare te Shteteve te Bashkuara te

Amerikes), nepermjet emetimit te 5 000 000 (pese milion) aksioneve te reja me te njejten vlere nominale 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, te cilat u nenshkruan teresisht nga aksioneri i vetem "Albanian-American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", duke u paguar menjehere vlere prej USD 2 500 000 (dy milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ndcrkohe qe pjesa tjetere do te paguhej ne nje moment te dyte.

Nepermjet dokumentacionit te paraqitur nga kerkuesi vertetohet se eshte shlyer me date 17 Dhjetor 2003, shuma prej USD 2 500 000 (dy milion e peseqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) te vleres se mbetur te aksioneve te emetuara sipas Vendimit te Gjykates se Shkalles se Pare nr. 19460/14, date 17.12.2003, nepermjet transferimit ne llogarine e kapitalit te Bankes se vleres se siperpermendur.

Me date 18 Tetor 2005 ne selinc e Bankes ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, ku ishin te pranishem te gjithe anetaret e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" te cilet ne unimitet vendosen:

- ***Te shtohet si pike e re ne listen e aktiviteve te autorizuar te Bankes dhe per rjedhoje te ndryshohet neni 4 i Statutit te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, duke u shtuar: "E drejta e Bankes per te vepruar si Regjistruer i Letrave me Vlere te Qeverise. Banka Amerikane e Shqiperise sh.a ka te drejte te organizoje dhe administroje Regjistrin e Letrave me Vlere, ne baze te udhezimeve dhe rregulloreve te Komisionit te Letrave me Vlere. Banka Amerikane e Shqiperise sh.a, ofron sherbimin e regjistrimit te Letrave me Vlere te Qeverise dhe Letrave te tjera me Vlere, ne baze te Nenit 2 te Ligjit nr. 8080, date 3 Janar 1996 "Per letrat me Vlere" ne menyre qe te kete te dhena ne cdo kohe per pronesine e Letrave me Vlere dhe kufizimeve per pronesine e Letrave me Vlere dhe kufizimeve te drejtave te pronesisë".***
- ***Te zmadhohet kapitali i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 15 000 000 (peseqind milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 27 000 000 (njetzet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit do te kryhet nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit, i cili si rezultat ndryshon nga USD 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, ne USD 1.80 (nje pike tetedhete) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Zmadhimi i kapitalit kryhet nepermjet shlyerjes se menjehershme, nga ana e Aksionerit te Vetem Themelues "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", duke u transferuar shuma prej USD 12 000 000 (dymbedhete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga llogaria e fitimeve te pashperndara.***

Nepermjet dokumentacionit shoqerues te kerkeses vertetohet se me date 28 Tetor 2005, eshte derdhur ne llogarine e kapitalit te Bankes, shuma prej USD 12 000 000 (dymbedhete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne zbatim te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Bankes date 18 Tetor 2005.

Me qellim reflektimin e zmadhimit te kapitalit ne Statutin e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, u vendos qe *te ndryshohet neni 6 i tij*, si me poshte vijon:

#### **“Neni 6 – Kapitali**

##### **Kapitali total aksioner**

- 6.1 *Kapitali total aksioner i nenshkruar i Bankes eshte USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 15 000 000 (pesembedhjete milion) aksione, me vlere nominale USD 1.80 (nje pike tetedhjete dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion. Kapitali i nenshkruar i Bankes i perket teresisht Aksionerit Themelues.*

##### **Kapitali i paguar**

- 6.2 *Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte kontribut i Aksionerit Themelues ne para cash.”.*

Shoqeria ka bere kerkese per depozitimin e Vendimit te Asamblese se Aksionereve se dates 18 Tetor 2005 dhe te dokumentacionit shoqerues.

Kerkesa eshte e drejte dhe ne perputhje me ligjin dhe,

#### **PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 “Per Shoqerite Tregtare”, me ndryshimet perkatese si dhe ne baze te Ligjit Nr. 8365, date 02.07.1998 “Per Bankat ne Republiken e Shqiperise”; si dhe Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993, “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare”.

#### **V E N D O S A**

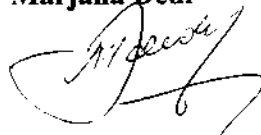
- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit (Rezolutes) te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 18 Tetor 2005 se bashku me Vertetimet per kryerjen e pagesave dhe transferimin e fondeve nga llogaria e fitimeve te pashperndara ne llogarine e kapitalit, per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 15 000 000 (pesembedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne USD 1.80 (nje pike tetedhjete) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, si rrjedhoje e kontributit te Aksionerit te Vetem Themelues “Albanian American Enterprise Fund – Fondi

Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve”, si dhe ndryshimet perkatese te neneve 4 dhe 6 te Statutit, ashtu si percaktohen ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme date 18 Tetor 2005.

- Te urdheroj reflektimin e ndryshimeve perkatese ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor - Tirane.

**GJYQTARE**

**Marjana Dedi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marjana Dedi', written over the printed name.



KIB-20811008

1546/15

KERKESE

02 NENTOR 2005

Maniana Jeci  
02 11 2005  
Maku

KERKUES:

Be depozituesit  
Retorica e vendimit  
19.10.05  
autorigjini  
11.05/65

American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a, regjistruar si person juridik, me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr. 19460, datë 19 Maj 1998 me seli në Rruga Ismail Qemali no. 27, Tirana, Albania, perfaqesuar nga Z. Lorenzo Roncari, qytetar Italian, lindur në Bari, Itali, më 8 Dhjetor 1933, mbajtës i pasaportës nr. 815249J, ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv.

OBJEKTI I KERKESES:

Depozitimi ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane, Zyra e Regjistrimit Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jutezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 18.10.2005, lidhur me Ndryshimin e Statutit nenet 4 dhe 6 si dhe Zmadhimi i kapitalit nepermjet kontributit te aksionerit te vetem, duke rritur vleren nominale te aksionit.

BAZA LIGJORE:

Neni 18, 33 te Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993, "Per Regjistrimin Tregtar dhe formalizimet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".  
Nenet 83, 128, 150, 152 Ligji nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise sh.a" eshte person juridik i regjistruar ne Regjistrimin Tregtar me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykares se Shkalles se Pare - Tirane dhe e nshtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr. 11, date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise.

Nepermjet Vendimit te Gjykares se Shkalles se Pare - Tirane nr. 19460/14, date 17.12.2003, kapitali themeltar i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, eshte zmadhuar nepermjet kontributit te aksionerit te vetem themelues - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve". Per rrjedhoje kapitali themeltar eshte zmadhuar ne vleren USD 15 000 000 (pesembedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat jane nenshkruar totalisht nga aksioneri i vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro

Handwritten signature



Amerikan i Ndermarrjeve". Kapitali themeltar i Bankes ndahet ne 15 000 000 (pesembedhjete milion) aksione me vlere nominale te aksionit 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Te gjitha aksionet ne te cilat ndahet kapitali themeltar jane shlyer totalisht nga aksioneri i vetem.

Me date 18 Tetor 2005 ne seline e Bankes ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, ku ishin te pranishem te gjithë anetaret e Bordit Drejtues te Aksionerit te Vetem - "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" te cilet pasi moren ne shqyrtim te gjitha pikat e rendit te dites ne perfundim te diskutimeve

#### VENDOSEN,

1. **Te ndryshohet neni 4 i Statutit te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a,** dhe per rjedhoje te shtohet si pike e re ne listen e aktiviteve te autorizuar te Bankes, e drejta per te vepruar si Regjistruer i Letrave me Vlere te Qeverise. Banka Amerikane e Shqiperise sh.a ka te drejte te organizoje dhe administroje Regjistrin e Letrave me Vlere, ne baze te udhezimeve dhe rregulloreve te Komisionit te Letrave me Vlere. Banka Amerikane e Shqiperise sh.a, ofron sherbimin e regjistrimit te Letrave me Vlere te Qeverise dhe Letrave te tjera me Vlere, ne baze te Nenit 2 te Ligjit nr. 8080, date 3 Janar 1996 "Per letrat me Vlere" ne menyre qe te kete te dhena ne cdo kohe per pronesine e Letrave me Vlere dhe kufizimeve per pronesine e Letrave me Vlere dhe kufizimeve te drejtave te pronesise.
2. Gjithashtu Asambleja e Jashtezakonshme vendosi **te zmadhohet kapitali themeltar i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 15 000 000 (pesembedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes).** Zmadhimi i kapitalit do te kryhet nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit i cili si rezultat ndryshon nga USD 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes, ne USD 1.80 (nje pike tetedhjete) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Zmadhimi i kapitalit kryhet nepermjet shlyerjes se menjehershme, nga ana e aksionerit te vetem "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve", duke u transferuar shumata prej USD 12 000 000 (dymbedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga llogaria e fitimeve te pashperndara.
  - Me qellim reflektimin e zmadhimit te kapitalit ne Statutin e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, u vendos qe **te ndryshohet neni 6 i tij,** si me poshte vijon:



## “Neni 6 – Kapitali

### Kapitali total aksioner

6.1 Kapitali total aksioner i nenshkruar i Bankes eshte USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 15 000 000 (pesembedhjete milion) aksione. Kapitali i nenshkruar i Bankes i perket teresisht Aksionerit Themelues.

### Kapitali i paguar

6.2 Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte kontribut i Aksionerit Themelues ne para cash.”.

Bazuar ne sa me siper,

## KERKOJME

- Shqyrtimin dhe Pranimin e kerkeses.
- Depozitimn e Rezolutes (Vendimit) te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, dhe dokumentacionit shoqerues, per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 15 000 000 (pesembedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1 (nje) dollar te Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne USD 1.80 (nje pike tetedhjete) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes si rjedhoje e kontributit te Aksionerit Themelues “Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve” nepermjet transferimit te shumes prej USD 12 000 000 (dymbedhjete milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga llogaria e fitimeve te pashperndara; si dhe shtimin si pike e re ne aktivitetet e autorizuar te Bankes te se drejtes per te vepruar si Regjistrues i Letrave me Vlere te Qeverise. Ne kete kuader Banka Amerikane e Shqiperise sh.a ka te drejte te organizoje dhe administroje Regjistrin e Letrave me Vlere. Gjithashtu edhe miratimin e ndryshimeve te neneve 4 dhe 6 te Statutit ashtu si paraqiten me siper kesaj kerkese.



- Reflektimin e ndryshimeve ne regjistrin tregtar, kolona 2, shkronja “c”, “ç” dhe kolona 4 shkronja “dh”, “ç”, ne zbatim te Neneve 18, 33 te Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993, “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare”.

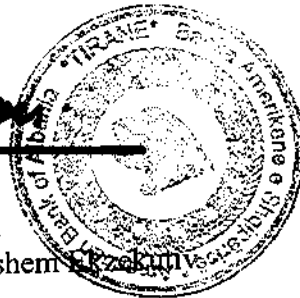
Tirane, me 26/10 /2005

## KERKUESI

**AMERICAN BANK OF ALBANIA -  
BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE SH.A**

*Perfaqesuar nga*

Lorenzo Roncari  
President dhe Drejtor i Pergjithshem i Ekzekutiv





REPUBLIKA E SHQIPERISE SH.A  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR. 3671 REP.  
NR. \_\_\_\_\_ KOL.



## VERTETIM

Sot, me date 28.10.2005, para meje noteres Enkeleida Hoxha, notere e Dhomes se Noterise Tirane, me seli ne Bul: "Bajram Curri", prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane u paraqit personalisht z. Lorenzo Roncari, qytetar Italian, lindur ne Bari, Itali, me 8 Dhjetor 1933, me Pasaporte nr. 815249J, i cili nenshkroi para meje me vullnet te lire dhe te plote Kerkesen e mesiperme, ne prani te perkthyeses Alma Kape dhe une noteria e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

ENKELEIDA HOXHA

NOTERE  
E ENKELEIDA HOXHA  
Tirane 28.10.2005

REPUBLIKAN  
NOMER  
NR. 286

Venditori  
Nxtjerr  
/ / / / /  
/ / / / /  
/ / / / /

REPUBLIKAN SHQIPËRISE  
BANKA E SHQIPËRISE



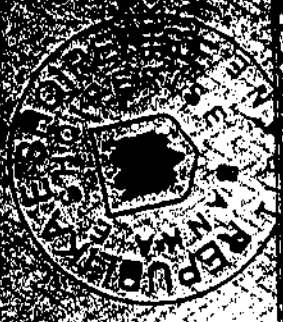
# LICENCE

Nr. 14 date 10.08.1998

## PER TE VEPRUAR SIBANKEN NE REPUBLIKEN E SHQIPËRISE

Ne mbledhje te Nentit 7 dhe 10 te Ligjit Nr. 3075 datuar 20.03.1996 per Shpërndarjen e Bankave dhe Bankës Shqiptare te Nentit 2 pika 46 te Nentit 12 te Ligjit Nr. 3075 datuar 20.03.1996 per Shpërndarjen e Bankave dhe Bankës Shqiptare dhe me vendim Nr. 105 datuar 10.08.1998 te Komitetit Nacional te Bankave te Shqiperise, detyrohem te informoj qe licencen per te vepruar si banka ne Republiken e Shqiperise i ka marrë z. Miranda Ramaj, e cila ka marrë licencen me numër 14 datuar 10.08.1998. Licenca e marrë nga z. Miranda Ramaj është e vlefshme deri më 31.12.2000. Licenca e marrë nga z. Miranda Ramaj është e vlefshme për të vepruar si banka në Republikën e Shqipërisë. Licenca e marrë nga z. Miranda Ramaj është e vlefshme për të vepruar si banka në Republikën e Shqipërisë. Licenca e marrë nga z. Miranda Ramaj është e vlefshme për të vepruar si banka në Republikën e Shqipërisë.

MIRANDA RAMAJ  
DRETORE E BANKES QYRIS



**REPUBLIC OF ALBANIA  
BANK OF ALBANIA**



# **LICENSE**

**No. 11, dated 10.08.1998**

## **TO EXERCISE BANKING ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF ALBANIA**

Based on article 7 and 10 of the Law No. 8075, dated 22.02.1996 "For the Banking System of the Republic of Albania", based on Article 3, item 4.c of the Law No. 8269, dated 23.12.1997 "For the Bank of Albania", and based on Decision No. 105, dated 10.08.1998, of the Supervisory Council of the Bank of Albania, to the American Bank of Albania Sh.A, with the main headquarters in Tirana, is granted the License to act as a Bank in the Republic of Albania in accordance with the Law No. 8075, dated 22.02.1996, "For the Banking System of the Republic of Albania."

The License allows the American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A. to exercise the activities provided for in the attached annex. The License is unlimited in time and is not transferable.

The activity starts immediately.

**MIRANDA RAMAJ**  
**HEAD OF SUPERVISORY DEPARTMENT**  
(Signature)

**SHKËLQIM CANI**  
**GUVERNOR**  
(Signature)  
(Seal of the Bank of Albania)



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BANKA E SHQIPERISE

LICENSA NR. 11



## ANEKS

### VEPRIMTARITË QË DO TË KRYEJË BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE SHA

Në mbështetje të Nenit 26 të Ligjit Nr. 8075, datë 22.02.1996 "Për Sistemin Bankar në Republikën e Shqipërisë", dhe kapitalit të paguar, Banka Amerikane e Shqipërisë SHA do të kryejë këto veprimtari:

- 1.) Pranimin e depozitave (në formën e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes.
- 2.) Dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare.
- 3.) Marrje hua të fondeve dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve:
  - a.) Të instrumentave të tregut monetar (duke përfshirë ndër të tjera çeqet, kambialet dhe certifikatat e depozitave).
  - b.) Të letrave me vlerë të borxhit.
  - c.) Të kontratave të "se ardhmes" dhe kontratat "e mundesive", që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose normat e interesit.
  - d.) Të instrumenteve të normës së interesit.
- 4.) Kryerjen e shërbimeve të pagesës.
- 5.) Emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës (duke përfshirë ndër të tjera, pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit).
- 6.) Ndërmjetësim për operacione monetare (duke përfshirë valutat).
- 7.) Lisingu financiar.
- 8.) Kryerja e shërbimeve si agjent financiar ose keshilltar financiar (jo për shërbime të përshkruara në pikën 1 dhe 2).

  
Miranda RAMAJ  
Drejtoresh e Mbiqendrimit



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANE  
Nr. 1306 Rep. Dt. 12.9.18  
VERTETIM  
Vërtetohet se fotokopja është e  
njëjtë me origjinalin. Dokumenti  
u paraqit nga z. Arben Heta  
Nr. Pasap. 123456789  
NOTERE



  
Shkelqim CANI  
Guvernator



## ANNEX

THE ACTIVITIES THAT WILL BE CARRIED ON BY THE AMERICAN BANK OF ALBANIA-BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE SH.A.

Based on Article 26 of the Law No. 8075, dated 22.02.1996 "For the Banking System of the Republic of Albania", and the payment of capital, the American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A. will exercise the following activities:

- 1.) Receive deposits (in the form of demand deposits, time deposits or other forms of deposit) whether bearing interest or not.
2. Extend credit, including without limitation consumer and mortgage credit, factoring, and the financing of commercial transactions.
3. Borrow funds and buy and sell for its own account or for the account of its customers:
  - a.) Money market instruments (including without limitation checks, bills of exchange and certificates of deposit).
  - b.) Debt securities.
  - c.) Futures, options and other derivating documents relating to debt securities or interest rates.
  - d.) Interest rate instruments.
- 4.) Provide payment and collection services.
- 5.) Issue and administer means of payment (including without limitation payment cards, traveler's checks and bank drafts).
- 6.) Act as a money broker in domestic and foreign currencies.
- 7.) Engage in financial leasing.
- 8.) Provide services as a financial agent or advisor (excluding the services stated in item 1 and 2).

Miranda RAMAJ  
Head of Supervisory Department  
(Signature)

Shkëlqim CANI  
Governor  
(Signature)  
(Seal of the Bank of Albania)

VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 12 gusht 1998, deklarova se versioni anglisht i Licensës dhe Aneksit të Licensës bashkëngjitur është një përkthim i saktë i versionit anglisht dhe anasjelltas.



PËRKTHYES

*Erinda Ballanca*

AUTHENTICATION OF TRANSLATION

I certify that today, on August 12, 1998, I declared that the English version of the License and Annex of the License attached is an accurate translation of the Albanian version and vice versa.

TRANSLATOR

*Erinda Ballanca*

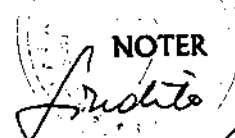
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
NOTERIA TIRANË

Nr. 1307 Rep.

Nr. \_\_\_\_\_ Kol.

VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 12 gusht 1998, para meje noterit, u paraqit Erinda Ballanca, Nr. Pas. 0368205, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer Licensën dhe Aneksin e Licensës bashkëngjitur nga shqipja në anglisht njëlloj me origjinalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.



*Erinda Ballanca*

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY TIRANA

No. 1307 Rep.

No. \_\_\_\_\_ Col.

CERTIFICATE

I certify that today, on August 12, 1998, in front of me, the notary, came Erinda Ballanca, No. Pass. 0368205, known by me personally, mature, with full capacity to act, who declared that she has translated the attached License and Annex of the License from Albanian in English the same as the original, and she signed the translation in front of me, the notary, and I certify it according to the law.

NOTARY

*Erinda Ballanca*





KIB-20811008

Departamenti i Kontrollit Financiar / AXH  
Nr. Prot. 05/6492

Gjykata e Shkalles se Pare, Tirane


Tirane, 31 Tetor 2005


Lenda: Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise

I/E Nderuar

Ju konfirmojme se ne llogarine e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte derdhur me date 28 Tetor 2005 shuma prej USD 12,000,000 (dymbedhete milione dollare amerikane).

Me respekt,

  
Adela Xhemali  
Zv President  
Kontrolli Financiar



Banka Amerikane  
e Shqipërisë



American Bank  
of Albania

REF: 1908 0000000000

0000000000  
AMERICAN BANK OF ALBANIA  
MAY 19 1988 10:00 AM

1 000 000

REF: NOV 1988 10:00 AM 0120417401

AMERICAN BANK OF ALBANIA / CREDIT ADVISORY

Kritikë kreditore, ju informojmë se banka juaj ka kryer verifikimin e shtetit të kësaj kompanie dhe se kompania nuk ka pasur asnjë detyrim të rëndësishëm të jashtëm. Në bazë të kësaj informate, banka ju informon se kësaj kompanie i ka miratuar kreditin e kërkuar për llogarinë tuaj.

Shprehim nderim për ju.

Zëvendësues i Komitetit të Kredisë  
Vendosës i Bankës

Two Branches - Tirane - Albania

Capital - 100,000,000,000 Albanian Lek (100,000,000,000)

RESERVE FUND - 100,000,000,000 Albanian Lek (100,000,000,000)

BANKING INFORMATION

Bank of Albania - Tirane

AMERICAN BANK OF ALBANIA - TIRANE - CREDIT HOLD

AMERICAN BANK OF ALBANIA - TIRANE - CREDIT HOLD

Do not hesitate to contact us for any further information regarding our services and products. We are committed to providing the highest quality of service to our customers. Our services are available to all citizens of Albania and to all foreign companies and individuals. We are committed to providing the highest quality of service to our customers. Our services are available to all citizens of Albania and to all foreign companies and individuals.

Please refer to our website for more information and details about our services and products. The American Bank of Albania is a member of the American Bank of Albania Group. We are committed to providing the highest quality of service to our customers. Our services are available to all citizens of Albania and to all foreign companies and individuals.

The American Bank of Albania is a member of the American Bank of Albania Group. We are committed to providing the highest quality of service to our customers. Our services are available to all citizens of Albania and to all foreign companies and individuals. We are committed to providing the highest quality of service to our customers. Our services are available to all citizens of Albania and to all foreign companies and individuals.





KIB-20811008

Departamenti i Kontrollit Financiar / AXH  
Nr. Prot. 051647

Gjykata e Shkalles se Pare, Tirane

Tirane, 31 Tetor 2005

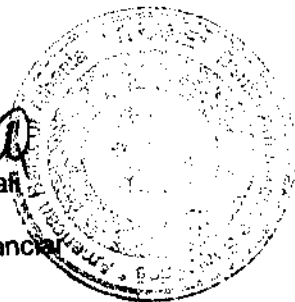
Lenda: Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise

I/E Nderuar

Ju konfirmojme se ne llogarine e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte derdhur me date 17 Dhjetor 2003 shuma prej USD 2,500,000 (dy milion e peseqind mije dollare amerikane).

Me respekt,

Adela Xhemali  
Zv President  
Kontrolli Financiar





KIB 20811008

888888  
WALK IN CUSTOMER  
WALK IN CUSTOMER

28 00 25

REF No: 000FINT0375310787

INTERNAL CREDIT ADVICE / CREDIT ADVICE

Kemi kënaqerim që ju informojmë që kemi kryer veprimin e nevojshëm në sistemin tuaj:

We are pleased to inform you that we have effected the following transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : 577000000  
Value Date : 17/07/2011

By Order Of : ABG

Amount Credited : 300,000,000.00

Details:

TRANSFER AMOUNT : 300,000,000.00

Additional Information:

INCREASING CAPITAL AGENCY SHARE  
HOLDER MEETING DEC 09 2010

Ju lutem të keni parasysh se ky është një vertetim i gjeneruar nga kompjuteri dhe nuk ka nevojë për kontrollim.

Një agjenci e re e Bankës Amerikane e Shqipërisë ka filluar aktivitetin në Qendren Financiare Shqiptare me shërbim ATM 24 orë në ditë.

Please note that this is computer-generated advice, and does not require any signature.

The American Bank of Albania has opened an Agency in the University Shopping Center with ATM service 24hours a day.



KIB-20811008

2005 NOV -1 A 9:35

**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE  
TIRANE**

Protokol nr 05/6539

Tirane, me 01.11.2005


**AUTORIZIM**

Me ane te ketij Akti, autorizohet *Av. Ledia Plaku* ne cilesine e Drejtores se Departamentit Juridik, si dhe *z. Markeljan Rriska*, jurist prane "Bankes Amerikane te Shqiperise - American Bank of Albania" Sh.A. (Banka), te cileve te dy se bashku ose vec e vec u jepet e drejte dhe tager e plote te perfaqesojne dhe mbrojne interesat e "Bankes Amerikane te Shqiperise" sh.a, ne gjykimin e Kerkeses drejtuar Gjykates se Shkalles se Pare - Tirane, me objekt: "*Depozitimin ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane, Zyra e Regjistrimit Tregtar - te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, date 18.10.2005, lidhur me Ndryshimin e Statutit nenet 4 dhe 6 si dhe Zmadhimin e kapitalit nepermjet kontributit te aksionerit te vetem, duke rritur vleren nominale te aksionit*".

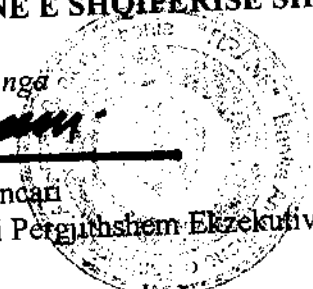
Perfaqesuesve te posacem u jepet e drejta e perfaqesimit gjyqesor te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane, si dhe ne te gjitha shkallet e tjera te gjykimit.

**AMERICAN BANK OF ALBANIA -  
BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE SH.A**

Perfaqesuar nga

  
Lorenzo Roncani

President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv





## **RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE AMERICAN BANK OF ALBANIA S.A.**

American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
October 18, 2005

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the American Bank of Albania, Rruga Ismail Qemali, Nr. 27, in Tirana, Albania, on Tuesday, October 18, 2005, at 1:00 p.m.

### **Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

### **By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

### **AMENDMENT TO CHARTER**

- Motion:** It was moved that the Shareholder agrees to amend Article 4 of the Charter of the American Bank of Albania to add to the list of the ABA's authorized activities the right to act as Government Securities Registrar. The ABA will have the authority to organize and administer the Securities Register according to the instructions and regulations of the Securities Commission. The ABA will offer the service of the registration of government securities and other securities as defined in Article 2 of Law nr. 8080, dated January 3, 1996, "On Securities," in order to provide at any time information about the ownership of the securities and the restrictions imposed on the ownership of the securities and the restrictions imposed on the ownership rights.
- Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

### **INCREASE IN CAPITAL**

- Motion:** It was moved that the capital of the American Bank of Albania be increased from USD 15,000,000 (fifteen million) to USD 27,000,000 (twenty-seven million). The increase of the capital shall be made through the increase of the par value of the shares from USD1.00 to

USD1.80. The increase in capital will be effected through transfer of US\$12 million from the retained earnings account.  
Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

### AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE

Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:

#### Article 6 - Capital

##### Total Share Capital

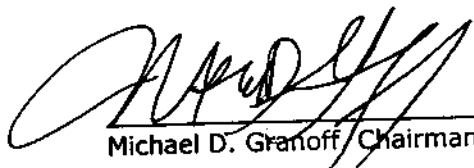
6.1 The total subscribed share capital of the Bank is USD 27,000,000 (twenty-seven million), and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is 15,000,000 (fifteen million) shares. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.

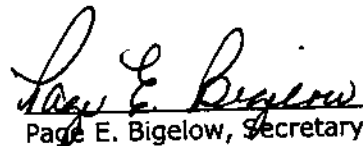
##### Paid-In Capital

6.2 The paid-in share capital of the Bank is USD 27,000,000 (twenty-seven million), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.

Action: The motion was approved unanimously with all shares voting in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 1:30 p.m.

  
Michael D. Granoff, Chairman

  
Page E. Bigelow, Secretary

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA TIRANE

Nr. 3647 Rep.

Dt 26.10.2005

VERTETIM

Vertetohet njesia me origjinalin

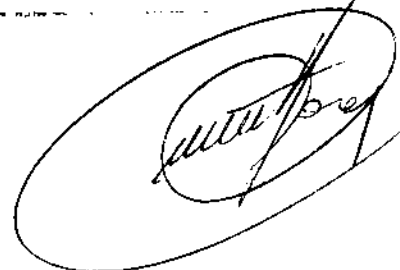
Nxjerrje nga \_\_\_\_\_

U paraqit nga \_\_\_\_\_

Saenime \_\_\_\_\_

NOTERE  
ENKELEIDA HOXHA





REPUBLIC OF ALBANIA  
TIRANA NOTARY CHAMBER  
REP. NO. 3645  
COL. NO. \_\_\_\_\_

**AUTHENTICATION**

Today on 26.10.2005, before me Notary Public, Enkeleida Hoxha member of Tirana Notary Chamber, with registered office in Tirana, Bul: "Bajram Curri", near Tirana District Court were presented personally the above-mentioned parties, for whose identity I the notary am certain based on their personal documents. The parties, in the presence of the translator Alma Kape signed the Resolution with their full and free will and I, the notary certify it according to the law.

**PUBLIC NOTARY**

**ENKELEIDA HOXHA**



NOTE PE  
ENKELEIDA HOXHA  
Tirane 26/10/2005

A large, stylized handwritten signature of Enkeleida Hoxha, written in black ink. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

**REZOLUTE E MBLEDHJES SE AKSIONEREVE TE  
BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A**

**Banka Amerikane e Shqipërisë  
Takim i Jashtëzakonshëm i Aksionerëve  
18 Tetor 2005**

Të Martën , më datën 18 Tetor, 2005, ora 1:00 p.m, në ambjentet Bankës Amerikane të Shqipërisë, Rruga Ismail Qemali, Nr. 27, Tiranë, Albania, u zhvillua takimi i jashtëzakonshëm i aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë.

**Të pranishëm**

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari  
Jeffrey T. Griffin

Përfaqësues të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptaro – Amerikan të Sipërmarrjeve, si aksioneri i vetëm, formuan një kuorum

**AMENDIM I STATUTIT**

**Propozimi:** U propozua që Aksioneri të pranojë amendimin e nenit 4 të Statutit të Bankës Amerikane të Shqipërisë për t'i shtuar të drejtën për të vepruar si Regjistruer i Letrave me Vlerë të Qeverisë listës së aktiviteteve të autorizuara të BASH. BASH ka të drejtë të organizojë dhe administrojë Regjistrin e Letrave me Vlerë në bazë të udhëzimeve dhe rregulloreve të Komisionit të Letrave me Vlerë. BASH ofron shërbimin e regjistrimit të letrave me vlerë të qeverisë dhe letrave të tjera me vlerë në bazë të nenit 2 të ligjit nr. 8080, datë 3 Janar, 1996 "Për Letrat me Vlerë" në mënyrë që të ketë të dhëna në çdo kohë për pronësinë e letrave me vlerë dhe kufizimeve për pronësinë e letrave me vlerë dhe kufizimeve të të drejtave të pronësisë.

**Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht

**RRITJA E KAPITALIT**

**Propozimi;** U propozua rritja e kapitalit të Bankës Amerikane të Shqipërisë nga USD 15,000,000 (pesëmbëdhjetë million) në USD 27,000,000 (njëzet e shtatë million). Rritja e kapitalit do të bëhet nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve nga USD 1 në USD 1.80. Rritja e kapitalit do të realizohet nëpërmjet transfertës së USD 12 milion nga llogaria e të ardhurave të pashpërndara.

**Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht

## AMENDIMI I NENIT 6 TE STATUTIT

Propozimi: U propozua amendimi i Nenit 6 të Statutit si më poshtë:

### **Neni 6 – Kapitali**

#### **Totali i Kapitalit Aksioner**

6.1 Totali i kapitalit aksioner të nënshkruar është USD 27,000,000 (njëzet e shtatë milion) dhe numri i aksioneve të autorizuara, mbi bazën e të cilit do të ndahet rezerva e kapitalit është 15,000,000 (pesëmbëdhjetë milion) aksione. Kapitali i nënshkruar i Bankës i atribuohet Aksionerit Themelues të Bankës.

#### **Kapitali i Paguar**

6.2 Kapitali aksioner i paguar i Bankës është USD 27,000,000 (njëzet e shtatë milion) i cili është kontribut i Aksionerit Themelues në cash

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me të gjitha votat pro.

Nuk ka të reja të tjera, mbledhja u shtye për në orën 1:30 p.m

\_\_\_\_\_  
Michael D. Granoff  
Kryetar

\_\_\_\_\_  
Page E. Bigelow, Sekretare



REPUBLIKA E SHQIPERISE SH.A  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR. 3695 REP.  
NR.        KOL.



### VERTETIM

Sot, me date 26.10.2005, para meje noteres Enkeleida Hoxha, notere e Dhomes se Noterise Tirane, me seli ne Bul: "Bajram Curri", prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane u paraqiten personalisht personat e mesiperme, per identitetin e te cileve u sigurova nga dokumentat personale te tyre, te cilet nenshkruan para meje me vullnet te lire dhe te plote Rezoluten e mesiperme, ne prani te perkthyeses dhe une noteria e vertetoj ate sipas ligjit.

### NOTERE

**ENKELEIDA HOXHA**  
Nenshkrimi, Vula

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 3646 Rep.



### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate tregullisht.

Tirane, me

26 7 2005

### NOTERE

NOTERE  
E K. E. T. 11  
Mare 1973

A handwritten signature in black ink, enclosed within a circular stamp. The signature is stylized and appears to be "Alma Kape". The circular stamp is partially obscured by the signature.



KIB-20811008

Departamenti i Kontrollit Financiar / AXH  
Nr. Prot. 05/667

2005 NOV -8 P 3 00

Gjykata e Shkalles se Pare, Tirane

Tirane, 31 Tetor 2005

Lenda: Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise

I/E Nderuar

Ju konfirmojme se ne llogarine e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte derdhur me date 17 Dhjetor 2003 shuma prej USD 2,500,000 (dy milion e peseqind mije dollare amerikane). Kjo shume eshte derdhur ne baze te vendimit te mbledhjes se Jashtezakonshme te Aksionereve te dates 16 shtator 2003.

Me respekt,

Adela Xhemali  
Zv President  
Kontrolli Financiar



KIB-20811008

Departamenti i Kontrollit Financiar / AXH  
Nr. Prot. 02/6670

2005 NGV -8 P 2: 59

Gjykata e Shkalles se Pare, Tirane

Tirane, 31 Tetor 2005

Lenda: Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise

I/E Nderuar

Ju konfirmojme se ne llogarine e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte derdhur me date 28 Tetor 2005 shuma prej USD 12,000,000 (dymbedhete milione dollare amerikane). Kjo shume eshte derdhur ne baze te vendimit te mbledhjes se Jashtezakonshme te Aksionereve te dates 18 Tetor 2005.

Me respekt,



Adela Xhemali  
Zv President  
Kontrolli Financiar

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR**  
**TIRANE**

**Nr. i Vendimit 19460/16**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TE VETEM**

Sot, me daten ~~14~~/11/2006, une Gjyqtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor – Tirane, Teuta Hoxha, pasi studiova kerkesen e paraqitur nga z. Lorenzo Roncari ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Shoqerise Aksionere “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” Sh.a, si dhe dokumentat e tjerë bashkengjitur:

**K O N S T A T O V A**

Shoqeria Aksionere “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise” Sh.a eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar nepermjet Vendimit te Gjykates se Rrethit – Tirane, nr. 19460, date 19.05.1998 dhe e ushtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr. 11, date 10.08.1998, leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem themelues i Bankes eshte “Albanian American Enterprise Fund -- Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermartjeve”.

Me Vendimin Nr. 19460/1, date 17.07.1998 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhete milion) Leke ne 500 000 000 (peseqind milion) Leke nepermjet emetimit te aksioneve te reja. Gjithashtu nepermjet ketij Vendimi eshte ndryshuar edhe selia e bankes ne adresen: Rruga “Ismail Qemali” Nr. 27, Tirane.

Me Vendimin Nr. 19460/2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar neni 8.1 i statutit dhe neni 5 i Aktit te Themelimit te Bankes, sipas Vendimit te Asamblese date 08.09.1998, duke u disponuar ndryshimi i numrit te anetareve te Bordit Drejtues te Bankes.

Me Vendimin Nr. 19460/3, date 16.02.1999 eshte pranuar doreheqja e Z. Piter J. E. Nice nga pozicioni i Drejtorit te Pergjithshem, duke u emeruar ne vend te tij, si Drejtori i Pergjithshem i Bankes Z. Lorenzo Roncari si dhe emerimi i Zj. Lauresha Basha ne postin e Zv. Sekretares se shoqerise.

Me Vendimin nr. 19460/4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Aksionereve.

Me Vendimin Nr. 19460/5, date 21.10.1999 eshte zmadhuar kapitali i Bankes nga 500 000 000 (peseqind milion) Leke ne 700 000 000 (shtateqind milion) Leke, nepermjet kontributit te Aksionerit te Vetem Themelues.

dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Zmadhimi i kapitalit kryhet nepermjet shlyerjes se menjehershme te vleres totale prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) nga ana e aksionerit te vetem "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve"; shume kjo e cila perbehet respektivisht nga shuma prej USD 2 300 000 (dy milion e treqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) qe transferohet nga llogaria e fitimeve te pashperndara dhe shuma prej LEKE 404 225 270 (katerqind e kater milion e dyqind e njezet e pese mije e dyqind e shtatedhete Leke) nga fitimi neto per muajin Qershor 2006.

Nepermjet dokumentacionit shoqerues te kerkeses vertetohet se me date 31.10.2006, eshte derdhur ne llogarine e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, shuma prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkura te Amerikes) ne zbatim te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Bankes date 10 Tetor 2006.

Gjithashtu ne mbledhjen e Asamblese se dates 10 Tetor 2006 eshte vendosur me qellim reflektimin e zmadhimit te kapitalit ne Statutin e Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, qe te ndryshohet Neni 6 i tij, si me poshte vijon:

#### **"Neni 6 – Kapitali**

##### **Kapitali total aksioner**

6.1 *Kapitali total aksioner i nenshkruar i Bankes eshte USD 33 400 000 (tridhete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 15 000 000 (pesembedhete milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksioner. Kapitali i nenshkruar i Bankes i perket teresisht Aksionerit Themelues.*

##### **Kapitali i paguar**

6.2 *Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33 400 000 (tridhete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte kontribut i Aksionerit Themelues ne para cash."*

Shoqeria ka bere kerkese per depozitimin e Vendimeve te Asamblese se Aksionereve te dates 10 Mars 2004; date 10.03.2005; date 16.03.2006 dhe date 10 Tetor 2006 si dhe te dokumentacionit shoqerues.

Kerkesa eshte e drejte dhe ne perputhje me ligjin dhe,

#### **PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit Nr. 7632, date 04.11.1992, "Per dispozitat qe rregullojne pjesen e pare te Kodit Tregtar"; Ligjit Nr. 8365, date 02.07.1998 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise"; Nenet 83, 128, 150, 152 te Ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare"; Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe

Formalitetet qe Duhet Respektuar nga Shoqerite Tregtare”, si dhe Statutit i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a

## V E N D O S A

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitim ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Bordit Drejtues te Aksionerit Themelues respektivisht: Vendimit te dates 10 Mars 2004 me ane te te cilit eshte riemeruar zj. Diane Blane dhe z. Cafo Boga ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh; Vendimit te dates 10.03.2005 me ane te te cilit eshte riemeruar z. Douglas G. Carlston dhe z. Thomas J. Murtagh ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh; dhe Vendimit te dates 16.03.2006 me ane te te cilit eshte riemeruar z. Michael D. Granoff, z. Domenick G. Scaglione dhe z. James H. Duffy ne cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh.
- Depozitim ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise Sh.a, te dates 10 Tetor 2006 se bashku me Vertetimet perkatese per transferimin e vleres prej USD 6 400 000 (gjashte milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), ne llogarine e kapitalit, per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a nga USD 27 000 000 (njezet e shtate milion dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 33 400 000 (tridhete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) zmadhim ky i cili kryhet nepermjet rritjes se vleres nominale te aksionit nga USD 1,80 (nje presje tetedhete dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes); si dhe ndryshimin e nenit 6 te Statutit me qellim reflektimin e ketij zmadhimi, ashtu sikunder percaktohet ne Vendimin e Asamblese se dates 10 Tetor 2006.
- Te urdheroj pasqyrimin e ndryshimeve perkatese ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor - Tirane.

GJYQTARE  
TEUTA HOXHA

veud 19460/1  
dy 5526

**KËRKESË**

**GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

**KËRKUESI:** Peter Nice, lindur më datë 3 July 1934, në Danham, Mbretëria e Bashkuar, dhe me numër pasaporte angleze B 379298.

**OBJEKTI:** Depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë ShA."

**BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 'Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar', Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" dhe Ligji Nr. 8075 "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë", datë 22.02.1996

*Be*  
*depozitimi*  
*17-07-98*  
*22.02.1996*

Sot më datë, 17/07/1998, Unë Peter Nice, me cilësinë e Sekretarit dhe Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.a duke u mbwshtetur në Nenin 33 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" si dhe Ligjin Nr. 7638 "Pwr Shoqwrirtw Tregtare" i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të bëjë depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate të vendimeve të asamblesë së jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a., vendime këto të cilat përbëjnë ndryshime në Statutin dhe në Aktin e Themelimit të kësaj Shoqërie. Asabmleja e jashtëzakonshme e aksionerëve e cila është mbledhur në datën 24 Qeshor, 1998 në orën 12.00 paradite në selinë e Shoqërisë "Studio Legale Tonucci" ku ishin të pranishëm Domenick G. Scaglione, Thoams L. Cranmer, Michael D. Granoff, James H. Duffy, të cilët përbëjnë quorumin, morri këto vcdime:

- Rritjen e kapitalin të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.a.nga 350,000.000 Lek në 500,000,000 Lek.
- Ndryshimin e adresën së "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.a. në adresën e mëposhtëme "Ismail Qemali" Nr.27, Tiranë.
- Rritjen e Aksioneve të Kapitalit shoqëror të "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.a nga 150,000 deri në 500,000,000 Lek

Bashkangjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve e cila është mbledhur në datën 24 Qeshor, 1998.

*Peter Nice*

PETER NICE



Nr. 1010 Rep.  
Nr. - Col.

### VËRTETIM

Sot, më datë 17/07/1998, në Zyrën e Noterisë, para meje Notes, u paraqit personalisht Z. Peter Nice, Qytetar Anglez me Nr. Pas. B379298, me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

Notere



*Pauline M...*  
*M...*

**VENDIM I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TE ORTAKËVE TE**

**AMERICAN BANK OF ALBANIA  
BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE Sh.A.**

Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 kate, Kati II, P.O. 8219, Tirana, Albania  
Tel: 355 42 21966; Fax: 355 42 41967 (phone/fax)

Asambleja e jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë u mbledh ditën e Mërkurë më datë 24 Qeshor 1998, në orën 12.00 paradite në selinë e Shoqërisë "Studio Legale Tonucci".

**Janë të pranishëm Personalisht**

Domenick G. Scaglione  
Thomas L. Cranmer  
Michael D. Granoff  
James H. Duffy-

**Të ftuar**

Charles L. Marinaccio  
Peter J.E. Nice



të cilët përbëjnë quorumin

**APROVIM I PROCESVERBALIT TË DATËS 20 PRILL 1998**

Propozim: U bë propozim të miratohet procesverbali i mbledhjes së datës 20 Prill, 1998.

Përgjigje: Propozimi u miratua në mënyrë unanime.

**PROPOZIM DREJTUAR GJYKATËS PËR TË NDRYSHUAR STATUTIN NË MËNYRË QË TË NDRYSHOHET KAPITALI SHOQËROR NGA 350,000,000 LEK DERI NË 500,000,000 LEK**

Propozim: U propozuar që Gjykata të bëjë ndryshimin e Statutit për të rritur kapitalin e shoqërisë nga 350,000,000 Lek në 500,000,000 Lek.

Përgjigje: Propozimi u miratua në mënyrë unanime.

**PROPOZIM DREJTUAR GJYKATËS PËR TË NDRYSHUAR AKTIN E THEMELIMIT PËR TË NDRYSHUAR ADRESËN E BANKËS**

Propozim: U propozuar që Gjykata të bëjë ndryshimin e Aktit të Themelimit për të ndryshura adresën e Bankës në "Ismail Qemali" Nr.27, Tiranë.

Përgjigje: Propozimi u miratua në mënyrë unanime.

**PROPOZIM DREJTUAR GJYKATËS PËR TË RRIJEN NUMRIN E AKSIONEVE NGA 150,000 NË KOHËN QË GJYKATA MUND TË MIRATOJË RRIJEN E KAPITALIT SHOQËROR DERI NË 500,000,000 LEK.**

Propozim: U propozuar që Gjykata të bëjë rritjen e Aksioneve nga 150,000 në kohën që Gjykata miraton kërkesën për Rritjen e Kapitalit shoqëror deri në 500,000,000 Lek

Përgjigje: Propozimi u miratua në mënyrë unanime.

REPUBLIKË E SHQIPËRIE

DREJTORIA E KËRKIMET DHE

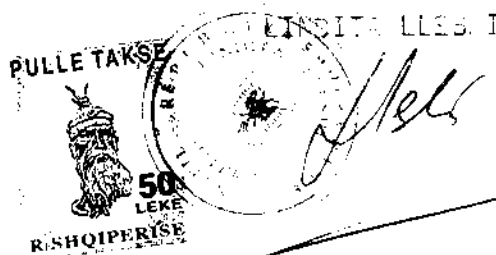
NR 1057 EP

NR 302 UL

SHKËRIM

miratohet nga Gjykata e 17.7.1990 (nëntëdhjetë tetë) për të bërë të mundur  
Liqinjtë e aksionit, të cilët janë të përbërë nga personat e shprehur më poshtë:  
i identifikojnë me të njëjtë emrin personat, të cilët kanë marrë pjesë në  
përbërjen e vendit të shprehur më poshtë, të cilët i kanë marrë aksionet e  
përbërjen e aksionit të shprehur më poshtë, në prani të përfaqësues të tyre të cilët  
kërkuan të miratohet kjo rritje.

ACTE NË



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**  
Nr. i Vendimit 19460/1

5526

**VENDIM**

Sot, më datë 19.07 1998, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, M. Dea pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Peter Nice me cilësinë e Sekretarit dhe drejtorit ekzekutiv të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur,

**KONSTATOVA:**

Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A është regjistruar me Vendim Nr. 19460, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, në datën 19 Maj 1998 dhe zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 12.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra nga Ligji Nr. 8075, datë 22.02.1996, "Për Sistemin Bankar të Republikës së Shqipërisë". Kjo shoqëri zhvillon aktivitet për një kohëzgjatje të pakufizuar dhe kapitali total i Bankës është treqind e pesëdhjetë milion (350,000,000) lek, dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilën do të ndahet ky kapital është tre milionë e pesëqind mijë (3,500,000) aksione me një vlerë nominale prej njëqind (100) lek për aksion.

Gjithashtu konstatoj se Z. Peter Nice me cilësinë e Sekretarit dhe Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A" i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate të vendimeve të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., vendime këto të cilat përbëjnë ndryshime në Statutin dhe në Aktin e Themelimit të kësaj Shoqërie. Asambleja e jashtëzakonshme e aksionerëve e cila është mbledhur në datën 24 Qeshor, ka marrë këto vendime:

1. Rritjen e kapitalin të Shoqërisë "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A nga 350,000,000 Lek në 500,000,000 Lek.
2. Ndryshimin e adresën së "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në adresën e mëposhtëme "Ismail Qemali" Nr.27, Tiranë.
3. Rritjen e Aksioneve të Kapitalit shoqëror të "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A nga 150,000 deri në 500,000,000 Lek

**PER KËTO ARSYE,**

Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato të bazuara në ligj,

## VENDOSA:

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Peter Nice, lindur më datë 3 Korrik 1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me numër pasaporte B379298, dhe të urdhëroj depozitimin në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të Vendimeve të Asamblesë së jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë “American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A.

17/07/1998.

**GJYQTARE**

*Margaret Deane*  
*Art Dera*



BANKA E SHQIPËRIE  
AMERICAN BANK OF ALBANIA

-Departamenti i Operacioneve Monetare-

Nr. 2263

Tirane, me 20 Korrik 1998

L e n d a : Konfirmim per hyrje fondesh

**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE Sh.A**  
**P.O Box 8319**

**T I R A N E**

Ju konfirmojme se ne favorin tuaj eshte derdhur shuma totale prej 3,000,000.00 (tremilione) USD (dollare amerikane), shume per te cilen eshte kredituar llogaria juaj ne USD prane nesh nr.2252055 dhe ce perfaqeson derchjen e kapitalit te American Bank of Albania-(Bankes Amerikane te Shqiperise Sh.A).

DREJTORI  
Marian GJERMENI



19460/2  
5759

**KËRKESË**

Gj. Akti No. 208/84  
dt. 1.10.93  
Haxhi

**GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

- KËRKUESI:** Z. Peter Nice, lindur më datë 03.07.1934, në Danham, Mbretëria e Bashkuar, dhe me numër pasaporte angleze B 379298, në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë referuar si "Banka").
- OBJEKTI:** Depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës.
- BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992, "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare"

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim Nr. 19460, datë 19.05.1998, të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe ka marrë licensën e ushtrimit të veprimtarisë si Bankë me Vendim Nr. 11, datë 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Investimeve Shqiptaro-Amerikan. Më datë 08.09.1998 është mbajtur Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës dhe në këtë mbledhje është marrë vendim të ndryshohet Seksionin 8.1 i Statutit dhe Neni 5 i Aktit të Themelimit të saj. Sot, më datë 28.09.1998, Unë Peter Nice, në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Bankës, duke u mbështetur në Nenin 33 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" si dhe Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1998, "Për Shoqëritë Tregtare", i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të bëjë depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës të datës 08.09.1998. Bashkëngjitur keni një kopje të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve Bankës.

*Handwritten notes:*  
Në depozitimet  
të bankës  
7-10.93  
Gjykatës  
Dok. Haxhi

**PETER NICE**

*Handwritten signature:*  
Peter Nice

Nr. 2334 Rep.  
Nr. 144 Kol.

**VËRTETIM**

Sot, më datë 28.09.1998, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres, u paraqit personalisht Z. Peter Nice, qytetar anglez me Pas. Nr. B379298, në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova pasaportën e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë, të cilën e nënshkroi përpara meje Noteres, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.



Notere  
**NOTERË  
DOLORES ZALOSHNIJA**



**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE e SHQUIPËRISË Sh.A**  
Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kete, Kati II, P.O. 8219, Tirana, Albania  
Tel: 355 42 41966; 355 42 41967 (phone/fax)

September 22, 1998

I, Page E. Bigelow, Corporate Secretary of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that an Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held on Friday, September 4, 1998, and that the attached minutes reflect the actions taken by the shareholder.

By Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

State of New York )  
County of New York)

On this 22nd day of September, 1998, before me came Ms Page E. Bigelow, to me known to be the Corporate Secretary of the American Bank of Albania, who being sworn before me, deposes and says that the attached minutes fully reflect the resolutions of the shareholder of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Miryan Camerini  
Notary Public

**MIRYAN CAMERINI**  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4763081  
Qualified In New York County  
Commission Expires June 30, 2000





American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
Minutes—September 4, 1998

**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE e SHQIPËRISË Sh.A**  
Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kate, Kati II, P.O. 8319, Tirana, Albania  
Tel: 355 42 41966; 355 42 41967 (phone/fax)

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at 14 East 60<sup>th</sup> Street in New York, New York, on Friday, September 4, 1998 at 9:45 a.m.

**Present By Proxy,**  
**representing the Founding Shareholder**

Domenick G. Scaglione  
Thomas L. Cranmer  
Michael D. Granoff  
James H. Duffy

**By Invitation**

Page E. Bigelow

and constituting a quorum.

**INCREASE IN NUMBER OF MEMBERS OF BANK BOARD**

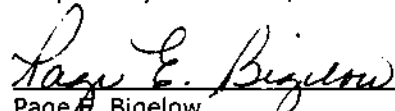
Motion: It was moved that section 8.1 of the Charter of the American Bank of Albania be amended as follows (new language underlined; old language in strike through type):

*The business and affairs of the Bank shall be managed by the Board of Directors, which shall be composed of five ~~nine~~ Directors appointed for a term of four years each. Other than the first Directors, the Board of Directors shall be elected by the General Assembly at an annual Regular Meeting. The Board shall be responsible for the formulation of policies and the supervision of the activity of the Bank. Upon their election to the Board and at the beginning of every year, the Directors shall inform in writing the Conflict of Interest Committee about all the actual or potential situations of conflict of interest in which they could be involved with the Bank. The general assembly may establish remuneration for the members of the Board of Directors.*

Action: The motion was unanimously approved with all the shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 9:50 a.m.

Respectfully submitted,



Page E. Bigelow  
Secretary



**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË Sh.A.**

**Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kate, Kati II, P.O. 8219, Tiranë, Shqipëri**  
**Tel: 355 42 41966; 355 42 419 67 (telefon/fax)**

22 Shtator 1998

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., betohem dhe vërtetoj se të premtën, më 4 shtator 1998, u mbajt Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., dhe se procesverbali bashkëngjitur pasqyron vendimet e marra nga aksionerët.

Prej: *Nënshkrimi*

---

Page E. Bigelow, Sekretare

Shteti i New York)  
Distrikti i New York)

Sot më datë 22 shtator 1998, përpara meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje si Sekretarja e American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., e cila m'u betua, deklaroi dhe tha se procesverbali bashkëngjitur pasqyron plotësisht Vendimin e Aksionerit të Bankës së mësipërme dhe se ajo e ka përgatitur atë në mënyrën më të mirë dhe të vërtetë të mundshme.

Prej: *Nënshkrimi*

---

Noter Publik

**Vula e Noteres**

**MIRYAM CAMERINI**  
**NOTER PUBLIK. Shteti New York**  
Nr. 31-4763081  
**E kualifikuar në Distriktin New York**  
E Drejta e Ushtrimit të Profesionit përfundon më 30 Qershor 2000



Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhja e Jasht. e Aksionerëve  
Procesverbali – 4 Shtator 1998

**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË Sh.A.**  
Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 Kate, Kati II, P.O. 8319, Tiranë, Shqipëri  
Tel: 355 42 41966; 355 42 419 67 (telefon/fax)

Të Premten, më 4 Shtator 1998 në orën 9:45 a.m. u mbajt Mbledhja e Jashtëzakonshme e aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë në 14 East 60<sup>th</sup> Street në New York.

**Të Pranishëm me Prokurë**  
**që përfaqësonin Aksionerin Themelues**

Domenick G. Scaglione  
Thomas L. Cranmer  
Michael D. Granoff  
James H. Duffy

**Të Ftuar**

Page. E. Bigelow

Që plotësojnë quorumin

**RRITJA E NUMRIT TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË BANKËS**

Propozimi: U propozua që seksioni 8.1 i Statutit të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A. të ndryshohet si më poshtë (gjuha e re është e nënvizuar dhe të mëparshmes i është hequr vizë):

Punët dhe biznesi i Bankës drejtohen nga Këshilli Drejtues i cili do të përbëhet nga ~~5 (pesë)~~ 9 (nëntë) Drejtorë të cilët emërohen për një periudhë katër vjeçare. Përveç Drejtorëve të parë, anëtarët e Këshillit Drejtues zgjidhen prej Asamblesë së Aksionerëve në Mbledhjen e Zakonshme vjetore. Këshilli është përgjegjës për hartimin e politikave dhe mbikqyrjen e aktivitetit të Bankës. Me zgjedhjen e tyre dhe në fillim të çdo viti, Drejtorët do të informojnë me shkrim Komitetin për Konfliktin e Interesave në lidhje me të gjitha situatat aktuale ose potenciale të konfliktit të interesave në të cilat ato mund të jenë të përfshirë me Bankën. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë dhënie shpërblimi për anëtarët e Këshillit Drejtues.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht.

Meqenëse nuk kishte më çështje të tjera biznesi, mbledhja u mbyll në orën 9:50 a.m.

Paraqitur me respekt,

Prej: *Nënshkrimi*

---

Page E. Bigelow,  
Sekretare



### VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më datë 01.10.1998, deklarova se versioni shqip i Vendimit të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., marrë më datë 04.09.1998, është një përkthim i saktë i versionit anglisht të këtyre dokumentave.

**PËRKTHYESE**

*Rovena Vezelaj*  
**Rovena Vezelaj**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA TIRANË**  
Nr. 2332 Rep.

### VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 01.10.1998, para meje Noteres Dolores Zaloshnja, u paraqit Rovena Vezelaj me Pas. Nr. 0614421, e njohur prej meje si përkthyes e Anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga anglishtja në shqip, njëllor me origjinalin Vendimin e Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., marrë më datë 04.09.1998, dhe e firmosi atë sipas rregullave.

**NOTER**

NOTERE  
DOLOBES ZALOSH NJA

*[Signature]*

PUBLE TAKSË



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**

Nr. i Vendimit 19460/2  
5759

**VENDIM**

Sot, më datë 7.10.1998, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Peter Nice me cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është regjistruar me Vendim Nr. 19460, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, në datën 19.05.1998, dhe ka marrë licensën e ushtrimit të veprimtarisë si Bankë me Vendim Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Investimeve Shqiptaro-Amerikan. Më datë 08.09.1998 është mbajtur Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës dhe në këtë mbledhje është marrë vendim të ndryshohet Seksionin 8.1 i Statutit dhe Neni 5 i Aktit të Themelimit të saj. Gjithashtu konstatoj se më datë 28.09.1998, Z. Peter Nice me cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Bankës i ka bërë Kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, Vendim i cili bën ndryshime në Seksionin 8.1 të Statutit dhe në Nenin 5 të Aktit të Themelimit të Bankës.

**PËR KËTO ARSYE,**

Meqenëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqenëse unë i gjej ato të bazuara në ligj,

**VENDOSA:**

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Peter Nice, lindur më datë 03.07.1934, në Dagenham, Mbretëria e Bashkuar dhe me Pas. Nr. B379298, në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Bankës;

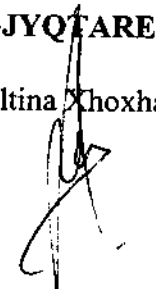
Të urdhëroj depozitimin në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës datë 08.09.1998.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 7.10.1998.

**GJYQTARE**

Altina Xhoxhaj



19460/3

Z. A. Xhoxhaj  
8.2.1999

**KËRKESË**

**GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

- KËRKUESI:** Lorenzo Roncari, lindur më datë 08.12.1933 në Vërrë, Itali dhe me numër pasaporte italiane 8.152.404.
- OBJEKTI:** Depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka").
- BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 'Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar', Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" dhe Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë".

Unë, i nënshkruari Lorenzo Roncari jam Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., (me poshtë "Banka") regjistruar me vendim nr. 19 460, datë 19.05.1998, dhe që vepron nëpërmjet licensës nr. 11, datë 11 Gusht 1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Në datën 10 dhjetor 1998 është mbledhur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve dhe aty ishin të pranishëm Domenick G. Scaglione, James H. Duffy, Michael D. Granoff, Charles L. Marinaccio, të cilët përbëjnë quorumin, dhe të ftuarit Page E. Bigelow, Cafo Boga, David Juliana, dhe Lorenzo Roncari. Në këtë mbledhje janë marrë disa vendime të rëndësishme që përbëjnë edhe ndryshime në statutin dhe aktin e themelimit të Bankës. Sot më datë, 08.02.1999, Unë Lorenzo Roncari, me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Nenin 33 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" si dhe Ligjin Nr. 7638 "Për Shoqëritë Tregtare" i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të bëjë depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës, vendim i cili përbën ndryshime të Aktit të Themelimit të kësaj Banke. Në Mbledhjen e Asamblesë u morrën këto vendime:

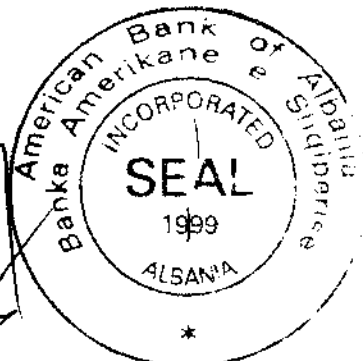
1. Pranimi i Dorëheqjes së Peter J. E. Nice nga pozicioni i Presidentit të Bankës;
2. Emërimi i Lorenzo Roncarit në pozicionin e Presidentit të Bankës;
3. Emërimi i Lauresha Basha në pozicionin e Zëvendës Sekretares së Bankës.

Bashkëngjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve të datës 10 dhjetor 1998.

*In depozitë  
Tiranë nd  
16.02.1999  
Gjykatës  
Xhoxhaj*

*Lorenzo Roncari*

Lorenzo Roncari



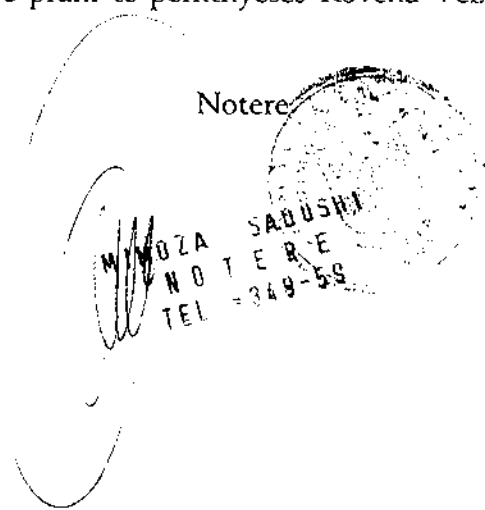


Republika e Shqipërisë  
 Dhoma e Noterisë Tiranë  
 Nr. Rep. P.R.E.....

213

VËRTETIM

Sot, më datë 08.02.1999, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres, u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian me Nr. Pas. 8152...Y.P.J., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje në prani të përkthyeses Rovena Vezelaj, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.



December 11, 1998

I, Page E. Bigelow, Corporate Secretary of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that a meeting of the Board of Directors of the American Bank of Albania was held on Thursday, December 10, 1998, and that the attached minutes reflect the actions taken by the Board of Directors.



By Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

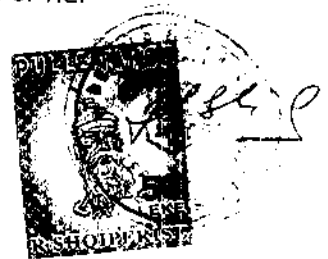
State of New York )  
County of New York)

On this 11th day of December, 1998, before me came Ms Page E. Bigelow, to me known to be the Corporate Secretary of the American Bank of Albania, who being sworn before me, deposes and says that the attached minutes fully reflect the resolutions of the Board of Directors of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Miriam Camerini  
Notary Public

MIRIAM CAMERINI  
Notary Public, State of New York  
No. 31-4763081  
Qualified in New York County  
Commission Expires June 30, 2000

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. 202 Rep. Dt. 16/12/99  
VERTETIM  
Vërtetohet se fotekepa është e  
njëjtë me origjinalin. Dokumenti  
u paraqit nga E. Bollanç  
Nr. Pasap. \_\_\_\_\_



NOTERE  
Finolite M.H.  
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. REP. 2820 DV 2/11/2/1998  
VERTETOHET NJESIA  
ME ORIGINALIN

PULLE TAKSE



NOTERE  
DOLORES ZALESENJA

*[Handwritten signature]*



publitate e Shqipërisë  
Noterëve  
Nr. 997 Rep.

Vërtetohet

Vërtetohet se edhe njësi me origjinalin  
e paraqitur nga hourosia Bashie

P.O. Box 8319  
Tirana - Albania

MINOZA NOTERË  
TEL = 349-3

TEL: +355 42 487 5314/516  
Fax: +355 42 487 62

SWIFT: USALALTR  
E-mail: aba@icc.al.eu.org



American Bank of Albania  
Board of Directors  
Minutes—December 10, 1998

A meeting of the Board of Directors of the American Bank of Albania was held at the Columbus Citizens House, 8 East 69<sup>th</sup> Street in New York, NY, on Thursday, December 10, 1998 at 10:45 a.m.

**Present in Person**

Domenick G. Scaglione  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff  
Charles L. Marinaccio

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Cafo Boga  
David Gentry  
David Juliana  
Lorenzo Roncari

constituting a quorum.

**APPROVAL OF THE MINUTES**

- Motion: It was moved that the Minutes of the Board meetings of October 6, 1998, be approved as presented (Attachment 1 to the Permanent Minutes).
- Action: The motion was unanimously approved.

**ACCEPTANCE OF THE RESIGNATION OF MARC NATHANSON**

- Motion: It was moved that the Board accept the resignation of Marc Nathanson from the Board.
- Action: The motion was unanimously approved.

**ACCEPTANCE OF RESIGNATION OF PETER J. E. NICE**

- Motion: It was moved that the Board accept the resignation of Peter J. E. Nice from the position of Chief Executive Officer as of November 8, 1998.
- Action: The motion was unanimously approved.

**APPOINTMENT OF LORENZO RONCARI AS CEO**

- Motion: It was moved that the Board appoint Lorenzo Roncari to the position of Chief Executive Officer of the American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë with all the powers of the President of the bank as specified under §8.8 of the Charter of the Joint Stock Company "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë".
- Action: The motion was unanimously approved.

**REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE**

Mr. Marinaccio, chairman of the Audit Committee and the Conflict of Interest Committee, commended the management of the Bank for their professionalism, attention to detail and commitment to cooperate with the committees.

Mr. Marinaccio reported that the Audit Committee had met in Rome with representatives from Deloitte Touche. They discussed issues regarding the external audit and assistance with the internal audit function. An additional area of discussion was the annual report that the law requires the auditors to produce. He reported that the Compliance Officer was in place and that they had received assurances that the Bank's computer system was Y2K compliant.

**REPORT OF THE CONFLICT OF INTEREST COMMITTEE**

Mr. Marinaccio reported that the Conflict of Interest Committee had reviewed the disclosure forms and deposit relationships with related parties and found that all was in compliance with the law and the Bank's conflict of interest policies. He reported that there was on going staff training in conflict of interest matters, with particular emphasis on the need for confidentiality. He noted that new disclosure forms would be distributed for filing at the beginning of the year.

**REPORT OF THE CEO**

Mr. Roncari reported on the economic situation in Albania, noting that some of the underlying assumptions of the original business plan were no longer true as was reflected in the financial report and proposed budget (Attachments 2 and 3 to the Permanent Minutes). He reviewed a number of features of Bank services that made the Bank unique in Albania. It was agreed that implementation of the Direct Customer Access System ("CAS") will provide an additional attractive service and should be undertaken.

Mr. Roncari will return to the Board with a revised business plan and financial projections.

**ACCEPTANCE OF THE RESIGNATION OF MATTHEW MACELLARO**

- Motion: It was moved that the Board accept the resignation of Matthew Macellaro from the position of Financial Controller Executive Officer.
- Action: The motion was unanimously approved.

**APPOINTMENT OF CHRISTOPHER PIERS BADCOE AS OPERATIONS MANAGER AND INTERIM FINANCIAL CONTROLLER**

- Motion: It was moved that the Board appoint Christopher Piers Badcoe to the position of Operations Manager and as the interim Financial Controller.
- Action: The motion was unanimously approved.

**APPOINTMENT OF ROBERTO CERISOLA SANTERO TO THE POSITION OF CREDIT OFFICER**

Motion:

It was moved that the Board appoint Roberto Cerisola Santero to the position of Credit Officer.

Action:

The motion was unanimously approved.

**APPOINTMENT OF LAURESHA BASHA TO THE POSITION OF ASSISTANT SECRETARY**

Motion:

It was moved that the Board appoint Lauresha Basha to the position of Assistant Secretary of the Corporation.

Action:

The motion was unanimously approved.

**ESTABLISHMENT OF NEW YORK REPRESENTATIVE OFFICE**

It was agreed that a New York presence for the Bank should be established for the purpose of providing information to potential customers. No new staff will be employed for this purpose.

**INCREASE IN THE AMOUNT OF THE SUBORDINATED LOAN**

Motion: It was moved that the Board approve increasing the amount of the subordinated loan between the American Bank of Albania and the Albanian-American Enterprise Fund from \$1.5 million to \$1.767 million.

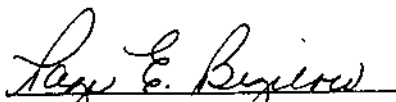
Action: The motion was unanimously approved.

**DATES FOR 1999 BOARD MEETINGS**

It was agreed that in 1999 the Board will meet on February 24, April 27, June 23, September 23, and December 7. The Secretary will confirm these dates with the members.

There being no further business, the meeting was adjourned at 2:10 p.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow, Secretary



11 dhjetor 1998

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë deklaroj dhe vërtetoj se të Enjten, më datë 10 dhjetor 1998 është mbajtur një mbledhje e Këshillit të Drejtuesve të American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë dhe se dokumenti i bashkëngjitur pasqyron propozimet e bëra dhe vendimet e marra prej Këshillit të Drejtuesve.

Prej *(nënshkrimi)*

Page E Bigelow, Sekretare e Këshillit të Drejtuesve

Shteti New York  
Distrikti New York

Sot më datë 11 Dhjetor 1998, para meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje të jetë Sekretarja e Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë, e cila duke u betuar më deklaroi dhe tha se dokumenti i bashkëngjitur reflekton plotësisht vendimet e Këshillit të Drejtuesve të Bankës së mësipërme dhe se ajo i ka zbardhur ato me mënyrën më të mirë të mundshme.

Prej *(nënshkrimi)*

Myriam Camerini, Notere Publike

<p><b>MYRIAM CAMERINI</b> Notere Publike Shteti New York Nr. 31-4763081 E licensuar në Shtetin New York licensa Skadon më 30 qershor 2000</p>
---



## EMËRIMI I LORENZO RONCARIT NË POZICIONIN E PRESIDENTIT

Propozimi: U propozua që Këshilli i Drejtuesve të emërojë Lorenzo Roncarin në pozicionin e Presidentit të American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë me të gjitha kompetencat e presidentit si parashikohet nga klauzola 8.8. e Statutit të Shoqërisë aksionere “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë”.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht.

### RAPORTI I KOMITETIT TË KONTROLLIT

Z. Marinaccio Kryetar i Komitetit të Kontrollit dhe Komitetit të Konfliktit të Interesave, lavdëroi drejtimin e Bankës për profesionalizmin, kujdesin për detajet dhe përkushtimin e tyre, për të bashkëpunuar me komitetet.

Z. Marinaccio raportoi se Komiteti i Kontrollit është mbledhur në Romë me përfaqësuesit e Deloitte Touche. Ata kanë diskutuar çështje në lidhje me kontrollin e jashtëm dhe ndihmës në lidhje me funksionimin e kontrollit të brendshëm. Një fushë tjetër diskutimi ishte dhe raporti vjetor që duhet të përgatitet sipas kërkesave të ligjit. Ai raportoi se Drejtori i Përputhshmërisë ishte caktuar dhe se ata ishin siguruar që sistemi kompjuterik i Bankës ishte në përputhje me Y2K.

### RAPORTI I KOMITETIT TË KONFLIKTIT TË INTERESAVE

Z. Marinaccio raportoi se Komiteti i Konfliktit të Interesave kishte shqyrtuar formularët e disclosure dhe marrëdhëniet më palët e lidhura dhe i kishte gjetur të gjitha në përputhje me ligjin dhe me politikat e Bankës në lidhje me konfliktin e interesave. Ai raportoi se ishin duke u zhvilluar trainime të mëtejshme me të gjithë stafin mbi çështjet e konfliktit të interesave, me një theks të veçantë mbi nevojën e konfidencialitetit. Ai vuri në dukje se në fillim të vitit do të shpërndareshin formularë të ri disclosure për t'u plotësuar në fillim të vitit.

### RAPORTI I PRESIDENTIT

Z. Roncari raportoi në lidhje me situatën ekonomike në Shqipëri, duke vënë në dukje se disa nga prezumimet bazë të planit të biznesit fillestar nuk ishin më të vërteta si dhe ishte paraqitur në raportin financiar dhe projekt buxhetin (Shtojca 2 dhe 3 e Procesverbalit Përfundimtar). Ai përshkroi një numër karakteristikash të shërbimeve të Bankës që e bëjnë Bankën unike në Shqipëri. U ra dakort se zbatimi i Sistemit të Hyrjes Direkte të Klientëve (CAS) do të sigurojë një shërbim shtesë dhe shumë tërheqës dhe si tillë ai duhet të kryhet.



Z. Roncari do t'i paraqesë Këshillit të Drejtuesve një plan biznesi të rishikuar dhe parashikimet financiare.

#### **PRANIMI I DORËHEQJES SË MATTHEW MACELLARO**

Propozimi: U Propozua që Këshilli i Drejtuesve të pranojë dorëheqjen e Matthew Macellaro nga pozicioni i Drejtorit Financiar.

Veprimi: Propozim u miratua unanimisht.

#### **EMËRIMI I CRISTOFER PIERS BADCOE SI DREJTOR OPERATIV DHE DREJTOR FINANCIAR I PËRKOHSHËM**

Propozimi: U propozua që Këshilli i Drejtuesve si Drejtor Operativ dhe si Drejtor Financiar i përkohshëm.

Veprimi: Propozim u miratua unanimisht.

#### **EMËRIMI I ROBERTO CERSIOLA SANTERO NË POZICIONIN E DREJTORIT TË KREDITIT**

Propozimi: U propozuar që Këshilli i Drejtuesve të caktojë Roberto Cersiola Santero në pozicionin e Drejtorit të Kreditit.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht.

#### **EMËRIMI I LAURESHA BASHA NË POZICIONIN E ZËVENDËS SEKRETARES**

Propozimi: U propozua që Këshilli i Drejtuesve të emërojë Lauresha Basha në pozicionin e Zëvendës Sekretares së Shoqërisë.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht.


#### **KRIJIMI I ZYRËS PËRFAQËSUESE NË NEW YORK**

U ra dakort se duhet të ketë një prezencë përfaqësimi të Bankës në New York për dhënie e informacionit klientëve të mundshëm. Nuk do të punësohet staf i ri për këtë qëllim.



**RRITJA E SHUMËS SË HUASË SË VARUR**

Propozimi: U propozua që Këshilli i Drejtuesve të miratojë rritjen e shumës së huasë midis American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë dhe Fondit të Investimeve Shqiptaro Amerikan nga 1.5 milionë dollarë në 1.767 milionë dollarë.



Primi: Propozimi u miratua unanimisht.

**DATAT PËR MBLEDHJET KËSHILLIT TË DREJTUESVE PËR VITIN 1999**

U miratua që në vitin 1999 Këshilli i Drejtuesve do të mbledhet më 24 Shkurt, 27 Prill, 23 Qershor, 23 Shtator, dhe 7 Dhjetor. Sekretarja do të konfirmojë këto data me të gjithë anëtarët.

Meqenëse nuk kishte më çështje të tjera biznesi, takimi u mbyll në orën 2:10 p.m.

Paraqitur me nderime

Prej *(nënshkrimi)*  
Page E. Bigelow

**VËRTETIM I PËRKTHIMIT**

Unë vërtetoj se sot, më 21.12.1998, deklarova se versioni shqip i dokumentit të mësipërm është një përkthim i saktë i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

ROVENA VEZELAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. 2827 Rep.



**VËRTETIM**

Vërtetoj se sot më datë 21.12.1998, para meje noterës, Dolores Zaloshnja, u paraqit Rovena Vezelaj, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkëngjitur nga anglishtja në shqip njëllor me origjinalin dhe e nënshkroi atë para meje noterës dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.

NOTERE

NOTERE  
DOLORES ZALOSHENJA

PULLE TAKSE



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**  
Nr. i Vendimit 19460/3

**VENDIM**

Sot, më datë 16.02.1999, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Banka është regjistruar me Vendim Nr. 19460, datë 19.05.1998, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra nga Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë". Ajo është lincensuar nga Banka e Shqipërisë me licensë nr. 11, datë 11 gusht 1998. Më datë 11 dhjetor 1998, është mbajtur një mbledhje e Asamblesë së Aksionerëve të Bankës në cilën janë marrë këto vendime që përbëjnë edhe ndryshime në aktin e themelimit dhe statutin e Bankës:

1. Pranimi i Dorëheqjes së Peter J. E. Nice nga pozicioni i Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
- 2. Emërimi i Lorenzo Roncarit në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
3. Emërimi i Lauresha Basha në pozicionin e Zëvendës Sekretares së Bankës.

Më datë 08.02.1999, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 10 dhjetor 1998

**PËR KËTO ARSYE,**

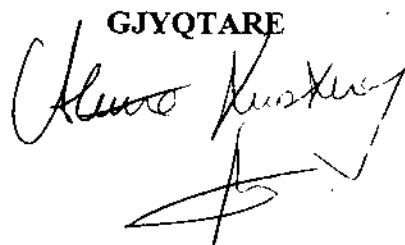
Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato të bazuara në Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë",

**VENDOSA:**

Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës dhe të urdhëroj depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate të Vendimeve të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 10 dhjetor 1998.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 16.02.1999.

**GJYQTARE**  




1946014  
6347

Z. A. Xhoxha  
28.3.1998

**KËRKESË**

**GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

- KËRKUESI:** Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të American Bank of Albania- Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A.
- OBJEKTI:** Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, datë 24.06.1998.
- BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

Unë, i nënshkruari Lorenzo Roncari jam Drejtor i Përgjithshëm i American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., (me poshtë "Banka") regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendim nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe që ushtron aktivitetin nëpërmjet licensës së dhënë prej Bankës së Shqipërisë, nr. 11, datë 11 gusht 1998. Në kopjen e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës, datë 24.06.1998, të depozituar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë ka një gabim shtypi të dukshëm jothelbësor. Gabimi konsiston në numrin e aksioneve që duhen emetuar për të arritur në një kapital prej 500,000,000 lekë. Kështu numri i aksioneve nuk është 150,000 (njëqind e pesëdhjetëmijë) aksione (numër i treguar në vendimin e përmendur më sipër), por 1,500,000 (një milion e pesëqindmijë) aksione. Ky gabimi shtypi është mbartur edhe në kërkesën bërë për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës datë 24.06.1998, nënshkruar prej Z. Piter Nice, i cili në atë kohë mbulonte postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës si dhe në Vendimin nr. 19460/1, datë 17.07.1998 të Gjykatës për pranimin e depozitimit të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës të datës 24.06.1998. Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës, e mbledhur në datë 24 shkurt 1999, pasi e konstatoi këtë gabim, vendosi ta korrigjojë atë. Gjithashtu në këtë mbledhje u vendos t'i kërkohej Gjykatës së Rrethit Tiranë korrigjimi i këtij gabimi duke u mbështetur në Nenin 17 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", si dhe depozitim e vendimit pranë Regjistrit të Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Bashkëngjitur do të gjeni:

1. Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës datë 24 shkurt 1999;
2. Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës datë 24 qershor 1998; dhe
3. Vendimin nr. 19460/1 5526, datë 17 korrik 1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

*Lu Shkurtaj*  
*Lu Shkurtaj*  
 18.03.1998  
 Lorenzo Roncari  
 Drejtor i Përgjithshëm

Republika e Shqipërisë  
Dhoma e Noterisë Tiranë  
Nr. Rep. ...396.....

### VËRTETIM

Sot, më datë 18.03.1999, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres. *Luolita M...*  
u paraqit personalisht Z. Lorezo Roncari, qytetar italian me Nr. Pas. 815249J, me zotësi të  
plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më  
deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë,  
Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje në prani të përkthyeses Rovena Vezelaj, dhe unë e  
vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.



Notere

*Luolita M...*  
*H...*

American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
Decision of the Extraordinary Meeting

24 February 1999

An extraordinary Meeting of the Shareholders of the American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë was held (hereinafter “the Bank”) was held in New York, on February 24, 1999 where the following persons were present:

**In Person**

**Domenick Scaglione**  
**Thomas L. Cranmer**  
**Michael D. Granoff**  
**Charles L. Marinaccio**

**By Invitation**

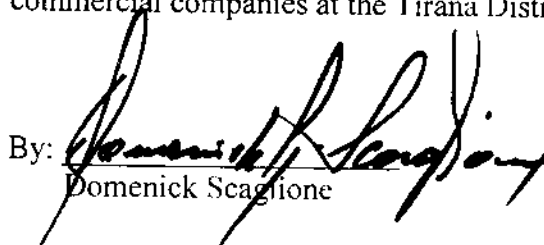
**Page Bigelow**  
**Cafo Boga**  
**David Gentry**  
**Lorenzo Roncari**

**Constituting a quorum**

The Extraordinary Meeting of the Shareholders considered and decided the following:

The extraordinary Meeting of the Shareholders noted that in the decision of the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the Bank, dated 24 June 1998, under the item denominated “*Proposal to increase the number of shares by 150,000 at such time as the court may approve a petition to increase the share capital to 500,000,000 lekë*” there is an obvious not substantial typing mistake. The number of the shares to be issued for increasing the capital of the Bank from 350,000,000 *lekë* to 500,000,000 *lekë* must be 1,500,000 (one million five hundred thousands) and not 150,000 (one hundred fifty thousands) (the nominal value of the shares is 100 (one hundred) *lekë* per share) as indicated in the decision.

Therefore the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the Bank decided to correct the number of shares from 150,000 (one hundred fifty thousands) to 1,500,000 (one million five hundred thousands) and to deposit this decision with the register of the commercial companies at the Tirana District Court

By:   
Domenick Scaglione

By:   
Lauresha Basha

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. 399 Rep.

### VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 01.03.1999, para meje noteres, Lindita Lleshi, u paraqitën personalisht Z. Domenick Scaglione, qytetar amerikan, pas. no. Z72023572, dhe Z. Lauresha Basha, qytetare shiptare, me dokument identifikimi .../4.1.5/.../8..., të cilën, përkatësisht në cilësinë e kryetarit të Asamblesë së Aksionerëve dhe Zv. Sekretares së American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A., më deklaruan se e kanë hartuar dokumentin e mësipërm jashtë zyrës së noterit, por me vullnetin e tyre të lirë, dokument të cilin, në praninë e përkthyeses Erinda Ballanca, e nënshkruan përpara meje noteres dhe unë noterja e vërtetoj sipas ligjit.

*Përkthyes*  
*Erinda Ballanca*

PULLE TAKSE



NOËRE  
*Lindita Lleshi*  
*Lauresha Basha*

Banka Amerikane e Shqipërisë  
Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve  
Vendimi i Asamblesë së Jashtëzakonshme

**AMERICAN BANK OF ALBANIA**  
**BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE Sh.A.**

Rruga Ismail Qemali, Pall. 14 kate, Kati II, P.O. 8219, Tirana, Albania  
Tel: 355 42 21966; Fax: 355 42 41967 (phone/fax)

24 Shkurt 1999

Më datë 24 Shkurt 1999, është mbajtur Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Amerikan Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë (më poshtë "Banka"), në të cilën mermin pjesë:

**Personalisht**

**Të ftuar**

**Domenick Scaglione**  
**Thomas L. Cranmer**  
**Michael D. Granoff**  
**Charles L. Marinaccio**

**Page Bigelow**  
**Cafo Boga**  
**David Gentry**  
**Lorenzo Roncari**

**Të cilët përbëjnë quorumin**

Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve shqyrtoi dhe vendosi si më poshtë vijon:

Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës vuri re se në vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, datë 24 Qershor 1998, nën titullin e emërtuar "*Propozim për të rritur numrin e aksioneve me 150.000 aksione në momentin që gjykata do të miratojë kërkesën për të rritur kapitain e shoqërisë në 500,000,000 lekë*" ka një gabim shtypi të dukshëm dhe jothelbësor. Numri i aksioneve të emetuara për rritjen e kapitalit të shoqërisë prej 350,000,000 lekë në 500,000,000 lekë duhet të jetë 1.500.000 (një milion e pesëqindmijë) aksione dhe jo 150.000 (njëqind e pesëdhjetëmijë) (vlera nominale e aksioneve është 100 (njëqind) lekë për aksion) siç është shkruar në vendim.

Për këto arsye u vendos korrigjimi i numrit të aksioneve nga 150.000 (njëqind e pesëdhjetëmijë) në 1,500,000 (njëmilion e pesëqindmijë) dhe depozitimin e këtij vendimi pranë Regjistrat të Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Prej (Nënshkrimi)  
Domenick Scaglione,

Prej: (Nënshkrimi)  
Lauresha Basha

## VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 18/3/1999, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i saktë i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

*Erinda Ballanca*  
Erinda Ballanca

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 392 Rep.

## VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 18.3.1999, para meje noterit, ...*L. M.*..., u paraqit Rovena Vezelaj, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkëngjitur nga anglishtja në shqip njëllor me originalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.

NOTERE

*Jushite M.*  
*M.S.*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
GJYKATA E RRETHIT TIRANË  
Nr. i Vendimit 19460/4  
6347

### VENDIM

Sot, më datë 19.03.1999, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

### KONSTATOVA:

Banka është regjistruar me Vendim Nr. 19460, datë 19 maj 1998, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë. Ajo është lincensuar nga Banka e Shqipërisë me licensë nr. 11, datë 11 gusht 1998. Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës, e mbledhur në datë 24 shkurt 1999, konstatoi se në Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës, datë 24 qershor 1998, të depozituar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë ka një gabim shtypi të dukshëm jothelbësor. Gabimi konsiston në numrin e aksioneve që duhen emetuar për të rritur kapitalin nga 350,000,000 lekë në 500,000,000 lekë. Kështu numri i aksioneve nuk është 150,000 (njëqindpesëdhjetëmijë) aksione (numër i treguar në vendimin e përmendur më sipër), por 1.500,000 (një milionpesëqindmijë) aksione. Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës, e mbledhur në datë 24 shkurt 1999, vendosi të korrigjojë gabimin. Më datë 18.03.1998, Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Nenin 17 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" i ka bërë kërkesë Gjykatës të të miratojë korrigjimin e gabimit të dukshëm jothelbësor të shtypit dhe të depozitojë vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës datë 24 shkurt 1999.

### PËR KËTO ARSYE,

Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato të bazuara në Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë", dhe në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

### VENDOSA:

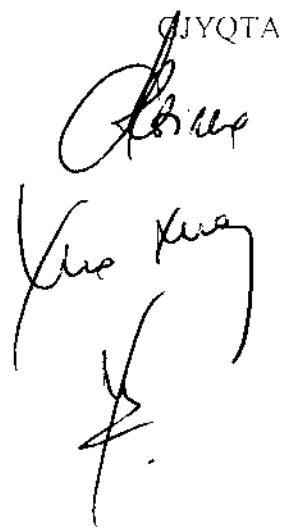
- Të pranoj kërkesën e bërë nga Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
- Të urdhëroj depozitim të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë të 24 shkurt 1999.
- Të ndahen regjistrimet nga njëri tjetri me vizë të kuqe;

- Të bëhen shënime të përkatëse në kolonën .4.1, rreshti ...2..., gërma ...9.

Kundër vendimit lejohet ankim.

Tiranë, më 19.03.1999

GJYQTARE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. K. K.', written over the printed word 'GJYQTARE'.



19460/5  
Y226

Z. A. Xhoj  
16.7.1999

**KËRKESE**

**GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

- KËRKUESI:** Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (me poshtë "Banka").
- OBJEKTI:** Depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit datë 27 prill 1999 të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A.
- BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" dhe Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Ndërmarrjeve Shqiptaro-Amerikan. Më datë 27.04.1998 është mbajtur Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës dhe në këtë mbledhje janë marrë disa vendime. Sot më datë 27.04.1999, unë Lorenzo Roncari, me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" si dhe Ligjin Nr. 7638 "Për Shoqëritë Tregtare" i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të bëjë depozitim në regjistrin e shoqërive tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës vendim i cili bën ndryshime në Statutin e Bankës.

Bashkangjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës datë 27 prill 1999, si dhe dokumenta të tjera shoqëruese.

*Per deponuar*  
*beres dhe origj*  
*Guano nu*  
*21.10.1999*  
*Ymet*  
*Xhoj*

Z. Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. Rep. 1558

### VËRTETIM

Sot, më datë 14.07.1999, para meje Noteres Lindita Lleshi, u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "American Bank of Albania- Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

Notere



*Lindita Lleshi*  
*[Signature]*



July 22, 1999

I, Page E. Bigelow, Corporate Secretary of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that an Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held on Tuesday, April 27, 1999, and that the attached excerpt from the minutes reflect the actions taken by the shareholder.

By Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

State of New York)  
County of New York)

On this 22<sup>nd</sup> day of July, 1999, before me came Ms Page E. Bigelow, to me known to be the Corporate Secretary of the American Bank of Albania, who being sworn before me, deposes and says that the attached minutes fully reflect the resolutions of the shareholder of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Stambor Skell  
Notary Public

SHKËNIA FURNIZUESIAJ  
Notary Public, State of New York  
No. 115,199,3273  
Qualified in Dutchess County  
For the term ending Oct. 18, 19...*97*

REPUBLIKA E SHQIPËRISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. *1707* Rep Dt. *28/7/99*  
VERTETIM  
Vertetohet se fotokopja është e  
njëjtë me origjinalin. Dokumenti  
u paraqit nga z. P. Bigelow  
Nr. Pasap. \_\_\_\_\_

NOTERE



*Justin Le Skell*  
*Skell*



**American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
Minutes—April 27, 1999**

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the Columbus Citizens House, 8 East 69<sup>th</sup> Street in New York, New York, on Tuesday, April 27, 1999 at 3:45 p.m.

**Present In Person**

**By Invitation**

**Excused**

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

Page E. Bigelow  
David Gentry

Thomas L. Cranmer

representing the Shareholder and constituting a quorum.

**PROPOSAL TO CONVERT THE SUBORDINATED LOAN TO EQUITY**

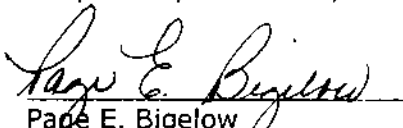
The Board of the ABA has requested the Shareholder to consider converting all or part of the subordinated loan into equity.

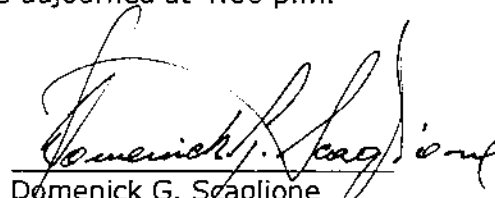
Motion: It was moved that Shareholder increase the capital of the ABA to Lek 700,000,000 (seven hundred million). Such increase will be effected by issuing 2,000,000 (two million) new shares. The sole shareholder hereby authorizes the conversion of part of the Subordinated Loan in the amount of US\$1,167,000 (one million one hundred sixty seven thousand dollars ) in order to pay in part of the new subscribed shares, provided that such a plan meet the approval of the Bank of Albania. The value of such part of the Subordinated Loan will be determined by an Authorized Public Accountant to be appointed by the ABA's President. After the conversion, the ABA will pay the remaining amount of the Subordinated Loan, US\$600,000 (six hundred thousand dollars) in advance, to the Shareholder in order to extinguish the Subordinated Loan.

Action: The motion was unanimously approved with all shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 4:00 p.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Domenick G. Scaglione  
Chairman

[Letër me kokë e American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë]

22 korrik 1999

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë deklaroj dhe vërtetoj se të martën, më 27 prill 1999 u mbajt një Mbledhje e Jashtëzakonshme e Aksionerëve dhe se dokumenti i bashkëngjitur pasqyron vendimet e marra prej aksionerit.

Prej *(nënshkrimi)*

Page E Bigelow, Sekretare e Këshillit të Drejtuesve

Shteti New York)

Distrikti New York)

Sot më datë 22 korrik 1999, para meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje të jetë Sekretarja e Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë, e cila duke u betuar më deklaroi dhe tha se dokumenti i bashkëngjitur reflekton plotësisht vendimet e aksionerit të Bankës së mësipërme dhe se ajo i ka paraqitur ato me mënyrën më të saktë të mundshme.

Prej *(nënshkrimi)*

Notere Publike

**SHANTA MANHORALALL**  
Notere Publike, Shteti i New York  
Nr. 01MA5019273  
E licënuar në Distriktin Queens  
Licënsa Skadon më 18 tetor 1999

(vula e thatë)

[Letër me kokë e American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë]

**American Bank of Albania-  
Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhja e Jashtëzakonshme e  
Aksionerëve  
Procesverbal-27 prill 1999**

Të martën, më 27 prill 1999, në orën 15:45, u mbajt një Mbledhje e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë në Columbus Citizens House, 8 East 69<sup>th</sup> Street in New York, New York,

**Të pranishëm personalisht**

Domenic G. Scaglione  
Cafo Boga  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
David Gentry

**Jo të pranishëm**

Thomas L. Cranmer

që përfaqësojnë Aksionerin dhe përbëjnë quorum.

**PROPOZIM PËR TË KONVERTUAR HUANË E VARUR NË KAPITAL**

Bordi i ABA i ka kërkuar Aksionerit të konsiderojë konvertimin e të gjithë apo të një pjese të Huasë së Varur në kapital.

**Propozimi:** U propozua që Aksioneri të rrisë kapitalin e ABA në 700,000,000 (shtatqind milion) lekë. Një rritje e tillë do të kryhet duke emetuar 2,000,000 (dy milionë) aksione të reja. Aksioneri i vetëm autorizon me anë të këtij dokumenti konvertimin e një pjese të Huasë së Varur prej USD 1,167,000 (një milion e njëqind e gjashtëdhjeteshtatë mijë dollarë amerikanë) me qëllim që të paguajë një pjesë të aksioneve të reja, duke parashikuar që një plan i tillë të miratohet nga Banka e Shqipërisë. Vlera e kësaj pjese të Huasë së Varur do të përcaktohet nga një Ekspert Kontabël i Autorizuar që do të emërohet nga Presidenti i ABA. Pas konvertimit, ABA do t'i paguajë shumën e mbetur të Huasë së Varur në masën USD 600,000 (gjashtëqind mijë dollarë amerikanë), Aksionerit me qëllim që të shlyejë Huanë e Varur.

**Vendimi:** Propozimi u miratua unanimisht me të gjitha aksionet e votuara pro.

Duke mos pasur çështje të tjera për diskutim, mbledhja u mbyll në orën 16:00.

Paraqitur me respekt,

{firma}

Page E. Bigelow  
Sekretare

{firma}

Domenick G. Scaglione  
Kryetar

VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 28.07/1999, deklarova se versioni shqip i dokumentit është një përkthim i saktë i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

*Erinda Ballanca*  
Erinda Ballanca

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. 1706 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më 28.07/1999, përpara meje, noteres, Lindita Lleshi, u paraqit Erinda Ballanca, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, e cila më deklaroi se ka përkthyer dokumentin e mësipërm nga anglisht në shqip, njëlloj me origjinalin, dhe e nënshkroi atë përpara meje, noteres, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE



*Lindita Lleshi*  
*Meje*



Tirane me 18 tetor 1999

## **Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise**

Konfirmojme se ne llogarite e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte derdhur me date 27 shtator 1999 shuma USD 1.167.000 (nje milion e njeqind e gjashtedhete e shtate mije). Kursi zyrtar i shkembimit ishte USD 1 = Lek 134.82. Shuma ne leke e derdhur eshte 157.334.940 (njeqind e pesedhete e shtate milion e treqind e tridhete e kater e nenteqind e dyzet)

Albana Ferraj  
Kontrolli Financiar



AMERICAN BANK OF ALBANIA  
TIRANA

DATE 20/5/99

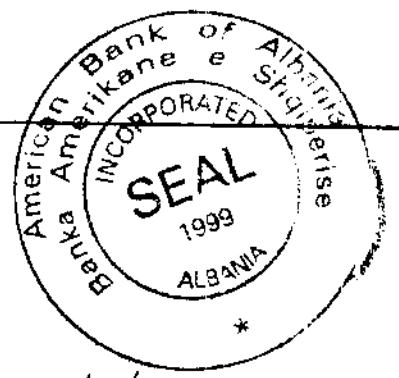
CREDIT PAID IN CAPITAL

Account number 9250010017 Value date (if different from voucher date) 19/5/99

Details	Ccy	Amount
ADDITIONAL CAPITAL	\$	600,000.00
	\$	600,000.00

Prepared by [Signature] 20/5

Checked by [Signature] 20/5



AMERICAN BANK OF ALBANIA  
TIRANA

DATE 20/5/99

DEBIT Chase Manhattan

Account number 4100016007 Value Date (if different from voucher date) 19/5/99

Details	Ccy	Amount
PAID IN CAPITAL	\$	600,000.00
ONLY INTERNALLY		
	\$	600,000.00

Prepared by [Signature] 20/5/99

Checked by [Signature] 20/5

AMERICAN BANK OF ALBANIA  
TIRANA

DATE: 28/9/19

**DEBIT** Chase Moshaj

Account number: 4100016007

27/9/19

Details: Cop Increase on per Board decision \$ 1.167.000

\$ 1.167.000



Prepared by:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
28/9

AMERICAN BANK OF ALBANIA  
TIRANA

DATE 28/9/99

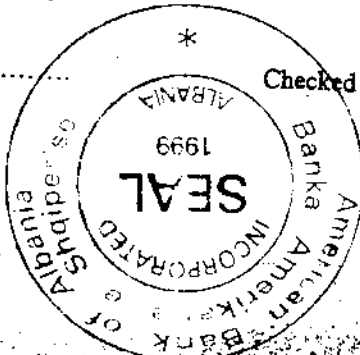
**CREDIT** Paid up capital .....

Account number 9250040017... Value date (if different from voucher date) 27/9/99

Details	Ccy	Amount
Capital increase as per board decision	\$	1.167.000
exch rate BOA 27/9/99		
# = 134.81 Lek		
	\$	1.167.000

Prepared by *[Signature]*

Checked by *[Signature]* 28/9



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**  
Nr. i Vendimit 19460/5

8226

**VENDIM**

**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë ...10.1999, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. (më poshtë "Banka"), si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Banka është regjistruar me Vendim Nr. 19460, datë 19.05.1998, në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra nga Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë". Ajo është lincensuar nga Banka e Shqipërisë me licensë nr. 11, datë 11 gusht 1998.

Më datë 27 prill 1999, është mbajtur një mbledhje e Asamblesë së Aksionerëve të Bankës në cilën janë marrë këto vendime që përbëjnë edhe ndryshime në statutin e Bankës:

1. Rritja e kapitalit të Bankës Amerikane të Shqipërisë nga 500,000,000 (pesëqind milionë) lek në 700,000,000 (shtatëqind milionë) lek;
3. Rritja e kapitalit do të bëhet nëpërmjet emetimit të 2,000,000 (dy milionë aksioneve të reja) me vlerë 100 (njëqind) lek për aksion secila prej të cilave 1,573,350 aksione janë paguar nga aksioneri në para dhe pjesa tjetër janë nënshkruar dhe do të paguhet në përputhje me dispozitat e statutit të Bankës Amerikane të Shqipërisë.

Më datë 16.7.1999, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 127.04.1999

**PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare",

**VENDOSA:**

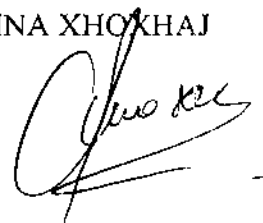
1. Të pranoj kërkesën e bërë nga Z. Lorenzo Roncari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës;
2. Depozitimën në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 27 prill 1999;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. 1.5..., dhe nr. rendor 2...f...g... në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në shkallë të dytë.

U shpall në Tiranë sot, më datë 21...10.1999.

**GJYQTARE**

ALTINA XHOXHAJ





19460/6  
KËRKESË  
21.09.2000

21 M. D. g. g. g.  
25 APR. 2000  
[Signature]

GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR

**KËRKUESI:** "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë Z Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J (më poshtë "Banka").

**OBJEKTI:** Depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit datë 21 dhjetor 1999 të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A.

**BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" dhe Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".  
*Te depozitohet kërkesa me anemë un 27/4/2000*

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri vetëm i Bankës është Fondi i Ndërmarrjeve Shqiptaro-Amerikan.  
*[Signatures]*

Me vendim nr. 19460/1, datë 17.7.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350,000,000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë në 500,000,000 (pesëqind milionë lekë). Me vendim nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të drejtorëve të Bankës. Me vendim 19460/3, 16.02.199 është ndryshuar drejtori i përgjithshëm i Bankës dhe në vend të Z. Piter J. E. Nice është caktuar Z. Lorenzo Roncari dhe është emëruar Zv. Sekretarë e Shoqërisë Znj. Lauresha Basha. Me vendim nr. 19460/34, datë 19.03.1999 janë korigjuar disa gabime shtypi të një vendimi të asamblesë së ortakëve. Me vendim nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500,000,000 pesëqind milionë lekë në 700,000,000 shtatëqind milionë lekë.  
*shprehur nga aksionerëve 21.12.99*  
*[Signatures]*

Rregullorja nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënie e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë" parashikon se:

"Pagesa e shumës minimale të kapitalit fillestar mund të bëhet në monedhë shqiptare (lek) ose në dollarë amerikanë që përbën kundërvleftën e kapitalit të shprehur në lek, vlerësuar me kursin mesatar të këmbimit të ditës USD/lek, të llogaritur nga Banka e Shqipërisë në datën e pagimit të licensës. Pasqyrimi i tij në kontabilitet bëhet në monedhën e paguar".

Në bazë të kësaj rregulloreje që nga ky moment Banka Amerikane e Shqipërisë e ka mbajtur gjithnjë në USD kapitalin e saj. Banka e Shqipërisë i ka kërkuar Bankës Amerikane që ta shprehë kapitalin dhe aksionet e saj në dokumentat themelore të saj në USD përderisa edhe në realitet kapitali mbahet në USD. Më datë 21 Dhjetor 1999 është mbajtur mbledhja e jashtëzakonshme e aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në të cilën është vendosur:

“Të shprehet kapitali aksioner dhe aksionet në të cilën ai është ndarë në USD me kusht që një e tillë të jetë në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe të pranohet nga gjykata e Tiranës.”

Në të njëjtën mbledhje është vendosur edhe ndryshimi i nenit 6.1 dhe 6.2 i Statutit të Shoqërisë si më poshtë vijon:

**Kapitali Total Aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i nënshkruar i Bankës është katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë USD (\$4,767,000) dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilët duhet ndarë ky kapital është katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë (4,767,000) aksione me vlerë nominale një USD (\$1) për aksion. Kapitali aksioner i kontribuar i Bankës i takon tërësisht nga Aksioneri Themelues.

**Kapitali Fillestar i Paguar**

6.2 Pjesa fillestare e paguar e kapitalit aksioner të kontribuar të Bankës është pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatë dhe 56 cent USD (\$551,007.56), dhe jepet nga Aksioneri Themeltar në kesh. Shuma që mbetet nga kapitali aksioner i kontribuar mund të paguhet në një ose më shumë këste, sipas vendimit të Këshillit të Drejtuesve.

Sot më datë 3.4.2000, unë Lorenzo Roncari, me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare” si dhe Ligjin Nr. 7638 “Për Shoqëritë Tregtare” i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të bëjë depozitim në regjistrin e shoqërive tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës vendim i cili bën ndryshime në Statutin e Bankës.

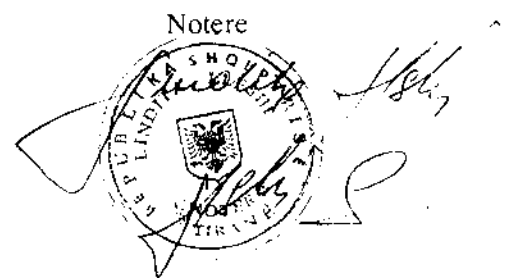
Bashkëngjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës datë 21 dhjetor 1999, si dhe dokumentat e tjerë shoqëruese.

Z. Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. Rep. 618

**VËRTETIM**

Sot, më datë 3.4.2000, para meje Noteres Lindita Lleshi, u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë “American Bank of Albania- Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.





REPUBLIKA E SHQIPËRISE

NOTERIA TIRANË

Venteshetorësisht

me numër nën

NR 1803/99 DT. 04.04.2000

PULLE TAKSE



25 March 2000

I, Page E. Bigelow, Corporate Secretary of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that an Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held on Tuesday, December 21, 1999, and that the attached minutes reflect the actions taken by the shareholder.

By Page E. Bigelow

Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors

State of New York)  
County of New York)

On this 25<sup>th</sup> day of March 2000, before me came Ms Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached minutes fully reflect the resolutions of the shareholder of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Elizabeth Hernandez  
Notary Public

ELIZABETH HERNANDEZ  
Notary Public, State of New York  
No. 01HE5047225  
Qualified in Bronx County  
Commission Expires 7/31/01





**American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
Minutes—December 21, 1999**

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, in New York, New York, on Tuesday, December 21, 1999 at 5:30 p.m.

**Present In Person**

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

**By Invitation**

Page E. Bigelow

representing the Shareholder and constituting a quorum.

**PROPOSAL TO DENOMINATE THE SHARE CAPITAL IN USD**

- Motion: It was moved that the Shareholders approve the proposal to denominate the share capital of the American Bank of Albania and the shares in USD, subject to the condition that such denomination is allowed by the Albanian legislation in force and is accepted by the court of Tirana.
- Action: The motion was unanimously approved with all shares being voted in favour.

**AMENDMENT OF ARTICLE 6.1 OF THE CHARTER**

- Motion: It was moved that clauses 6.1 and 6.2 of the Charter of the American Bank of Albania be amended as follows:

***Total Share Capital***

6.1 *The total subscribed share capital of the Bank is USD four million, seven hundred sixty-seven thousand (\$4,767,000) and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is four million, seven hundred sixty-seven thousand (4,767,000) shares having a nominal value of USD one (\$1) per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.*

***Initial Paid-In Capital***

6.2 *The initial paid-in portion of the subscribed share capital of the Bank is USD five hundred fifty-one thousand seven and 56 cents (\$551,007.56), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash. The remaining amount of the*

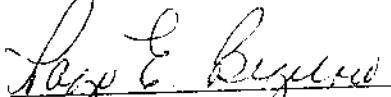


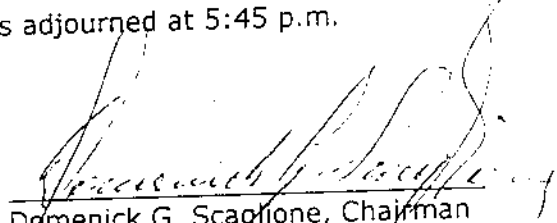
subscribed share capital may be paid in one or more installments, according to the decision of the Board of Directors.

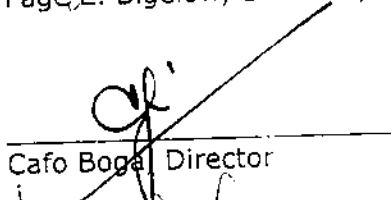
Action: The motion was unanimously approved with all shares being voted in favour.

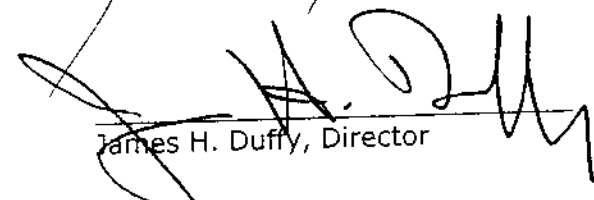
There being no further business, the meeting was adjourned at 5:45 p.m.

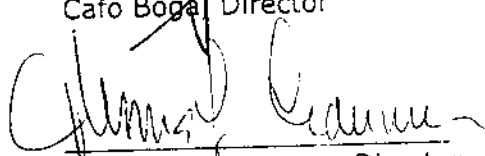
Respectfully submitted,

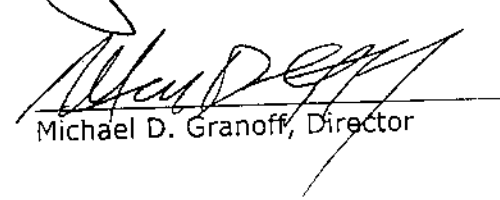
  
Page E. Bigelow, Secretary

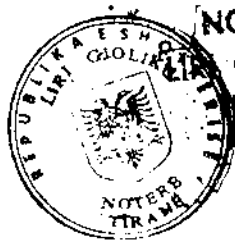
  
Domenick G. Scaglione, Chairman

  
Cafo Bogal, Director

  
James H. Duffy, Director

  
Thomas L. Cranmer, Director

  
Michael D. Granoff, Director



NOTERE'  
GJOLIKU  
RANE  
by

NOT  
FBI

*Letra me kokë e Bankës Amerikane të Shqipërisë Sh.A.*

25 mars 2000

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë deklaroj dhe vërtetoj se të martën, më datë 21 dhjetor 1999 është mbajtur një mbledhje e asamblesë së aksionerëve të American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë dhe se procesverbali i bashkëngjitur pasqyron propozimet e bëra dhe vendimet e marra prej aksionerit.

Prej (nënshkrimi)

Page E Bigelow, Sekretare e Shoqërisë

Shteti New York  
Distrikti New York

Sot më datë 25 mars 2000, para meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje të jetë Sekretarja e Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë, e cila duke u betuar më deklaroi dhe tha se dokumenti i bashkëngjitur reflekton plotësisht vendimet e Asamblesë së Aksionerëve të Bankës së mësipërme dhe se ajo i ka zbardhur ato me mënyrën më të mirë të mundshme.

Prej (nënshkrimi)

Elizabeth Hernandez, Notere Publike

MYRIAM CAMERINI  
Notere Publike Shteti New York  
Nr. 0111E5047225  
E licensuar në kountin Bronx  
Licensa Skadon më 31.07.2000



**Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhje e Jashtëzakonshme e Aksionerëve  
Procesverbal-21 Dhjetor 1999**

Të martën, më 21 Dhjetor 1999 ora 17:30 u mbajt një Mbledhje e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York

**Të Pranishëm Personalisht**

**Të Ftuar**

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

Page E. Bigelow

Që përfaqësojnë Aksionerin dhe përbëjnë quorumin

**PROPOZIM PËR TË EMËRTUAR KAPITALIN AKSIONER NË USD**

Propozimi: U kërkua që Aksionerët të miratojnë propozimin e emërimit të kapitalit aksioner të Bankës Amerikane dhe aksioneve në USD, me kusht që ky emërtim të lejohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe të pranohet nga gjykata e Tiranës.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me të gjitha votat "pro".

**NDRYSHIMI I NENIT 6.1 TË STATUTIT**

Propozim.

U propozua që klauzolat 6.1 dhe 6.2 të Statutit të Bankës Amerikane të Shqipërisë të ndryshohen si më poshtë:

**Kapitali Total Aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i nënshkruar i Bankës është katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë USD (\$4,767,000) dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilët duhet ndarë ky kapital është (4,767,000) katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë aksione me vlerë nominale një USD (\$1) për aksion. Kapitali aksioner i kontribuar i Bankës i takon tërësisht nga Aksioneri Themelues.

**Kapitali Fillestar i Paguar**

6.2 Pjesa fillestare e paguar e kapitalit aksioner të kontribuar të Bankës është USD (\$551,007.56) pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatë dhe 56 cent, dhe kontribuohet nga Aksioneri Themeltar në kesh. Shuma që mbetet nga kapitali aksioner i kontribuar mund të paguhet në një ose më shumë këste, sipas vendimit të Këshillit të Drejtuesve.



Veprimi:

Propozimi u miratua unanimsisht me të gjitha votat "pro".

Meqenëse nuk kishte më çështje të tjera për të diskutuar mbledhja u mbylli në ora 17:45.

Me respekt firmosur nga,

Page E. Bigelow, Sekretare

Domenick G. Scaglione, Kryetar

Cafo Boga, Drejtor

James H. Duffy, Drejtor

Thomas L. Cranmer, Drejtor

Michael D. Granoff, Drejtor



### VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot, më 4.4.2000, deklarova se versioni shqip i dokumentit është një përkthim i saktë i versionit anglisht dhe anasjelltas.

*Xhexhi*  
PËRKTHYESE  
Entela Xhexhi

REPUBLIKA E SHQIPËRISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANË  
Nr. ...*1800*... Rep.

### VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më 4.4.2000, përpara meje, noteres, Liri Gjoliku me zyrë noterie në Tiranë, u paraqit Entela Xhexhi, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, e cila më deklaroi se ka përkthyer dokumentin e mësipërm nga anglishtja në shqip, njëlloj me origjinalin, dhe e nënshkroi atë përpara meje, noteres, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.



# Letimi Zyrtar

JAN 27 1998 14:01:11 RCVD

**Banka e Shqipërisë**

## Përmbajtje

1. Rregullore për dhënie e licencës për të ushtruar veprimtari bankare  
në Republikën e Shqipërisë.....  
(Miratuar me vendim Nr.173, datë 02.12.98 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë).

BANKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI MBIKËQYRËS

RREGULLORE  
PËR  
DHËNIEN E LICENCËS  
PËR TË USHTRUAR VEPRIMTARI BANKARE  
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

(Miratuar me vendimin nr.173, datë 02.12.1998 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë)

Neni 1

Dispozita të përgjithshme

- 1.1. Në këtë rregullore përcaktohen kushtet, afatet dhe procedurat e dhënies së licencës për të vepruar si bankë, degë e bankës së huaj, dhe zyrë përfaqësimi në Republikën e Shqipërisë.
- 1.2. Bazën ligjore të kësaj rregulloreje e përbëjnë : ligji nr. 8269 datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", neni 3, pika 4.c dhe neni 12, ligji nr.8365, datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", kreu i dytë, dhe ligji nr. 7538 datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", si dhe të gjitha aktet nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë.
- 1.3. Banka e Shqipërisë është i vetmi autoritet që leshon licensën si akt administrativ për autorizimin e të drejtës së ushtrimit të veprimtarisë bankare, në mbështetje të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë"
- 1.4. Shuma minimale e kapitalit fillestar të kërkuar, të paguar për kontributin në para, për një bankë është jo më pak se 700 milionë lekë.
- 1.5. Shuma e dhuruar e kapitalit fillestar për një degë të një banke të huaj është 700 milionë lekë.
- 1.6. Për efekt të zbatimit të kësaj rregulloreje termat e perdorura në të do të kenë të njëjtin kuptim si ato të shprehura në nenin 2 të ligjit "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".
- 1.7. Termat vijues të kësaj rregulloreje kanë këto domethënie :
  - a) "Kapitali Fillestar Minimal", përfaqëson shumën minimale të kapitalit të kërkuar nga Banka e Shqipërisë për marrjen e licencës për të vepruar si bankë në Republikën e Shqipërisë.
  - b) " Kapitali Fillestar i Paguar", përfaqëson kapitalin që ka paguar banka për të filluar aktivitetin .



## Neni 2

### **Kapitali fillestar dhe burimet e tij:**

2.1. Pagesa e shumës minimale të kapitalit fillestar mund të bëhet në monedhë shqiptare (Lekë), ose në dollarë amerikanë që përbëjnë kundrvleftën e kapitalit në Lekë, sipas pikës 3.1, vlerësuar me kursin mesatar ditor USD/Lek, të llogaritur nga Banka e Shqipërisë në ditën e pageses së licencës. Pasqyrimi i tij në kontabilitet bëhet me monedhën e paguar.

2.2. Banka e Shqipërisë përcakton ndryshimin e shumës së kapitalit fillestar minimal për bankat, nga një periudhë në tjetrën, dhe e publikon në buletin zyrtar të saj.

2.3. Kapitali fillestar i bankës do të depozitohet në Bankën e Shqipërisë në një llogari depozitë e marrë si garanci (llogari pa interes). Depozitimi do të bëhet me xhirim në llogari dhe jo në *cash*.

2.4. Kur kapitali i nënshkruar i bankës së propozuar është mbi nivelin e shumës së kapitalit minimal fillestar, atëherë si fillim, aksionerët e bankës duhet të paguajnë jo më pak se 1/4 e pjesës së nënshkruar prej tyre, por jo më pak se shumën minimale e kapitalit fillestar. Pjesa e mbetur paguhet me këste ose plotësisht sipas vendimit të këshillit drejtues.

2.5. Shuma e kapitalit fillestar, të paguar, me të cilin banka do të fillojë aktivitetin e saj, do të përcaktojë veprimtarinë financiare të lejuara për bankën, në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

2.6. Burim për kapitalin fillestar aksioner, për krijimin e bankës, nuk mund të jenë hua, kredi, paradhënie nga subjekte të treta.

2.7. Pagesat ose shpenzimet për blerjen ose marrjen me qera të lokaleve të bankës dhe të pajisjeve të punës nuk përfshihen në shumën minimale të kapitalit fillestar të paguar.

## Neni 3

### **Kërkesa për marrjen e licencës**

3.1. Kërkesa për marrjen e licencës për të vepruar si bankë, bëhet me shkrim dhe i paraqitet Bankës së Shqipërisë. Në këtë kërkesë do të deklarohet edhe angazhimi për zbatimin e legjislacionit shqiptar, gjatë veprimtarisë së bankës së propozuar.

3.2. Kërkesa për marrjen e licencës për të vepruar si bankë do të shoqërohet me të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 "Për Bankat në

Republikën e Shqipërisë" dhe atë sipas kësaj rregulloreje dhe formularët bashkëngjitur.

3.3. Dokumentacioni të paraqitet në gjuhën shqipe në dy kopje. Dokumentacioni origjinal në gjuhën e huaj, ose fotokopje e noteruar i tij, të jetë i vërtetuar edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të vendit ku është lëshuar dokumenti. Ky dokumentacion do të jetë i shoqëruar nga përkthimi në gjuhën shqipe dhe i noteruar.

#### Neni 4

Dokumentacioni i kërkuar do të përfshijë:

#### 4.1. Për kapitalin dhe burimin e tij:

a) Dokumentin që vërteton pagesën e shumës së kapitalit fillestar të nënshkruar.

b) Deklaratën, në të cilën deklarohej që burimi për kapitalin fillestar të bankës nuk është hua, kredi, paradhënie nga subjekte të treta.

#### 4.2. Për themeluesit e bankës:

##### 4.2.1 Kur themeluesit janë persona juridikë :

a) listën e të gjithë themeluesve të bankës, numrin e aksioneve të propozuara për çdo aksioner, vendqëndrimin ose selinë ekzistuese, kombësinë e tyre;

b) të dhënat për veprimtarinë tregtare ose profesionale për 7 vitet e fundit të çdo personi, që propozon të zotërojë, vetë ose së bashku me personat juridikë të lidhur, pjesëmarrjen influencuese të bankës së propozuar, shumën e propozuar për zotërim si dhe bilancet kontabël, pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve të shoqërisë dhe gjendjen e *cash flow* për aktivitetet e biznesit të tyre në 3 vitet e fundit. Dokumentet e mësipërme të jenë të vërtetuara nga ekspertët e pavarur kontabël ose nga një shoqëri auditimi që ka bërë kontrollin e shoqërisë;

c) të dhëna për reputacionin e themeluesve në komunitetin e biznesit, si dhe të dhëna për lidhje familiare midis tyre;

d) vërtetim nga autoritetet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve të tatimit taksave nga themeluesit e bankës për 3 vitet e fundit të aktivitetit të tyre;

Nëse një bankë të huaj, propozon të zotërojë më shumë se 10 për qind të kapitalit të nënshkruar të një banke, për këtë pjesëmarrje duhet të ketë dhënë pëlqimin autoriteti kompetent, që mbikëqyr veprimtarinë financiare të drejtorisë qendrore të bankës së huaj të interesuar, si dhe, kjo e fundit, të jetë e

autorizuar nga autoritetet përkatëse në vendin e saj për të kryer veprime të pranimit dhe grumbullimit të depozitave në para ose fonde të tjera të ripagueshme në vendin ku drejtorja e saj qendrore ka selinë.

#### **4.2.2. Kur themeluesit janë persona fizikë ose individë:**

- a) Të dhëna për pjesëmarrjen e themeluesve në bordet drejtuese, këshillat mbikëqyrës dhe në organe drejtuese të shoqërive ose të organizatave të biznesit;
- b) Të dhëna për lidhjet që mendohet të ketë midis biznesit të tyre dhe bankës së propozuar;
- c) Dëshmi penaliteti për 3 vitet e fundit;
- ç) Deklaratë personale e secilit prej tyre, ku të deklarohet se nuk egziston rreziku që ndaj tij të ndërmerren në të ardhmen masa penale që mund të kenë ndikim në gjendjen financiare të themeluesve të bankës;
- d) Të dhëna mbi llogaritë bankare që ka çdo themelues (duke dhënë referenca në lidhje me to);
- e) Lista e bizneseve në të cilat themeluesit e bankës kanë pjesëmarrje influencuese, si dhe përqindja e aksioneve që disponon, akti i regjistrimit, numri në regjistrin tregtar, numri i identifikimit të personit në lidhje me pagimin e taksave, të dhëna mbi ndonjë rast falimentimi të tyre;
- f) Lista e të gjithë themeluesve të bankës, së bashku me numrin e aksioneve të propozuara për çdo aksioner, vendqëndrimin ose selinë egzistuese, kombësinë dhe shtetësinë e tyre;
- g) Të dhëna për veprimtaritë tregtare ose profesionale për 7 vitet e fundit të çdo personi fizik ose individ, që propozon të zotërojë pjesëmarrjen influencuese të bankës së propozuar, si dhe shumën e propozuar për zotërim si dhe bilancet kontabël, pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve të shoqërisë dhe gjendjen e *cash flow* të tyre për 3 vitet e fundit ;
- gj) Të dhëna për reputacionin e personit fizik ose individit themelues të bankës në komunitetin e biznesit, si dhe të dhëna për lidhje familiare midis tyre;
- i) Vërtetim, nga autoritetet përkatëse, për shlyerjen e detyrimeve të tatim taksave nga personi fizik ose individ për 3 vitet e fundit.

#### **4.3.Për administratorët e bankës**

- a) Lista e bizneseve ku ata marrin pjesë, duke përfshirë ato biznese ku zotërojnë aksione ose kanë lidhje biznesi të shoqëruara me informacionin përkatës me të dhënat për veprimtarinë e tyre tregtare ose profesionale për 7 vitet e fundit;

- b) Lista e bizneseve ku ata kryejnë funksione drejtuese;
- c) Raportet financiare aktuale të bizneseve ku kanë pjesëmarrje influencuese apo në të cilat ata kanë funksione drejtuese;
- ç) Informacion për kualifikimin, reputacionin dhe përvojën e administratorëve që propozohen së bashku me emrat e personave rekomandues të tyre me të cilët do të kontaktojnë Banka e Shqipërisë;
- d) Kopje të vendimit të asamblesë së përgjithshme të aksionerëve për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit drejtues të bankës së propozuar, si dhe për dy drejtuesit ekzekutiv.
- e) Deklaratë që vërteton që, asnjë nga faktorët skualifikues të nenit 21 të ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", nuk vërtetohet tek administratorët e ardhshëm;
- f) Përveç të dhënave të mësipërme, për administratorët e bankës do të kihen parasysh të gjitha kërkesat e parashtruara në rregulloren e Bankës së Shqipërisë "Për kërkesat që duhet të plotësojnë administratorët e bankave dhe degëve të bankave të huaja".

**4.4. Planbiznesi i bankës së propozuar.** Themeluesit e bankës së propozuar do të paraqesin planin e veprimtarisë bankare për 3 vitet e para të saj ku të përfshihen:

- a) Vlerësimi : sistemit bankar, konkurrentët, karakteristikat e tregut dhe tendencat e zhvillimit të tij;
- b) Strategjia e bankës së propozuar, objektivat dhe pozicioni i saj në treg;
- c) Veprimtaritë bankare dhe financiare që propozon të kryejë dhe objektivat për të ardhmen;
- ç) Struktura e organizimit të bankës së propozuar. Ajo të jetë e ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos pengojë mbikëqyrjen e bankës nga Banka e Shqipërisë, në mënyrë të vetme ose të konsoliduar, dhe që mbikëqyrësi të ketë mundësi të marrë informacionin e duhur;
- d) Parashikimi e gjendjes financiare të bankës së propozuar, për 3 vitet e para të aktivitetit të saj (bilancet kontabël, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, *cash flow*, plani i amortizimit të shpenzimeve paraoperacionale, plani i shpërndarjes së fitimit ose mbulimit të humbjeve, etj.);
- e) Deklaratat financiare dhe parimet mbi të cilat ato janë përgatitur.

Në planin e biznesit dhe në llogaritjen e treguesve të tij duhet të kihen parasysh kërkesat e neneve nr. 30 dhe 31 të ligjit nr. 8365, datë 2.7.98, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

## Neni 5

### **Kërkesa shtesë për licencimin e degës së bankës së huaj**

5.1. Një bankë e huaj që kërkon të marrë licencë për të kryer veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet një dege të saj, i dërgon Bankës së Shqipërisë një kërkesë me shkrim të shoqëruar, me dokumentacionin e përmendur në nenin 4 (me përjashtim të paragrafit 4.2.1. dhe 4.2.3.) të këtij neni. Përveç sa më sipër do të paraqitet dhe dokumentacioni i mëposhtëm në lidhje me bankën mëmë:

5.1.1. Leja e ushtrimit të veprimtarisë bankare të dhënë nga autoritetet përkatëse dhe të licencimit, në vendin ku ndodhet selia e saj.

5.1.2. Akti i themelimit dhe statuti i bankës, duke përfshirë të dhënat për adresën e saktë të selisë, përshkrimin e veprimtarisë, shumën e kapitalit, listën e aksionerëve, formën e drejtimit të bankës dhe administratorët e saj.

5.1.3. Llogaritë dhe raportin vjetor, llogaritë dhe raportin vjetor të konsoliduar, si dhe opinionin e ekspertit kontabël të autorizuar, për kontrollin e llogarive vjetore dhe llogarive të konsoliduara, për 3 vitet e fundit.

5.1.4. Pëlqimi për hapjen e degës së bankës së huaj në Republikën e Shqipërisë, i dhënë nga autoritetet përkatëse të licencimit dhe mbikëqyrjes në vendin ku banka ka selinë e saj.

5.1.5. Shuma e dhuruar e kapitalit fillestar, e përcaktuar me vendimin e këshillit drejtues të bankës mëmë, por jo më pak se ajo e përcaktuar në nenin 1 pika 1.5.

5.1.6. Dega e bankës së huaj zgjedh dhe emëron të paktën dy administratorë rezidentë për drejtimin e degës së bankës së huaj. Me rezident do të kuptojmë individin, shtetas shqiptar ose shtetas i huaj që vendoset ose është i pranishëm në Republikën e Shqipërisë për një periudhë mbi 183 ditë, pavarësisht nëse kjo periudhë është në vazhdimësi apo me ndërprerje, brenda një viti kalendarik.

5.1.7. (Të paraqesë) Rregullat dhe marrëdhëniet reciproke midis bankës mëmë dhe degës së bankës.

5.2. Degës së bankës së huaj të licencuar nuk i lejohet ushtrimi i veprimtarisë bankare, që nuk kryhet nga banka mëmë.

5.3. Veprimtaritë bankare dhe financiare që do të kryjë dega e bankës së huaj përcaktohen në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" mbi bazën e kapitalit të dhuruar e të paguar nga banka e huaj.

## Neni 6

### Verifikimi i dokumenteve dhe afatet

6.1. Banka e Shqipërisë bën verifikimin e plotësimit të dokumentave të paraqitura në përputhje me kërkesat e kësaj rregulloreje.

6.2. Data e pranimit të kërkesës për licensë, konsiderohet data kur kërkuesi ka plotësuar të gjitha kërkesat, sipas kësaj rregulloreje. Kjo datë i njoftohet me shkrim, nga Departamenti i Mbikëqyrjes, kërkuetit dhe që nga ky moment fillon llogaritja e afatit tremujor të përcaktuar në nenin 10, pika 1 të ligjit nr. 8365 datë 2.7.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

6.3. Banka e Shqipërisë, brenda tre muajve nga data e pranimit të kërkesës për licensë, jep ose refuzon miratimin paraprak për licensë dhe njofton me shkrim kërkuetin për vendimin e saj.

6.4. Nëse dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë, nuk përmbush kërkesat e ligjit nr. 8365 datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", si dhe kërkesat e përcaktuara në këtë rregullore, Banka e Shqipërisë do të dërgojë një njoftim për mangësitë, konfliktet me ligjin si dhe kërkesa për informacion shtesë.

6.5. Mangësitë dhe vërejtjet e tjera të konstatuara në dokumentacionin e paraqitur sipas kësaj rregulloreje, të mënjanohen brenda një muaji nga data e njoftimit të tyre. Në rast të kundërt dokumentet e paraqitura i kthehen për veprim personit që ka paraqitur kërkesën.

## Neni 7

### Miratimi paraprak apo refuzimi i kërkesës për licensë

7.1. Vendimi për dhënie ose refuzimin e miratimit paraprak për licensë merret nga Këshilli i Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në mbështetje të nenit 10, pika 2 e ligjit nr 8365, datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

7.2. Dhënia e miratimit paraprak të licensës, ose refuzimi për ta dhënë atë, së bashku me arsyet e këtij refuzimi, i bëhet e njohur me shkrim kërkuetit nga Banka e Shqipërisë brenda pesëmbëdhjetë ditëve pune, pas marrjes së vendimit përkatës.

7.3. Në vendimin e miratimit paraprak për licensë, Banka e Shqipërisë ka të drejtë të përcaktojë kërkesa dhe kushte të arsyetuara shtesë, që duhet të plotësojë banka për të marrë licensën për fillimin e veprimtarisë së saj.

## Neni 8

### Dhënia e licencës

8.1. Banka, dega e bankës së huaj të cilës i është dhënë miratimi paraprak, brenda intervalit kohor njëvjeçar që fillon nga data e dhënies së miratimit paraprak do t'i kërkojë me shkrim, Bankës së Shqipërisë dhënien e licencës përfundimtare, duke paraqitur edhe dokumentacionin e mëposhtëm :

8.1.1. Dokumentin bankar që vërteton kryerjen e pagesës së kapitalit fillestar, apo transferimin efektiv të kapitalit të dhuruar degës së bankës së huaj.

8.1.2 Aktin e regjistrimit si person juridik të bankës ose të degës së bankës së huaj.

8.1.3. Statutin e bankës, aktin e themelimit, shoqëruar me politikat, procedurat dhe rregulloret e brendshme të miratuara nga këshilli i drejtuesve të bankës, të cilat duhet të jenë në përputhje me statutin e saj dhe rregulloret e nxjerra nga Banka e Shqipërisë.

8.1.4. Kopje të vendimit të asamblesë së përgjithshme të aksionerëve dhe të këshillit drejtues të bankës për marrjen në punë të administratorëve të saj, dhe një përshkrim të shkurtër të kompetencave të tyre së bashku me specimenet dhe limitet e nënshkrimit për secilin prej tyre.

8.1.5. Aktin e pronësisë ose kontratën qerasë, për lokalet ku do të kryhen operacionet bankare.

8.1.6. Dokumentet e blerjes ose kontratat e qerasë dhe të dhëna të detajuara për pajisjet që do të përdoren për kryerjen e operacioneve bankare (kompjuterat, programe, swift, telekse, telefona, fakse, etj.), për shkallën e automatizimit të proceseve të veprimtarisë, mundësinë e kontrollit dhe standardizimi i informacionit që i jepet drejtuesve të bankës dhe Bankës së Shqipërisë për operacionet e bankës.

8.1.7. Vendimi i këshillit drejtues të bankës ose degës së bankës së huaj për emërimin e ekspertit kontabël të autorizuar dhe kontrata e lidhur me të si dhe të dhëna për emrin, mbiemrin, emërtimin e shoqërisë, adresën, numrin dhe datën e licencës si dhe organin ligjor që e ka lëshuar.

8.1.8. Dokumente të tjera të lëshuara nga organet kompetente, ku të tregohet nëse lokalet e bankës i plotësojnë kërkesat për siguri dhe mbrojtje, si dhe lehtësi të tjera komunikuese dhe mbrojtjeje.

8.1.9. Një vërtetim mbi sigurimin nga zjarri të lokaleve të bankës, të lëshuar nga organet kompetente për parandalimin e zjarreve.

8.2. Banka e Shqipërisë, para dhënies së licensës organizon një verifikim në vend të kushteve në të cilat banka do të zhvillojë aktivitetin, për të përcaktuar nëse janë kryer përgatitjet e nevojshme për fillimin e aktivitetit. Verifikimi përqendrohet nëse banka

ose dega e bankës së huaj ka krijuar kushte për ruajtjen e fondeve, disponon materialet e printuara të nevojshme për kryerjen e aktivitetit bankar si dhe në se janë krijuar kushte për shërbimin ndaj klientit, e të tjera.

8.3. Nëse Banka, brenda një viti nga data e marrjes të vendimit për miratimin paraprak të kërkesës për licencë, nuk plotëson kushtet e përcaktuara në pikën 8.1 për marrjen e licencës, miratimi paraprak i kërkesës për licencë bëhet i pavlefshëm, me përjashtim të rasteve kur ky afat është shtyrë me vendim të Bankës së Shqipërisë. Në rast se banka edhe pas shtyrjes së afatit nuk i plotëson kërkesat e mësipërme humbet të drejtën për marrjen e licensës.

8.4. Nëse kushtet e përcaktuara në pikën 8.1 të kësaj rregulloreje plotësohen dhe nëse nga verifikimi në vënd, Banka e Shqipërisë bindet se ekzistojnë kushte për të vepruar si bankë, atëherë kjo e fundit me vendim të Këshillit Mbikëqyrës jep licencën për të vepruar si bankë.

## Neni 9

### Publikimi

9.1. Dhënia e licencës, për të vepruar si bankë, publikohet në buletin zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në një ose më shumë nga gazetatat kryesore të vendit me tirazh më të madh.

## Neni 10

### Informacion për fakte të tjera

10.1. Faktet e reja e rrethanat e konstatuara pas dhënies së miratimit paraprak si dhe ndryshimet që ato sjellin në dokumentet e paraqitura të cilat kanë shërbyer si bazë për miratimin paraprak do t'i njoftohen me shkrim Bankës së Shqipërisë nga ana e kërkuesit.

10.2. Njoftimi sipas paragrafit 10.1 do të bëhet brenda 15 ditëve, pas ndodhjes së faktit ose konstatimit të rrethanave përkatëse.

## Neni 11

### Revokimi i licencës

11.1. Licenca e bankës ose e degës së bankës revokohet vetëm me vendim të Bankës së Shqipërisë kur:

- a) kërkohet nga vetë banka e licencuar ose dega e bankës së huaj;



b) ka shkelje të nenit 44, pika 2 dhe nenit 13, pika 2 dhe 3 të ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

11.2. Banka e Shqipërisë vendos revokimin e licencës së bankës ose degës së bankës sipas pikës 11.1. shkronjat a dhe b, brenda 30 ditëve pas marrjes së kërkesës me shkrim nga banka ose dega e bankës së huaj, ose konstatimit të shkeljeve të përmendura në pikën 11.1 shkronja b.

11.3. Vendimi për revokimin e licencës i komunikohet menjëherë, me shkrim, bankës përkatëse ose degës së bankës së huaj, duke parashtruar edhe arsyet e revokimit.

11.4. Vendimi për revokimin e licencës publikohet në buletin zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dhe në një ose më shumë nga gazetat kryesore të vendit me tirazh më të madh. Vendimi i revokimit hyn në fuqi në datën e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë .

11.5. Banka ndalohet të angazhohet në veprimtari bankare e financiare pas hyrjes në fuqi të vendimit të revokimit të licencës dhe detyrohet të likujdojë sa më parë që të jetë e mundur aktivet e saj, të zgjidhë marrdhëniet kontraktore mbi depozitat pa afat dhe të shlyejë detyrimet e saj. Gjatë kësaj kohe banka vazhdon të jetë subjekt i Ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", njësoj sikur të ishte e licensuar.

## Neni 12

### **Regjistrimi në Bankën e Shqipërisë**

12.1. Në mbështetje të nenit 12 të ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" Departamenti i Mbikëqyrjes i Bankës së Shqipërisë mban një regjistër për konsultim nga publiku, ku regjistrohen të gjitha licencat bankare të dhëna sipas kësaj rregulloreje.

12.2. Në këtë regjistër regjistrohen emri, adresat e selise dhe të degëve, duke përfshirë emrat dhe adresat e administratorëve dhe aksionerëve me pjesëmarrje influencuese, si dhe kopjet aktuale të dokumenteve të renditura në nenin 18 të ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

12.3 Një kopje e këtij regjistri mbahet për konsultim publik në çdo përfaqësi rajonale të Bankës së Shqipërisë.

12.4. Me revokimin e licencës bëhet dhe çregjistrimi nga regjistri i bankës ose i degës së bankës. Një listë e licensave të revokuara mbahet në një fletë të veçantë.

## Neni 13

### Kërkesat për zgjerimin ose pakësimin e rrjetit të bankës

13.1. Në mbështetje të nenit 5 të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", banka ka të drejtë të hapë degë, agjenci ose zyra përfaqësimi jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë vetëm me miratim të Bankës së Shqipërisë.

Për këtë, banka duhet t'i paraqesë një kërkesë me shkrim Bankës së Shqipërisë, duke e shoqëruar kërkesën me këto të dhëna:

- a) Vendndodhja dhe zona e veprimtarisë së degës, agjencisë ose zyrës së përfaqësimit të propozuar;
- b) Një kopje të rregullores së degës, agjencisë ose zyrës së përfaqësimit të propozuar për funksionet, detyrat dhe llojet e operacioneve bankare që do të kryhen;
- c) Një përshkrim të shkurtër të kompetencave të drejtuesit kryesor;
- d) Planin e veprimtarisë së degës, agjencisë ose zyrës bankare, duke pasqyruar në mënyrë të veçantë parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, bilanci kontabël dhe *cash flow* për vitin në vazhdim dhe për dy vitet e ardhshme.

13.2. Banka ka të drejtë të zgjerojë ose të pakësojë numrin e degëve, agjensive e zyrave të përfaqësimit në Republikën e Shqipërisë, duke njoftuar paraprakisht Bankën e Shqipërisë, e cila ka të drejtë të kundërshtojë zgjerimin e numrit të degëve të bankës, kur ky zgjerim kërcënoni pozitën organizative, financiare dhe mbikëqyrjen e bankës. Dokumentacioni, që do të paraqitet në këtë rast, të jetë ai i kërkuar në pikën 13.1 të kësaj rregulloreje.

13.3. Banka ka të drejtë të hapë filial, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, vetëm me miratim të Bankës së Shqipërisë duke dërguar tërë dokumentacionin e kërkuar në pikën 13.1. si dhe listën e aksionerëve të tjerë në përbërje të këtij filiali.

13.4. Miratimi ose refuzimi i kërkesës sipas pikave 13.1, 13.2 dhe 13.3 të kësaj rregulloreje, jepet nga Banka e Shqipërisë, brenda një muaji nga data e paraqitjes së plotë të kërkesës.

## Neni 14

### **Komisionet**

Banka e Shqipërisë në mbështetje të nenit 11, pika 4 të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" vendos komisionet e mëposhtme:

14.1. Në momentin e paraqitjes së dokumentacionit, kërkuesi paguan në Bankën e Shqipërisë një komision prej 300.000 lekë.

14.2. Në momentin e dhënies së licencës kërkuesi paguan në Bankën e Shqipërisë një komision, prej 200.000 lekë.

14.3. Për blerjen e paketës së licencimit (përfshirë ligjet) paguhet shuma 10.000 lekë.

14.4. Këto komisione nuk rimbursohen, pavarësisht në se miratohet ose jo kërkesa për dhënie licence.

## Neni 15

### **Bashkimi, shkrirja, ndarja dhe shitja e aktiveve të bankës**

15.1. Në rast se një bankë kërkon të bashkojë, të shkrijë, të ndajë ose të shesë aktivet e saj duhet t'i drejtojë një kërkesë me shkrim Bankës së Shqipërisë ku të sqarohen arsyet e bashkimit, shkrirjes, ndarjes, ose të shitjes. Vetëm pas marrjes së këtij pëlqimi nga Banka e Shqipërisë, banka lejohet të fillojë procedurat për të marrë vendimet e nevojshme lidhur me bashkimin, shkrirjen, ndarjen, ose shitjen.

15.2. Vendimi i marrë për bashkimin, shkrirjen, ndarjen dhe shitjen në një masë të konsiderueshme të aktiveve të bankës, hyn në fuqi pas miratimit nga Banka e Shqipërisë. Vendimi bazohet në kriteret e parashikuara në nenet 4 dhe 5 të kësaj rregulloreje, si në rastin e një licencimi të ri. Kërkesa për miratimin e këtij vendimi duhet të përmbajë edhe :

- a) Marrëveshjen (kontratën) e bashkimit, shkrirjes, ndarjes dhe shitje së aktiveve të bankës;
- b) Raportin e ekspertit kontabël lidhur me vendimin për bashkimin, shkrirjen, ndarjen dhe shitjen e aktiveve të bankës, si dhe për zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar për këtë qëllim;
- c) Përshkrimin e përparësive të organizimit të ri me theks të vecantë në rezultatet e aktivitetit.

15.3. Për rastet kur bashkimet, ndarjet dhe shkrirjet çojnë në krijimin edhe të një banke të re, kjo e fundit do të nënshtrohet të gjitha rregullave për licensimin si e tillë në bazë të neneve 9 dhe 10 të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe të dispozitave përkatëse të kësaj rregulloreje.

15.4. Banka e Shqipërisë do të miratojë ato bashkime, shkrirje, ndarje dhe shitje në një masë të konsiderueshme të aktiveve të bankës, që veç të tjerash, nuk vendosin strukturat monopoliste të tregut bankar dhe nuk rrezikojnë pozicionin e depozituesit.

15.5. Afati maksimal, për shqyrtimin e dokumentacionit dhe për miratimin ose refuzimin e bashkimit, shkrirjes, ndarjes dhe shitjes në një masë të konsiderueshme të aktiveve të bankës, është tre muaj nga plotësimi i dokumentacionit.

## Neni 16

### Kërkesat për licencë për zyrë përfaqësimi

16.1. Bankat e huaja, që duan të hapin zyrë përfaqësimi në Republikën e Shqipërisë, do të marrin paraprakisht një miratim nga Banka e Shqipërisë. Për të hapur një zyrë përfaqësimi, kërkuesi duhet të paraqesë në Bankën e Shqipërisë dokumentacionin e mëposhtëm:

- a). Lejen e ushtrimit të veprimtarisë bankare të dhënë nga autoritetet përkatëse në vendin ku ndodhet selia e bankës;
- b). Aktin e themelimit dhe statutin e bankës, duke përfshirë të dhënat për adresën e saktë të selisë, përshkrimin e veprimtarisë, dokumentin ligjor që vërteton shumën e fundit të kapitalit, listën e aksionerëve, formën e drejtimit të bankës dhe administratorët e saj;
- c). Kohëzgjatjen e parashikuar të zyrës së përfaqësimit në Republikën e Shqipërisë, emërtimin e zyrës që do të hapet, adresën e saj dhe numrin e telefonit;
- ç). Qëllimin e krijimit të saj;
- d). Emrin e personave të propozuar për drejtues të zyrës së përfaqësimit dhe *curriculum vitae* të tyre (arsimin, profesionin, eksperiencën, etj) dhe numrin e punonjësve të zyrës;
- e). Aktin e regjistrimit të zyrës së përfaqësimit në Republikën e Shqipërisë;
- f). Vendimin e këshillit drejtues të bankës për hapjen e një zyre përfaqësimi në Republikën e Shqipërisë.

16.2. Emërtimi i përdorur nga zyra e përfaqësimit e një banke të huaj duhet të korrespondojë me emrin e bankës mëmë duke shtuar fjalët "zyrë përfaqësimi në Shqipëri".

16.3. Afati maksimal i shqyrtimit të këtij dokumentacioni dhe dhënia e miratimit ose jo nga Banka e Shqipërisë do të jetë brenda dy muajve nga data e paraqitjes së kërkesës dhe plotësimit të dokumentacionit konform pikës 16.1 të këtij neni.

### Neni 17

#### **Ndryshimi i titullit të pronësisë të bankës**

17.1. Kur një person kërkon të blejë aksione në masën në ose mbi 10 përqind të kapitalit aksioner të një banke në Republikën e Shqipërisë, pas miratimit nga asambleja e aksionerëve të bankës, banka që do të shesë aksione të saj duhet të marrë miratimin nga Banka e Shqipërisë për transferimin e titullit të pronësisë mbi këto aksione.

17.2. Personi që kërkon të sigurojë pjesëmarrje në kapitalin aksioner të një banke duhet të deklarojë se do të ruajë interesat e klientëve të saj dhe që fondet e destinuara për këtë qëllim nuk burojnë nga hua, kredi dhe paradhënie nga burime të tjera.

17.3. Personi, i cili aplikon për marrjen e miratimit për të qenë aksioner i bankës, do të paraqesë dokumentacionin e kërkuar në pikën 4.2.1. dhe 4.2.3. të kësaj rregulloreje.

17.4. Banka e Shqipërisë jep miratimin ose refuzon transferimin e titullit të pronësisë mbi aksionet jo më vonë se dy muaj nga data kur dokumentacioni është paraqitur i plotë.

### Neni 18

#### **Dispozita përfundimtare**

18.1. Pjesë e pandarë e kësaj rregulloreje janë formularët bashkëlidhur që do të plotësohen sipas kësaj rregulloreje.

18.2. Rregullorja e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë miratuar me vendimin nr.15, datë 28.06.1996 si dhe amendamentet e miratuara me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 31.03.1998, shfuc izohen.

18.3. Kjo rregullore hyn në fuqi më 1.1.1999.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
GJYKATA E RRETHIT TIRANË  
Nr. i Vendimit 19460/6

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 27.04.2000, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, M. Dugg, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga shoqëria aksionere American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A (më poshtë “Banka”), e përfaqësuar prej drejtorit të përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Ndërmarrjeve Shqiptaro-Amerikan.

Me vendim nr. 19460/1, datë 17.7.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350,000,000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë në 500,000,000 (pesëqind milionë lekë). Me vendim nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të drejtorëve të Bankës. Me vendim 19460/3, 16.02.199 është ndryshuar drejtori i përgjithshëm i Bankës dhe në vend të Z. Piter J. E. Nice është caktuar Z. Lorenzo Roncari dhe është emëruar Zv. Sekretare e Shoqërisë Znj. Lauresha Basha. Me vendim nr. 19460/34, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një vendimi të asamblesë së ortakëve. Me vendim nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500,000,000 pesëqind milionë lekë në 700,000,000 shtatëqind milionë lekë.

Rregullorja nr. 173, datë 02.12.1998, “Mbi procedurat për dhënien e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë” parashikon se:

“Pagesa e shumës minimale të kapitalit fillestar mund të bëhet në monedhë shqiptare (lek) ose në dollarë amerikanë që përbën kundërvleftën e kapitalit të shprehur në lek, vlerësuar me kursin mesatar të këmbimit të ditës USD/lek, të llogaritur nga Banka e Shqipërisë në datën e pagimit të licensës. Pasqyrimi i tij në kontabilitet bëhet në monedhën e paguar”.

Në bazë të kësaj rregulloreje që nga ky moment Banka Amerikane e Shqipërisë e ka mbajtur gjithnjë në USD kapitalin e saj. Banka e Shqipërisë i ka kërkuar Bankës Amerikane që ta shprehë kapitalin dhe aksionet e saj në dokumentat themelore të saj në USD përderisa edhe në realitet kapitali mbahet në USD

Më datë 21 Dhjetor 1999 është mbajtur mbledhja e jashtëzakonshme e aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë në të cilën është vendosur:

1. "Të shprehet kapitali aksioner dhe aksionet në të cilën ai është ndarë në USD me kusht që një e tillë të jetë në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe të pranohet nga gjykata e Tiranës."
2. Të ndryshohet neni 6.1 dhe 6.2 i Statutit të Bankës si më poshtë vijon:

**Kapitali Total Aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i nënshkruar i Bankës është USD 4,767,000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) dollarë amerikanë dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilët duhet ndarë ky kapital është 4,767,000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) aksione me vlerë nominale një USD (\$1) për aksion. Kapitali aksioner i kontribuar i Bankës i takon tërësisht nga Aksioneri Themelues.

**Kapitali Fillestar i Paguar**

6.2. Pjesa fillestare e paguar e kapitalit aksioner të kontribuar të Bankës është USD 551,007.56 (pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatë dhe pesëdhjetë e gjashtë, dhe jepet nga Aksioneri Themelues në kesh. Shuma që mbetet nga kapitali aksioner i kontribuar mund të paguhet në një ose më shumë këste, sipas vendimit të Këshillit të Drejtuesve."

Më datë 3.4.2000, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 21.12.1999

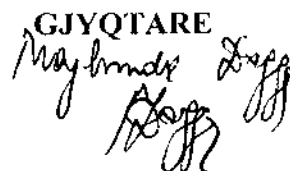
**PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikës së Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare", dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë"

**VENDOSA:**

1. Të pranoj kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitimim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 21 dhjetor 2000;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr....., dhe nr. rendor ..... në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

U shpall në Tiranë sot, më datë 27.04.2000.

**GJYQTARE**  


6

19460/4  
02.04.2001

Zy Z. Nollari  
28.03.2001  
28 MAR. 2001



**KËRKESË**

**GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

**KËRKUESI:**

American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. e përfqesuar prej drejtorit të përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur në datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J (me poshtë “Banka”).

**OBJEKTI:**

Depozitim në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit datë 6 shkurt 2001 të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A.

**BAZA LIGJORE:**

Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 “Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar”, Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare” dhe Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”.

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Ndërmarrjeve Shqiptaro-Amerikan. me vendime të mëtejshme janë bërë ndryshime në strukturën drejtuese të shoqërisë dhe në kapitalin e saj. Në bazë të vendimit nr.19460/6 datë 27.4.2000 kapitali i Bankës është USD 4,767,000 (katërmilionë e shtatëqind e gjashtëdhjetëeshtatë mijë) dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të cilat i përkasin tërësisht aksionerit themelues.

Më datë 6.2.2001 është mbajtur asambleja e jashtëzakonshme e aksionerëve të shoqërisë e cila ka vendosur rritjen e kapitalit të shoqërisë nga USD 4,767,000 në USD 5,017,000 nëpërmjet emetimit të 250,000 (dyqindpesëdhjetëmijë) aksioneve të reja me vlerë nominale USD 1 për akion. Rritja u nënshkrua dhe pagua prej aksionerit themelues Albanian American Enterprise Fund. Gjithashtu u vendos edhe ndryshimi i nenit 6 të statutit për të reflektuar ndryshimet në kapital.

Sot më datë 20.03.2001, unë Lorenzo Roncari, me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare” si dhe Ligjin Nr. 7638 “Për Shoqëritë Tregtare” i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të bëjë depozitim në regjistrin e shoqërive tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës vendim i cili bën ndryshime në Statutin e Bankës.

Bashkangjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës datë 6 shkurt 2001, si dhe dokumenta të tjera shoqëruese.

Z. Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm





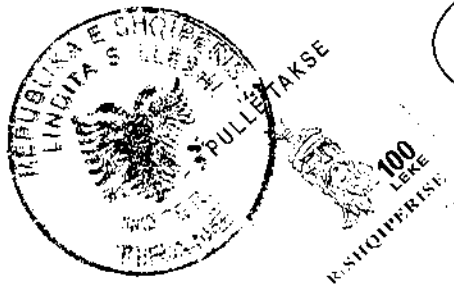
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
 DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
 Nr. Rep. 074

VËRTETIM

Sot, më datë 27.3.2001, para meje Noteres Lindita Lleshi, u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë “American Bank of Albania- Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftim e tij, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

Notere

*J. Lleshi*  
*J. Lleshi*





REPUBLIKA E SHQIPËRIKË  
NOTERIA TRANE  
Vertetohet në këtë  
me origjinë  
NR. 1638 REP. DT. 29.03.2001

PULLE TAKSE



25 March 2000

I, Page E. Bigelow, Corporate Secretary of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that an Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held on Tuesday, February 6, 2001, and that the attached minutes reflect the actions taken by the shareholder.

By Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow, Secretary of Corporation

State of New York)  
County of New York)

On this 23<sup>rd</sup> day of March 2001, before me came Ms Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached minutes fully reflect the resolutions of the shareholder of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Shanthorall  
Notary Public

SHANTA MANHORALL  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA5019273  
Qualified in Queens County  
Commission Expires Oct. 18, 2001



American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
February 6, 2001

An extraordinary meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the Columbus Citizens Foundation, 8 East 69<sup>th</sup> Street, in New York, NY, USA on Tuesday, February 6, 2001, at 5:00 p.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff

Dianne Blane

Cafo Boga

James H. Duffy

Thomas J. Murtagh

Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund, as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

**INCREASE IN CAPITAL**

- Motion: It was moved that the capital of the American Bank of Albania be increased from USD 4,767,000 (four million seven hundred sixty-seven thousands) to USD 5,017,000 (five million seventeen thousand) in order to comply with regulations issued by the Bank of Albanian. The increase will be effected by issuing 250,000 (two hundred fifty thousand) new shares which will be totally subscribed by the sole shareholder, Albanian American Enterprise Fund.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE**

- Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:


**Article 6 – Capital**

**Total Share Capital**

- 6.1** *The total subscribed share capital of the Bank is USD 5,017,000 (five million seventeen thousand), and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is 5,017,000 (five million seventeen thousand) shares having a nominal value of one (1) USD per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.*

**Paid-In Capital**

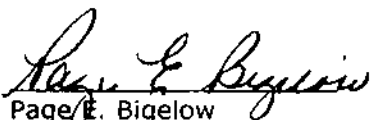
- 6.2** *The paid-in share capital of the Bank is USD 5,017,000 (five million seventeen thousand), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.*



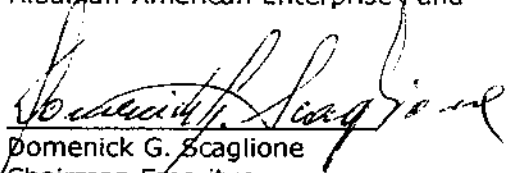
---

**Action:** The motion was approved unanimously with all shares voting in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 5:15 p.m.



Page E. Bigelow  
Vice President and Secretary of the Board  
Albanian-American Enterprise Fund



Domenick G. Scaglione  
Chairman Emeritus  
Albanian-American Enterprise Fund

NË LETRËN ME KOKË TË ABA

25 mars 2001

Unë, Page E. Bigelow, Sekretare e Shoqërisë American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë deklaroj dhe vërtetoj se të Martën, më datë 6 shkurt 2001 është mbajtur një mbledhje e jashtëzakonshme e aksionerëve të American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë dhe se dokumenti i bashkëngjitur pasqyron propozimet e bëra dhe vendimet e marra prej aksionerit.

Prej (nënshkrimi)

Page E Bigelow, Sekretare e Shoqërisë

Shteti New York  
Distrikti New York

Sot më date 23 mars 2001, para meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow, e njohur prej meje e cila duke u betuar më deklaroi dhe tha se dokumenti i bashkëngjitur reflekton plotësisht vendimet e aksionerit të Bankës së mësipërme dhe se ajo i ka zbardhur ato me mënyrën më të mirë të mundshme.

Prej (nënshkrimi)

Shanta Manhorall, Notere Publike

Vula e thatë dhe vula e njomë



Banka Amerikane e Shqipërisë  
Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve  
6 Shkurt 2001

Një Asamble e Jashtëzakonshme e aksionerëve të Bankës Amerikane të Shqipërisë u mbajt në Columbus Citizens Foundation, në adresën 8 East 69 th Street, në New York, NY, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të martën, më datë 6 Shkurt 2001, në orën 05:00 p.m.

**Të pranishëm personalisht**

**E ftuar me ftesë**

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

Page E. Bigelow

**të cilët përfaqësojnë Bordin e Drejtorëve të Albanian American Enterprise Fund, si aksioneri i vetëm, dhe që formojnë quorumin.**

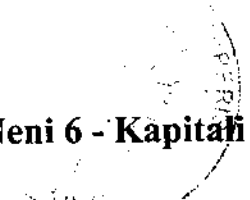
**Rritja e kapitalit**

**Propozim:** U propozua që kapitali i Bankës Amerikane të Shqipërisë të rritet nga 4 767 000 dollarë amerikanë (katër milionë e shtatëqindëgjashtëdhjetë mijë) në 5 017 000 dollarë amerikanë (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë) me qëllim që të përshtatet me rregullat e nxjerra nga Banka e Shqipërisë. Rritja do të realizohet duke emetuar 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) aksione të reja që do të nënshkruhen plotësisht nga aksioneri i vetëm, Albanian American Enterprise Fund.

**Veprimi:** Propozimi u miratua unanimit, duke u votuar në favor nga të gjithë aksionet.

**Ndryshimi i Neni 6 të Statutit**

**Propozim:** U propozua që të ndryshohet Neni 6 i statutit si vijon:



## **Neni 6 - Kapitali**

### **Kapitali total aksioner**

**6.1** Kapitali total aksioner i Bankës është 5 017 000 dollarë amerikanë (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 5 017 000 (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë) aksione me vlerë nominale 1 dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

### **Kapitali i paguar**

**6.2** Kapitali i paguar i Bankës është 5 017 000 dollarë amerikanë (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë), dhe është paguar nga Aksioneri Themelues me para.

**Veprimi:** Propozimi u miratua unanimisht, me të gjithë aksionet të votuara pro.

Meqë nuk kishte çështje të tjera për diskutim, mbledhja u përfundua në orën 05.15 p.m.

**Page E. Bigelow**  
**Zëvendës Presidente dhe Sekretare Këshilli**  
**Albanian American Enterprise Fund**  
Nënshkrimi

**Domenick G. Scaglione**  
**Kryetar**  
**Albanian American Enterprise Fund**  
Nënshkrimi

## VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më datë 29.3.2001, deklarova se versioni shqip i vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë bashkëngjitur është një përkthim i saktë i versioni anglisht të këtij dokumenti.

PËRKTHYESE

Enkelejda Muçaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISE TIRANË  
Nr. 1692 Rep.

PULLE TAKSE



## VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 29.3.2001, para meje Noteres, L. Gjoleku u paraqit Enkelejda Muçaj e njohur prej meje si përkthyes e anglishtes, e cila më deklaroi se përktheu nga anglishtja në shqip, njëlloj me origjinalin vendimin e Asamblesë së Aksionerëve të American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë, deklarim të cilin e nënshkroi rregullisht para meje dhe noterja vërtetoj nënshkrimin.

NOTER

LIRI GJOLEKU  
TIRANË





Tirane , 29 Mars 2001

## Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise

Konfirmojme se ne llogarite e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte derdhur me date 26 Shkurt 2001 shuma prej USD 250.000 (dyqind e pesedhjete mije).

Me respekt,

Adela Xhemali  
Drejtoare e Kontrollit Financiar

----- Instance Type and Transmission -----

Original received from SWIFT  
Priority : Normal  
Message Output Reference : 0903 010228USALALTRXXX3057039291  
Correspondent Input Reference : 1913 010227CHASUS33DXXX1402741579

----- Message Header -----

Swift Output : FIN 910 Confirmation of Credit  
Sender : CHASUS33XXX  
CHASE MANHATTAN BANK, THE  
NEW YORK, NY US  
Receiver : USALALTRXXX  
AMERICAN BANK OF ALBANIA  
TIRANA AL

10

----- Message Text -----

20: Transaction Reference Number  
0141300058ES  
21: Related Reference  
MMK OF 01/02/27  
25: Account Identification  
400921545  
32A: Value Date, Currency and Amt  
Date : 27 February 2001  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : \$250,000.00, #  
520: Ordering Institution - Address  
ALBANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND  
NEW YORK NY 100221006 USA  
72: Sender to Receiver Information  
/ACC/RR. ISMAIL QEMALI NO. 27 SWI  
//FT: USALALTR CAPITAL INCREASE  
///BOOK/0141300058ES



----- Message Trailer -----

{CHK:B0C2A83AE456}  
{DLM:}



888888  
WALKIN CUSTOMER  
WALKIN CUSTOMER

28-FEB-2001

REF No: 000FINT010590017

LAJMERIM KREDITIMI/ CREDIT ADVICE

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme qe kemi kryer veprimin e meposhtem  
ne llogarine tuaj:  
We are pleased to inform you that we have effected the following  
transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : 5L7110-01  
Value Date : 28-FEB-2001

*Paid-up Capital*

By Order Of : ALBANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND  
NEW YORK

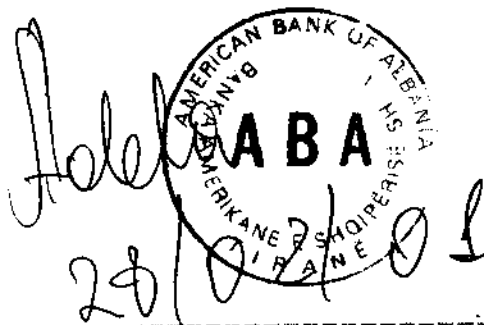
Amount Credited : USD 250,000.00

Details:

TRANSFER AMOUNT : USD 250,000.00

Additional Information:

CAPITAL INCREASE



Ju lutemi te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga  
kompjuteri dhe nuk ka nevojte te nenshkruset.  
Please note this is a computer generated advice, and does not require  
any signature.

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 30/03/2001, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, M. Sallaku pasi studiova kërkesën e paraqitur nga shoqëria aksionere American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A (më poshtë “Banka”), e përfaqësuar prej drejtorit të përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentat e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

Banka është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr. 19460, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi i Ndërmarrjeve Shqiptaro-Amerikan.

Me vendim nr. **19460/1**, datë 17.7.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350,000,000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë në 500,000,000 (pesëqind milionë lekë). Me vendim nr. **19460/2** datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të drejtorëve të Bankës. Me vendim **19460/3**, 16.02.199 është ndryshuar drejtori i përgjithshëm i Bankës dhe në vend të Z. Piter J. E. Nicc është caktuar Z. Lorenzo Roncari dhe është emëruar Zv. Sekretare e Shoqërisë Znj. Lauresha Basha. Me vendim nr. **19460/34**, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një vendimi të asamblesë së ortakëve. Me vendim nr. **19460/5** datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500,000,000 pesëqind milionë lekë në 700,000,000 shtatëqind milionë lekë. Me vendim nr. **19460/6**, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4,767,000 (katërmilionë e shtatëqind e gjashtëdhjetëshatë mijë) dollarë amerikanë.

Më datë 6.2.2001 është mbajtur asambleja e jashtëzakonshme e aksionerëve të shoqërisë e cila ka vendosur rritjen e kapitalit të shoqërisë nga USD 4,767,000 (katërmilionë e shtatëqind e gjashtëdhjetëshatë mijë) dollarë të Shteteve të Bashkuara tp Amerikës në USD 5,017,000 (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë) dollarë të shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet emetimit të 250,000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) aksioneve të reja me vlerë nominale USD 1 për aksion. Rritja u nënshkrua prej aksionerit themelues Albanian American Enterprise Fund. Gjithashtu u vendos edhe ndryshimi i nenit 6 të statutit për të reflektuar ndryshimet në kapital si më poshtë:

**“Neni 6 – Kapitali**

**Kapitali total aksioner**

- 6.1 Kapitali i total aksioner i Bankës është 5 017 000 dollarë amerikanë (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë), dhe numri i aksioneve të autorizuar në të cilat do të ndahet ky kapital është 5 017 000 (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë) aksione

me vlerë nominale 1 dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

### **Kapitali i paguar**

- 6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 5 017 000 dollarë amerikanë (pesë milionë e shtatëmbëdhjetë mijë), dhe është paguar nga Aksioneri Themelues me para.”

Pagesa e rritjes së kapitalit vërtetohet me anë të mesazhit SWIFT datë 27.2.2001 dhe vërtetimit datë 29 mars 2001.

Më datë 3.3.2001, Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Rrethit Tiranë për depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 2.2.2001

### **PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshimet e bëra Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, “Për Bankat në Republikës së Shqipërisë” dhe Ligjit 7667 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare”, dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, “Mbi procedurat për dhënie të licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”

### **VENDOSA:**

1. Të pranoj kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitim në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 21 dhjetor 2000, dhe dokumentave për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr....., dhe nr. rendor ..... në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

U shpall në Tiranë sot, më datë 30./03/2001.

**GJYQTARE**

*Fajzina Ballala*  
*H. Ballala*

9

1 leg

17460/8

Ej Z. Dellova  
12.06.2001  
12.6.10.2001

**K E R K E S E**

**KERKUES:**

AMERICAN BANK OF ALBANIA - BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË Sh.A, një bankë e regjistruar me vendim nr. 19460, datë 19.05.1998, të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe që e ushtron aktivitetin nëpërmjet licensës nr. 11, datë 11.09.1998, të lëshuar nga Banka e Shqipërisë, me seli në Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar prej Z. Lorenzo Roncari në cilësinë Drejtorit të Përgjithshëm

*Gjënjohet kërkesa dhe aktet.  
Vendim: Këshillit Drejtues  
dt. 21.6.2000.  
si rasti me 10.07.2001  
Gjykatë e Rrethit Tiranë*

**OBJEKTI:**

Regjistrimi i Vendimit date 21.06.2000 te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania - Bankes Amerikane te Shqiperise" Sha.

**BAZA LIGJORE:**

Neni 33 i Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Nenet 74 e ne vijim te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", Neni 8 I statutit te Bankes.

**GJYKATES SE RRETHIT  
TIRANE**

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SHA (Banka), eshte regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe ushtron aktivitetin nepermjet Licenses Nr. 11, date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem i Bankes eshte Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460\1, date 17.07.1998 eshte rritur kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhete milion) leke ne 500 000 (peseqind milion) Leke. Me vendimin Nr. 19460\2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar numri i anetareve te Keshillit Drejtues te Bankes. Me Vendimin Nr. 19460\3, date 16.02.1999-eshte ndryshuar Drejtori i Pergjithshem i Bankes, duke u emeruar z. Lorenzo Roncari ne vend te z. Piter J. E. Nice si dhe zj. Lauresah Basha ne postin e z\Sekretares se Shoqerise. Me Vendimin Nr. 19460\4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Ortakeve. Me Vendimin Nr. 19460\6, ne baze te kerkesave te Bankes se Shqiperise, kapitali I shoqerise eshte percaktuar ne dollare ne vleren USD 4 767 000 (katemilion e shteteqind e gjashtedhete e shtate mije). Me Vendimin Nr. 19460\7, date 30.03.2001.

*h2*

eshte bere rritja e kapitalit te Bankes. I cili eshte i barabarte me shumen USD 5 017 000 (pesemilion e shtatembdhjete mije).

Ne Mbledhjen e dates 21 Qershor 2000 te Bordit te Drejtoreve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SHA, midis te tjerave u propozua dhe me pas u miratua unanimisht nga anetaret e Keshillit Drejtues:

1. Largimi i z. Domenick G. Scaglione nga detyra e Kryetarit te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SHA.
2. Emerimi i z. Michael D. Granoff ne detyren e Kryetarit te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SHA.

Ne keto kushte, meqenese Statuti dhe Akti i Themelimit te Bankes lidhin funksionin e Kryetarit te Keshillit Drejtues me nje ser kompetencash e delegimesh ne aktivitetin e pergjithshem te Bankes, si dhe ne mbeshtetje te nenit 8.5 te Statutit te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SHA si dhe te Nenit 33 te Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Neneve 74 e ne vijim te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare":

#### KERKOJME:

Depozitimim pare Regjistrin Tregtar te Vendimit date 21.06.2000 te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SHA.

Regjistrimin prane Regjistrin Tregtar te ndryshimit te Kryetarit te Keshillit Drejtues te Bankes si me poshte vijon:

Miratimin e largimit te z. Domenick G. Scaglione nga detyra e Kryetarit te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SHA, dhe emerimi ne kete post te z. Michael D. Granoff.

Per "American Bank of Albania-  
Banka Amerikane e Shqiperise" SHA

Tirane, me 07.06.2001



Lorenzo Roncari

REPUBLICA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE  
TIRANE  
Nr. regj.

1000

## VERTETIM

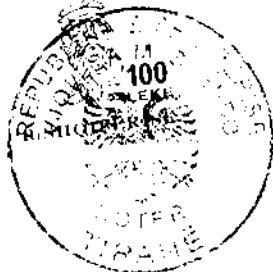
Sot, me date 08.06.2001, para meje Noteres Bilal Shkendo, me zyre noteriale ne Tirane, u paraqit personalisht:

Z. Lorenzo Roncari, shtetas italian, lindur ne Bari-Itali me 03.11.1933, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Bankes Amerikane te Shqiperise SHA, banke e regjistruar ne baze te Vendimit Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe qe ushtron aktivitet ne baze te Licenses Nr. 11, date 11.09.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise, me seli ne Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27, Qendra Noli - Tirane, i cili nenshkroi me vullnet te lire dhe te plote kerkesen e mesiperme te redaktuar jashte kesaj zyre dhe une noterja vertetoj nenshkrimin e tij.

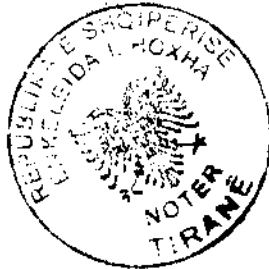
NOTERE

*Bilal Shkendo*  
*[Signature]*

PULLE TAKSE







**American Bank of Albania  
Board of Directors  
Minutes—June 21, 2000**

A meeting of the Board of Directors of the American Bank of Albania was held in the Tonucci Conference Room at the Noli Business Center in Tirana, Albania, on Wednesday, June 21, 2000 at 1:50 p.m.

**Present in Person**

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff  
Lorenzo Roncari

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Dianne Blane  
Jon Hepper  
Walter O'Connor

constituting a quorum.

**CHANGES IN BOARD LEADERSHIP**

Mr. Scaglione announced that he would be stepping aside as Chairman of the Board of the American Bank of Albania and recommended the election of Mr. Granoff to succeed him.

- Motion: It was moved that Michael D. Granoff be elected Chairman of the Board of Directors of the American Bank of Albania, succeeding Domenick G. Scaglione.
- Action: The motion was unanimously approved.
- Motion: It was moved that Domenick G. Scaglione be granted the title of Chairman Emeritus.
- Action: The motion was unanimously approved.

**APPROVAL OF THE MINUTES**

- Motion: It was moved that the Minutes of the Board meeting of April 11, 2000, be approved as amended (Attachment 1 to the Permanent Minutes).
- Action: The motion was unanimously approved.

**COMMITTEE REPORTS**

Mr. O'Connor, Chairman of the Audit Committee, reported on the Committee's meeting with Orazio Vagnozzi of KPMG and with Gent Sejko, the ABA Internal Auditor



NOTER  
TIRANE

(IA). The committee has instructed the IA to request a written reply when exceptions are found. Mr. Roncari reported that a new reporting system is in place and that an additional internal auditor is needed.

Mr. Cranmer, chairman of the Conflict of Interest Committee reported that he had reviewed the conflict of interest forms and that there are no apparent conflicts and no preferential relationships between the ABA and any related person.

Mr. Cranmer, chairman of the Credit Committee, reported on his review of the credit area. Mr. Roncari reported that the marketing and credit functions will be separated when the ABA moves into the new space, addressing a concern of the Credit Committee and the Bank of Albania.

### **REPORT OF THE CEO**

Mr. Roncari reviewed the year-to-date results. It was agreed that the Board should establish an investment and ALCO policy which, among other things, should include what percentage of funds should be in fixed income assets and that a stop-loss policy should be established. Mr. Boga, Mr. O'Connor, Mr. Scaglione and Mr. Roncari will return to the Board with a proposal for such policy in conjunction with establishment of an investment policy.

#### Capital

Mr. Roncari reported the need for additional "paid in" capital in order to comply with the Bank of Albania regulation which will require a minimum capital of 700,000,000 Lek by March 31, 2001. This is equivalent to approximately US\$5,000,000. .

#### Bonds

Mr. Roncari distributed a list of the ABA's bond portfolio and explained the philosophy of bond investments given the abundance of cash received in Time Deposits.

In relation to the investments in International Bonds, Mr. Roncari informed the Board that a stop loss policy was established with a memo from the CEO to the Treasurer, dated March 10, 2000. Furthermore, investment in bonds, placements and T-bills are effected in such a way that between US\$2.5 million and US\$3.1 million are always on call with international banks. The ABA has always in the vault for daily needs between US\$800,000 and US\$1 million.

### **UPDATE ON EXPANSION**

Mr. Roncari reported that the contract for space in Durres has been signed that it is expected that the Durres branch will open in late October or early November.

A formal proposal regarding space will be presented to the Board during the next Board meeting.

NOTER  
TIRANE



**REPORT ON INVESTORS FOR THE ABA**

Mr. Roncari reported on negotiations with EBRD which had occurred earlier in the week. A letter replying to questions from Banca Nazionale Del Lavoro was reviewed; it was agreed that if no objections were raised it would be sent the following day.

**NEW BUSINESS**

Motion: It was moved that the Board authorize the opening of a branch/ subsidiary in Kosova subject to receiving an additional \$5.658 million in capital specifically earmarked for that purpose.

Action: The motion was unanimously approved.

Motion: It was moved that the Board authorize the opening of an account in LBS Bank-New York.

Action: The motion was unanimously approved.

Motion: It was moved that the Board authorize the opening of an account in Commerzbank AG, Frankfurt.

Action: The motion was unanimously approved.

There being no further business, the meeting was adjourned at 4:30 p.m.

Respectfully submitted,

*Page E. Bigelow*  
Page E. Bigelow, Secretary



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
 NOTERIA TIRANE  
 Nr. 262 Rep. 08 JUN 1991  
 VERETIM  
 Vertetohet njesia me origjinalin  
 Nxjerre nga \_\_\_\_\_  
 U paraqit nga Jedil Palaj  
 Shenime \_\_\_\_\_  
 NOTERE  
 ENKELEIDA HOXHA

*Jedil Palaj*

**Banka Amerikane e Shqiperise  
Keshilli I Drejtuesve  
Procesverbal-21 Qershor, 2000**

Ne Studion Legale Tonnucci, Qendra e Biznesit Noli, ne Tirane, Keshilli I Drejtuesve te Bankes Amerikane te Shqiperise mbajti nje mbledhje te merkuren, me 21 Qershor, 2000 ora 1.50 p.m.

**Persona te Pranishem**

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael Granoff  
Lorenzo Roncari

**Te Ftuar**

Page E. Bigelow

Formuan nje Kuorum

**Ndryshime ne Kryesine e Keshillit Drejtues**

Z. Scaglione deklaroi largimin e tij nga posti I Kryetarit te Keshillit Drejtues dhe propozoi kandidaturen e Z. Granoff.

Propozimi: U propozua qe Michael D. Granoff te emerohet Kryetar I Keshillit te Drejtuesve te Bankes Amerikane te Shqiperise, ne postin e Domenick G. Scaglione.

Miratimi: Propozimi u miratua unanimesht.

Propozimi: U propozua qe Domenick G. Scaglione t'i jepet titulli I Kryetarit te Nderit.

Miratimi: Propozimi u miratua unanimesht.

Miratimi I Procesverbalit

Propozimi: U propozua qe Procesverbalet e mbledhjes se Bordit, mbajtur me 11 Prilli, 2000 te miratohen sic paraqiten. (Bashkengjitja e pare tek procesverbali I perhershem).

Miratimi: Propozimi u miratua unanimesht.

**Raportet e Komitetit**

Z. O'Connor, Drejtues I Komitetit te Revizionit raportoi ne mbledhjen e Komitetit ne prani te Orazio Vagnozzi nga KPMG dhe Gent Sejko, Revizor I Brendshem I Bankes Amerikane te Shqiperise. Komiteti udhezoi qe IA te kerkoje zyrtarisht pergjigje me shkrim ne cdo rrethane te pazakonte. Z. Roncari raportoi se sistemi I ri raportues eshte ne rregull dhe theksoi se eshte e nevojshme te punesohetn edhe nje revizor tjeter. Z. Cranmer, Drejtues I Komitetit te Konfliktit te Interesave raportoi qe ai kishte rishikuar pasqyrat e firmosura nga punonjesit e ABA- se dhe ato nuk paraqitnin ndonje kkonflikt te dukshem. Gjithashtu nuk kishte patur lidhje prefenciale midis ABA-se dhe ndonje personi te interesuar.

Z.Cranmer, Drejtues i Komitetit te Kredise raportoi qe ai kishte rishikuar sferen e kredise. Z.Roncari, raportoi se Kredia dhe e Marketingu do te funksionojne ndarazi, ne momentin kur ABA do te angazhohet me ceshtjen e Komitetit te Kredise dhe Bankes se Shqiperise.

### **Raporti i CEO**

Z. Roncari rishikoi rezultatet e te gjithe vitit. U ra dakord qe Bordi te vendoste politiken e investimeve dhe politiken ALCO, e cila nder te tjera do te perfshinte perqindjen e fondeve te vendosura ne asetet fikse si dhe vendosjen e politikës per ndalimin e humbjeve. Z.Boga dhe Z. O' Connor propozuan nje politike te tille ne perputhje me politiken e investimeve.

### **Kapitali**

Z. Roncari, raportoi mbi nevojën e kapitalit te paguar i cili duhet te jete ne perputhje me rregulloren e Bankes se Shqiperise me nje minimum prej 70,000,000 Lek, me 31 Mars, 2000. Kjo shume eshte e barasvlefshme me 5,000,000 USD.

### **Letrat me vlere**

Z.Roncari shperndau listen e portofolit te obligacioneve te ABA-s dhe shpjegoi filozofine e investimeve ne obligacione duke patur parasysh sasine e keshit te mbajtur ne Depozitat me Afat.

Ne lidhje me investimet ne bono nderkombetare, Z.Roncari informoi Bordin ne lidhje me vendosjen e politikës per ndalimin e humbjes ndermjet nje memo qe Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv i kishte derguar Drejtorit te Thesarit me 10 Mars, 2000. Per me teper, investimet ne obligacione, depozita dhe Bono Thesari ndikohen ne menyre te atille kur shuma nga 2.5 milion USD ne 3.1 milion USD paguhet ne cast nga bankat nderkombetare. ABA mban gjithmone ne arke shumen nga 800,000 USD ne 1 milion USD.

### **Zgjerimi**

Z.Roncari raportoi se u nenshkrua kontrata per degen ne Durres e cila pritet te hapej nga fundi i Tetorit dhe fillimi i Nentorit.

Nje propozim formal lidhur me hapjen e deges ne Durres do te prezantohet ne mbledhjen e ardhshme te Bordit Drejtues.

### **Raporti mbi investitoret e ABA-s**


Z. Roncari, raportoi ne lidhje me negociatat e zhvilluara me EBRD ne fillim te javes. Gjithashtu u rishikua dokumenti ne pergjigje te pyetjeve nga Banca Nazionale del Lavoro: u miratua qe rishikimi te shtyhej per ditën e ardhshme ne qoftese nuk ka verejtje.

### **Te tjera:**

Propozimi: U propozua qe Keshilli Drejtues te hapte degen ne Kosove dhe kapitali prej 5.658USD te rezervohet per kete arsye.

Miratimi: Propozimi u miratua unanimisht.

Propozimi: U propozua qe Bordi te autorizoj hapjen e llogarise bankare me Banken LBS, New York.



Miratimi: Propozimi u miratua unanimisht.

Propozimi: U propozua qe Bordit t'i jepej e drejta per hapjen e nje llogarie bankare me Commerzbank AG, Frankfurt.

Miratimi: Propozimi u miratua unanimisht.

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u shtye per ne ora 4:30.

Me respekt firmosur nga

---

Page. E. Bigelow, Secretary



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 263 Rep.



**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Franceska Cepi e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 08 JUN 2001

**NOTERE**

NOTERE  
ENKELEIDA HOXHA  
Tiranë Tel 713 26

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA  
Nr. 263 Rep.

**CERTIFICATE**

Whereby it is certified the signature of the translator Franceska Cepi, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 08 JUN 2001

**NOTARY PUBLIC**

NOTERE  
ENKELEIDA HOXHA  
Tiranë Tel 713 26

**V E N D I M**  
**I G J Y Q T A R I T T E V E T E M**

Sot, me date 19.03. 2001, une Gjyqtaria e Gjykates se Rrethit – Tirane Zeqirne Sullaku, pasi studiova Kerkesen e paraqitur nga shoqeria Aksionere American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise SHA, e perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem z. Lorenzo Roncari, si dhe dokumentat e tjera bashkengjitur,

**K O N S T A T O V A:**

“American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” SHA (Banka), eshte regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe ushtron aktivitetin nepermjet Licenses Nr. 11, date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem i Bankes eshte Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460\1, date 17.07.1998 eshte rritur kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhjetë milion) leke ne 500 000 (peseqind milion) Leke. Me vendimin Nr. 19460\2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar numri i anetareve te Keshillit Drejtues te Bankes. Me Vendimin Nr. 19460\3, date 16.02.1999-eshte ndryshuar Drejtori i Pergjithshem i Bankes, duke u emeruar z. Lorenzo Roncari ne vend te z. Piter J. E. Nice si dhe zj. Lauresah Basha ne postin e zv\Sekretares se Shoqerise. Me Vendimin Nr. 19460\4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Ortakeve. Me Vendimin Nr. 19460\6, ne baze te kerkesave te Bankes se Shqiperise, kapitali I shoqerise eshte percaktuar ne dollare ne vleren USD 4 767 000 (katërmilion e shteteqind e gjashtedhjetë e shtate mije). Me Vendimin Nr. 19460\7, date 30.03.2001, eshte bere rritja e kapitalit te Bankes, I cili eshte I barabarte me shumen USD 5 017 000 (pese milion e shtatëmbëdhjetë mije).

Ne Mbledhjen e dates 21 Qershor 2000 te Bordit te Drejtoreve te “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise” SHA, midis te tjerave u propozua dhe me pas u miratua unanimisht nga anetaret e Keshillit Drejtues:

1. Largimi i z. Domenick G. Scaglione nga detyra e Kryetarit te Keshillit Drejtues te “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise” SHA.



2. Emerimi i z. Michael D. Granoff ne detyren e Kryetarit te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA.

Ne keto kushte, meqenese Statuti dhe Akti i Themelimit te Bankes lidhin funksionin e Krytarit te Keshillit Drejtues me nje ser kompetencash e delegimesh ne aktivitetin e pergjithshem te Bankes, z. Lorenzo Roncari ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Bankes i ka bere Kerkese Gjykates se Rrethit – Tirane per depozitimimin ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare prane kesaj Gjykate te Vendimit te Keshillit Drejtues te Bankes te dates 21.06.2000

#### **PER KETO ARSYE:**

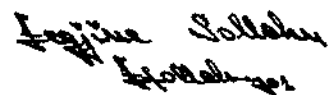
Ne baze te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" me ndryshimet e bera, Ligjit Nr. 8365, date 02.07.1998 "Per Bankat e Republikën e Shqiperise", Nenit 33 te Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Neneve 74 e ne vijim si dhe nenit 8.5 te Statutit te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA,

#### **V E N D O S A:**

1. Te pranoj Kerkesen e bere nga American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise ShA;
2. Depozitimimin prane Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane te Vendimit te Keshillit Drejtues date 21.06.2000;
3. Te urdheroj ndryshimet ne kolonen Nr. \_\_\_\_\_, me Nr. Rendor \_\_\_\_\_ ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare te kesaj Gjykate, duke u ndare keto shenime me vize te kuqe nga njeri-tjetri.

U shpall ne Tirane, sot me date 10.07.2001

**GJYQTARE**



**Zeqir Sallaku**

19460/9

zj: A. Xhoxhaj  
14.8.2001



**KERKESË**

*Handwritten signature*  
D. Depnubolit  
5/19/2001

**KERKUES:**

"AMERICAN BANK OF ALBANIA - BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISE" Sh.A, një bankë e regjistruar me vendim nr. 19460\1 datë 19.05.1998, të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe që e ushtron aktivitetin nëpërmjet licensës nr. 11, datë 11.09.1998, të lëshuar nga Banka e Shqipërisë, me seli në Rr. Ismail Qemali, nr. 27 Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar prej Z. Lorenzo Roncari në cilësinë të Drejtorit Ekzekutiv

**OBJEKTI:**

Depozitimi i Vendimit date 02.08.2001 të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Aksionerit të "American Bank of Albania - Bankes Amerikane të Shqiperise" ShA.

**BAZA LIGJORE:**

Neni 33 i Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Nenet 74 e ne vijim te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", Neni 8 i Statutit te Bankes, Rregullorja Nr. 173, date 02.12.1998 dhe Rregullorja Nr. 51, date 22.04.1999 e Bankes se Shqiperise.

**GJYKATES SE RRETHIT**

**TIRANE**

"American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA (Banka), eshte regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe ushtron aktivitetin nepermjet Licenses Nr. 11, date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem i Bankes eshte Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460\1, date 17.07.1998 eshte rritur kapitali i Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhete milion) leke ne 500 000 (peseqind milion) Leke. Me vendimin Nr. 19460\2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar numri i anetareve te Keshillit Drejtues te Bankes. Me Vendimin Nr. 19460\3, date 16.02.1999-eshte ndryshuar Drejtori i Pergjithshem i Bankes, duke u emeruar z. Lorenzo Roncari ne vend te z. Piter J. E. Nice si dhe zj. Laure Sah Basha ne postin e zv\Sekretares se Shoqerise. Me Vendimin Nr. 19460\4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asambles

se Ortakeve. Me Vendimin Nr. 19460\6, ne baze te kerkesave te Bankes se Shqiperise, kapitali i shoqerise eshte percaktuar ne dollare ne vleren USD 4 767 000 (katermilion e shteteqind e gjashtedhjete e shtate mije). Me Vendimin Nr. 19460\7, date 30.03.2001, eshte bere rritja e kapitalit te Bankes, i cili eshte i barabarte me shumen USD 5 017 000 (pesemilion e shtatembdhjete mije). Me Vendimin Nr. 19460\8, date 10.07.2001 eshte vendosur largimi i z. Domenick G. Scaglione nga detyra e Kryetarit te Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA., dhe emerimi i z. Michael D. Granoff ne detyren e Kryetarit te Keshillit Drejtues te saj

Ne Mbledhjen e Jashtezakonshme te dates 02.08.2001 te Aksionerit te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA, eshte propozuar dhe me pas miratuar unanimisht sa me poshte vijon:

1. **Rritja e kapitalit te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA.**, nga USD 5 017 000 (pesemilion e shtatembdhjetemije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Kjo rritje behet per te qene ne perputhje me Rregulloren e Bankes se Shqiperise mbi kapitalin. Kjo rritje do te aktivizohet me emetimin e 50 000 (pesedhjete mije) aksioneve te reja qe do te nenshkruhen plotesisht nga aksioneri i vetem: Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

2. **Ndryshimi i nenit 6 te Statutit te shoqerise** si me poshte:

### **Neni 6 – Kapitali**

Neni 6.1 -- Totali i kapitalit te aksionereve

Totali i nenshkruar i kapitalit te aksioneve te Bankes eshte USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksionereve te autorizuar ku ky kapital do te ndahet eshte 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije). Keto aksione kane nje vlere nominale prej 1 (nje) USD per aksion.

Kapitali i aksioneve te nenshkruar i Bankes i atribuohet plotesisht Aksionerit Themelues.

Neni 6.2 – Kapitali i paguar

Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte ofruar ne cash nga Aksioneri Themelues.

Pagesa e rritjes se kapitalit vertetohet me ane te Vertetimit per hyrje fondesh per kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise te dates 03.08.2001.

Ne kushtet kur Rregulloret e Bankes se Shqiperise Nr. 173, date 02.12.1998 "Mbi procedurat per dhenien e Licenses per te ushtruar veprimtari bankare ne Republiken e

Shqiperise" dhe Nr. 51, date 22.04.1999 "Per madhesine dhe plotesimin e kapitalit fillestar minimal per veprimtarite e lejuara per bankat dhe deget e bankave te huaja" kerkojne plotesimin e kapitalit minimum te kerkuar te Bankave te nivelit te dyte si dhe ne baze te Nenit 33 te Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Neneve 74 e ne vijim te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare":

**KERKOJME:**

Depozitim prane Regjistrin Tregtar te Vendimit date 02.08.2001 te Mbledhjes se Jashtezakonshme te Aksionerit te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" ShA., duke u bere ndryshimet perkatese ne Kollonen Nr. —, me Nr. Rendor — ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare te Gjykates se Shkalles se Parc – Tirane.

Per "American Bank of Albania-  
Banka Amerikane e Shqiperise" ShA.

Tirane, me 13.08.2001



Lorenzo Roncari  
President & Drejtor Ekzekutiv

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE

Nr. 6397 Rep  
Nr. .... Kol

**VERTETIM**

Sot me date 14/8 2001 ne Zyren Noteriale ne Tirane para meje Noteres  
Alimona Saduashaj u paraqit personalisht:

z. Lorenzo Roncari, shtetas Italian, lindur me date 08.12.1933 ne Bari – Itali dhe me pasaporte italiane, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Bankes Amerikane te Shqiperise SHA, e regjistruar si person juridik me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Tiranes dhe qe ushtron aktivitetin e saj bazuar ne Licencen 11, date 11.04.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise, me seli ne Rr. “Ismail Qemali”, Nr. 27 Tirane

Per identitetin e tij, une Noteria u sigurova pasi verifikova dokumentat perkatese te identifikimit. Ato me deklaruan se kane hartuar kete Kontrate ne perputhje me legjislacionin shqiptar, e nenshkruajne lirisht para meje Noteres dhe une e vertetoj ate sipas ligjit.

**NOTERE**





BANKA E SHQIPERISE  
BANK OF ALBANIA



Protocol No 826

2001 JUN 25 P 12: 07

BANKA E SHQIPERISE  
Departamenti i Mbiqeqyrjes  
Nr. 1693

Tirane, 22.06.2001

**Lenda : Mbi plotesimin e kapitalit**

**BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE**

Tirane

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA TIRANE

Vertetohet njësia  
me origjinalin

NR 6209REP. 07.05.10.2001

PULLE TAKSE



Mbeshtetur ne te dhenat e muajit prill 2001, raportuar me fuajen nr. 598, date 25.05.2001, kapitali baze i Bankes rezulton me i vogel se kapitali fillestar minimal, gje qe bie ne kundërshtim me Rregulloren per Madhesine dhe Plotesimin e "Kapitalit Fillestar Minimal" per veprimtarite e lejuara per bankat dhe deget e bankave te huaja te licensuara, miratuar me Vendimin nr.51, date 22.04.1999 te Keshillit Mbiqeqyres te Bankes se Shqiperise.

Ne piken 5.1.1. te rregullores se lartpermendur percaktohet :

"Vazhdojne te kryejne veprimtarite financiare te caktuara ne licence kur kapitali baze eshte jo me i vogel se "Kapitali Fillestar Minimal" i percaktuar ne publikimin e Bankes se Shqiperise te ndryshimit te kapitalit fillestar minimal".

Sa me siper, i rekomandojme Bankes Amerikane te Shqiperise qe te injektoje kapital shtese ne nje mase te tille qe te shmange ekspozimin ndaj shkeljes se rregullores ne te ardhmen dhe ti paraprije ndonje efekti negativ qe mund te kene te ardhurat e bankes apo efekti i kursit te kembimit ne llogaritjen e kapitalit baze. Injektimi i kapitalit te behet sa me shpejt te jete e mundur, por jo me vone se data 6 Korrik, 2001.

Nje veprim i tille do te konsiderohej prej Bankes se Shqiperise si nje deshire e mire e aksionereve per te suportuar nje veprimtari te sigurte dhe biznes te shendoshe te Bankes Amerikane te Shqiperise ne te ardhmen. Gjithashtu, do te vleresohej si nje shenje bashkepunimi dhe mirekuptimi ndermjet institucioneve tona.

Zv.GUVERNATOR I PARE

Fatos IBRAHIMI



NOTERE  
LIRI GJOLIKU  
TIRANE



2 August 2001

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that an extraordinary meeting of the Shareholder was held on Tuesday, June 26, 2001, at which the motion in the attached excerpt of the Minutes was made and approved by the representatives of the Shareholder.

**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified In Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02

State of New York )  
County of ~~New York~~ *NASSAU*

On this 2<sup>nd</sup> day of August, 2001, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached Excerpt from the Minutes of the American Bank of Albania fully reflects the resolution of the Shareholder of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

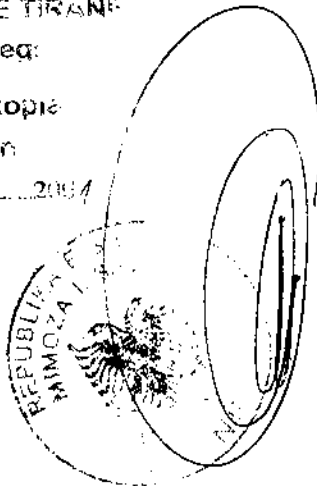
By *Karen A MacLeod*  
Notary Public

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISE TIRANË

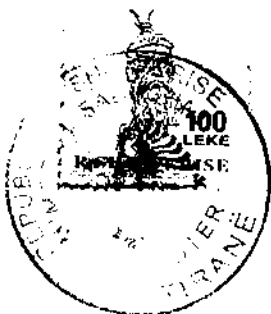
Nr *6286* Reg:

Vertetohet fotokopie  
me origjinalin

TIRANË *19.8.2001*



PULLE TAKSE





**EXCERPT FROM THE MINUTES**

American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
June 26, 2001

An extraordinary meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the Grand Hotel in Tirana, Albania, USA on Tuesday, June 26, 2001, at 9:10 a.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund, as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

The meeting was resumed at 5:15 p.m. at the AAEF/Tirana Offices in the Tirana International Hotel, Tirana, Albania.

**INCREASE IN CAPITAL**

Motion: It was moved that the capital of the American Bank of Albania be increased from to USD 5,017,000 (five million seventeen thousand) to USD 5,067,000 (five million sixty-seven thousand) in order to comply with regulations issued by the Bank of Albanian. The increase will be effected by issuing 50,000 (fifty thousand) new shares which will be totally subscribed by the sole shareholder, Albanian American Enterprise Fund.

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE**

Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:

**Article 6 - Capital**

**Total Share Capital**

**6.1** *The total subscribed share capital of the Bank is USD 5,067,000 (five million sixty seven thousand), and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is 5,067,000 (five million sixty-seven thousand) shares having a nominal value*





of one (1) USD per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.

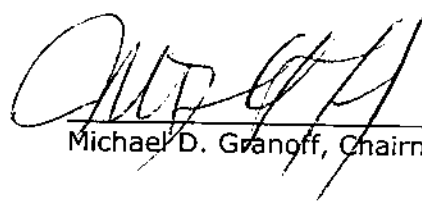
**Paid-In Capital**

**6.2** The paid-in share capital of the Bank is USD 5,067,000 (five million sixty-seven thousand), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.

**Action:** The motion was approved unanimously with all shares voting in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 5:25 p.m.

  
  
\_\_\_\_\_  
Page E. Bigelow, Secretary

  
\_\_\_\_\_  
Michael D. Granoff, Chairman

BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE

2 Gusht 2001

Une e nenshkuara Page. E. Bigelow, Sekretare e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise me ane te kesaj letre betohem dhe deshmoj se Mbledhja e Jashtezakonshme e Aksionereve u mbajt te Marten, me 26 Qeshor 2001 ku propozimi ne paragrafin bashkangjitur Porcesverbaleve u ngrit dhe u miratua nga perfaqesuesit e Aksionerit.

(New York)  
(Qarku i Nassan)

Me date 2 Gusht, 2001 u paraqit Znj. Page Bigelow e cila u betua dhe deshmoi para meje se paragrafi i shkeputur nga Proccsverbalet e Bankes Amerikane te Shqiperise pasqyron plotesisht vendimin e Aksionerit te Bankes ne fjale dhe se ajo ka shkruar njelloj me sa ka ditur dhe besuar.

Nga \_\_\_\_\_  
Notere

## Paragraf nga Procesverbalet

Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhje e Jashtezakonshme e Aksionereve  
26 Qeshor, 2001

Mbledhja e Jashtezakonshme e Aksionereve të Bankes Amerikane të Shqipërisë u mbajt të Marten më 26 Qeshor 2001 ora: 9:10 në Grand Hotel në Tiranë.

### Personat e Pranishëm

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James. H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

### Të Ftuar

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari

**Formuan Keshillin Drejtues të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndermarrjeve si aksionerin e vetem dhe formuan një kuorum.**

Mbledhja rifilloi në ora 5:15 pm në AAEF/Zyrat e Tiranës në Tirana International Hotel, Tiranë, Shqipëri.

### Rritja e kapitalit

Propozimi:

U propozua që kapitali i Bankes Amerikane të Shqipërisë nga 5,017,000 USD (pese milion shtatembdhjete mije) të rritet në 5,067,000 USD (pese milion gjashtedhjetë e shtate mije) me qëllim që të jete në përputhje me rregulloret e Bankes së Shqipërisë. Rritja do të aktivizohet me emetimin e 50,000 (pesedhjetë mije) aksione të reja që do të nënshkruhen plotësisht nga aksioneri i vetem, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

Veprimi:

Propozimi u miratua unanimitet me të gjitha votat në favor.

### Ndryshim i Nenit 6 në Statut

Propozimi:

U propozua që Neni 6 i statutit të ndryshohet si më poshtë:

### *Neni 6- Kapitali*

#### **Totali i kapitalit të aksioneve**

6.1

*Totali i nënshkruar i kapitalit të aksioneve të Bankes është 5,067,000 USD (pese milion gjashtë dhjetë e shtate mije) dhe*

*Numri i aksioneve te autorizuar ku ky kapital eshte per t'u ndare eshte 5,067,000 (pese milion gjashte dhjete e shtate mije) keto aksione kane nje vlere nominale prej nje IUSD (nje) per aksion.*

*Kapitali i aksioneve te nenshkruar i Bankes i atribuohet plotesisht Aksionerit Themelues.*

**Kapitali i Paguar**

6.2

*Kapitali i paguar i Bankes eshte 5,067,000 USD (pese milion gjashtedhjete e shtate mije) dhe eshte ofruar ne kesh nga Aksioneri Themelues.*

Veprimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat ne favor.

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u shtye per ne ora 5:25 p.m

---

Page. E. Bigelow, Sekretare

---

Michael D. Granoff, Kryetar

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 6396 Rep.



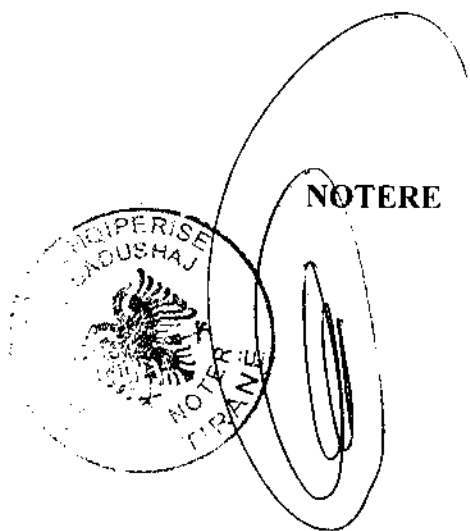
**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Franceska Cepi e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi atc rregullisht.

Tirane, me 14.8.2004

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

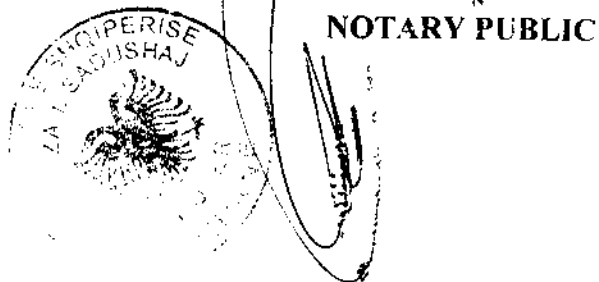
Nr. 6386 Rep.



**CERTIFICATE**

Whereby it is certified the signature of the translator Franceska Cepi, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 14.8.2004





Tirane, 03 Korrik 2001

## Vertetim per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise

Konfirmojme se ne llogarite e kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise eshte  
derdhur me date 02 Korrik 2001 shuma prej USD 50.000 (pesedhjete mije).

Me respekt,

Adela Xhemali  
Drejtoare e Kontrollit Financiar

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 6385 Regi

Vërtetohet fotokopje  
me origjinalin

TIRANE 19.8.2001



888888  
WALKIN CUSTOMER  
WALKIN CUSTOMER

03-JUL-2001

REF No: 000FINT011830070

LAJMERIM KREDITIMI/ CREDIT ADVICE

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme qe kemi kryer veprimin e xeposhtem  
ne llogarine tuaj:  
We are pleased to inform you that we have effected the following  
transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : SL7110-01  
Value Date : 02-JUL-2001

By Order Of : CHASUS33

Amount Credited : USD 50,000.00

Details:

TRANSFER AMOUNT : USD 50,000.00

Additional Information:

CAPITAL INCREASE

Ju lutemi te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga  
kompjuteri dhe nuk ka nevoje te nenshkruhet.  
Please note this is a computer generated advice, and does not require  
any signature.

Banka Amerikane  
e Shqipërisë



American Bank  
of Albania

TRITIMET E BANKËS

BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË

SHALLS  
AMERICAN BANK OF ALBANIA

AMERICAN BANK OF ALBANIA  
BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË  
100000 TIRANE

DATA	DESKRIBIMI	MONEDHA	SHUMË	KATEGORIA
01.01.2019	...	...	...	...
02.01.2019	...	...	...	...
03.01.2019	...	...	...	...
04.01.2019	...	...	...	...
05.01.2019	...	...	...	...
06.01.2019	...	...	...	...
07.01.2019	...	...	...	...
08.01.2019	...	...	...	...
09.01.2019	...	...	...	...
10.01.2019	...	...	...	...
11.01.2019	...	...	...	...
12.01.2019	...	...	...	...
13.01.2019	...	...	...	...
14.01.2019	...	...	...	...
15.01.2019	...	...	...	...
16.01.2019	...	...	...	...
17.01.2019	...	...	...	...
18.01.2019	...	...	...	...
19.01.2019	...	...	...	...
20.01.2019	...	...	...	...
21.01.2019	...	...	...	...
22.01.2019	...	...	...	...
23.01.2019	...	...	...	...
24.01.2019	...	...	...	...
25.01.2019	...	...	...	...
26.01.2019	...	...	...	...
27.01.2019	...	...	...	...
28.01.2019	...	...	...	...
29.01.2019	...	...	...	...
30.01.2019	...	...	...	...
31.01.2019	...	...	...	...

DATA	DESKRIBIMI	MONEDHA	SHUMË	KATEGORIA
01.02.2019	...	...	...	...
02.02.2019	...	...	...	...
03.02.2019	...	...	...	...
04.02.2019	...	...	...	...
05.02.2019	...	...	...	...
06.02.2019	...	...	...	...
07.02.2019	...	...	...	...
08.02.2019	...	...	...	...
09.02.2019	...	...	...	...
10.02.2019	...	...	...	...
11.02.2019	...	...	...	...
12.02.2019	...	...	...	...
13.02.2019	...	...	...	...
14.02.2019	...	...	...	...
15.02.2019	...	...	...	...
16.02.2019	...	...	...	...
17.02.2019	...	...	...	...
18.02.2019	...	...	...	...
19.02.2019	...	...	...	...
20.02.2019	...	...	...	...
21.02.2019	...	...	...	...
22.02.2019	...	...	...	...
23.02.2019	...	...	...	...
24.02.2019	...	...	...	...
25.02.2019	...	...	...	...
26.02.2019	...	...	...	...
27.02.2019	...	...	...	...
28.02.2019	...	...	...	...
29.02.2019	...	...	...	...
30.02.2019	...	...	...	...





SHKËMBIM I PARAVE BASHKË TIRANË

SHAREHOLDERS CAPITAL  
SHARHOLDBRS DASHITA

EL 000-01 5  
SHAREHOLDERS CAPITAL

DATE OF STATEMENT 01/02/01  
FROM 01/02/01 TO 01/02/01  
STATEMENT IN FIGURES  
PAGE NO 1

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
01/02/01	BALANCE BROUGHT FORWARD				150,000.00
28/02/01	INTERNAL TRANSFER By Inter. Tr. Acct. - AKBANK TIRANA Beneficiary: SHARHOLDBRS DASHITA Payment Details: 01/02/01	01/02/01		150,000.00	150,000.00
02/07/01	INTERNAL TRANSFER By Inter. Tr. Acct. - AKBANK TIRANA Beneficiary: SHARHOLDBRS DASHITA Payment Details: 02/07/01	02/07/01	10,000.00		140,000.00
	BALANCE BROUGHT FORWARD				140,000.00

1 DEBIT BY  
2 CREDIT BY

Banka Amerikane e Shqipërisë është e vendosur në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Për të hapur llogari të ndryshme të bankës, ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Bankës në Tiranë ose në qytetet ku është vendosur. Për të hapur llogari të ndryshme të bankës, ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Bankës në Tiranë ose në qytetet ku është vendosur. Për të hapur llogari të ndryshme të bankës, ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Bankës në Tiranë ose në qytetet ku është vendosur.

Banka Amerikane e Shqipërisë është e vendosur në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Për të hapur llogari të ndryshme të bankës, ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Bankës në Tiranë ose në qytetet ku është vendosur. Për të hapur llogari të ndryshme të bankës, ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Bankës në Tiranë ose në qytetet ku është vendosur.

Banka Amerikane e Shqipërisë është e vendosur në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Për të hapur llogari të ndryshme të bankës, ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Bankës në Tiranë ose në qytetet ku është vendosur. Për të hapur llogari të ndryshme të bankës, ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Bankës në Tiranë ose në qytetet ku është vendosur.

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANE**  
Nr. I Vendimit 19460/14

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TE VETEM**

Sot me date 5/10/ 2001, une Gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane Altina Xhoxhaj, pasi studiova Kerkesen e paraqitur nga Shoqeria Aksionere American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise ShA, e perfaqesura nga Drejtori I Pergjithshem Z. Lorenzo Roncari, si dhe dokumentat e tjera bashkengjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise" ShA (Banka), eshte regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregetare me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykatres se Rrethit Tirane dhe ushtron aktivitetin nepermjet Licenses Nr. 11, date 10.08.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri I vetem I Bankes eshte Fondi Shqiptaro-Amerikan I Ndermarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460\1, date 17.07.1998 eshte rritur kapitali I Bankes nga 350 000 000 (treqind e pesedhjet miljon) leke ne 500 000 (peseqind miljon) Leke. Me vendimin Nr. 19460\2, date 07.10.1998 eshte ndryshuar numri I anetareve te Keshillit Drejtues te Bankes. Me Vendimin Nr. 19460\3, date 16.02.1999 eshte ndryshuar Drejtori I Pergjithshem I Bankes, duke emeruar Z. Lorenzo Roncari ne vend te Z. Piter J. E. Nice si dhe Zj. Lauresha Basha ne postin e zvSekretares se Shoqerise. Me Vendimin Nr. 19460\4, date 19.03.1999 jane korrigjuar disa gabime shtypi te nje Vendimi te Asamblese se Ortakeve. Me Vendimin Nr. 19460\5 date 21.10.1999 eshte rritur Kapitali I Bankes nga 500 000 000 (peseqind milione dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) leke ne 700 000 000 (shtateqind miljone dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) leke. Me Vendimin Nr.19460\6 date 27.04.2000, ne baze te kerkesave te Bankes se Shqiperise, kapitali I shoqerise eshte percaktuar ne dollare Amerikane ne vleren USD 4 767 000 (kater miljon e shtateqind e gjashtedhjete e shtate mije). Me Vendimin Nr. 19460\7 date 30.03.2001, eshte bere rritja e Kapitalit te Bankes, I cili eshte I barabarte me shumen USD 5 017 000 (pese miljon e shtatembedhjete mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Me Vendimin Nr. 19460\8 dt. 10.07.2001 eshte ndryshuar Kryetari I Keshillit Drejtues te "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise" ShA, duke emeruar Z. Michael D. Granoff ne vend te Z. Domenick G. Scaglione.

Me date 02.08.2001 ne Mbledhjen e Jashtezakonshme te Asamblese se Aksionereve te "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise" ShA, jane marre keto vendime qe perbejne edhe ndryshime ne Statutin e Bankes:



1. **Rritja e kapitalit te "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise"** SHA., nga USD 5 017 000 (pese milion e shtatembdhjete mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) ne USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes). Kjo rritje behet per te qene ne perputhje me Rregulloren e Bankes se Shqiperise mbi kapitalin. Kjo rritje do te aktivizohet me cmetimin e 50 000 (pesedhjete mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) aksioneve te reja qe do te nenshkruhen plotesisht nga aksioneri i vetem: Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

2. **Ndryshimi i nenit 6 te Statutit te shoqerise** si me poshte:

### **Neni 6 – Kapitali**

Neni 6.1 – Totali i kapitalit te aksionereve

Totali i nenshkruar i kapitalit te aksioneve te Bankes eshte USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksionereve te autorizuar ku ky kapital do te ndahet eshte 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije) dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Keto aksione kane nje vlere nominale prej 1 (nje) USD per aksion.

Kapitali i aksioneve te nenshkruar i Bankes i atribuohet plotesisht Aksionerit Themelues.

Neni 6.2 -- Kapitali i paguar

Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 5 067 000 (pesemilion e gjashtedhjete e shtate mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe eshte ofruar ne cash nga Aksioneri Themelues.

Pagesa e rritjes se kapitalit vertetohet me ane te Vertetimit per hyrje fondesh per Kapitalin e Bankes Amerikane te Shqiperise te dates 03.08.2001.

Me date \_\_\_\_\_, 2001, Lorenzo Roncari me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Bankes I ka bere Kerkese Gjykates se Rrethit Tirane per depozitim ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare te kesaj gjykate te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Bankes se dates 02.08.2001.

### **PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", me ndryshimet e bera, Ligji Nr. 8365, date 02.07.1998, "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe duhet te plotesohen nga Shoqerite Tregtare", dhe ne Rregulloren e Bankes se Shqiperise nr. 173, date 02.12.1998, "Mbi procedurat per dhenien e licenses per te ushtruar veprimtari bankare ne Republiken e Shqiperise"

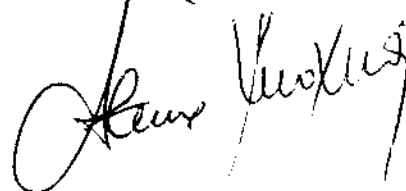
## VENDOSA

Te pranoj kerkesen e bere nga Banka Amerikane e Shqiperise;  
Depozitimin ne Regjistrin e Shoqerive Tregetare te Gjykates se Rrethit Tirane te  
Vendimit te Asamblese se Aksionereve te Bankes date 02.08.2001 dhe dokumentave per  
vertetimin e pageses:

Te urdheroj ndryshimet ne kolonen nr. 415, dhe nr. Rendor 2 ne Regjistrin  
e Shoqerive Tregetare te kesaj Gjykate, duke u ndare keto shenime me vize te kuqe nga  
njeri-tjetri.

U shpall ne Tirane sot, me date 5/10/2001

GJYQTARE



19460/10

08.05.2002

*Të depozitohet në Bankën e Shqipërisë dhe datat  
konstatimi më 08.05.2002  
Gjykatëse*

*37 Sella  
19 04 2002*

**KËRKESË**

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË-TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

- KËRKUESI:** "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte 815249J (me poshtë "Banka").
- OBJEKTI:** Depozitimi në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 31 Janar 2002.
- BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" dhe Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

*Shënim: Kërkesa  
në përkrahje të...*

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve. Me vendime të mëtejshme janë bërë ndryshime në strukturën drejtuese të shoqërisë dhe në kapitalin e saj. Sipas Vendimit nr.19460/9, datë 5.10.2001 kapitali i Bankës është USD 5.067.000 (pesë milionë e gjashtëdhjetëeshtatë mijë) të cilat zotërohen plotësisht nga Aksioneri i Vetëm, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Më datë 31 Janar 2002 është mbajtur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila mori disa vendime një pjesë e të cilave duhet të depozitohen. Kështu ndër të tjera u vendos:

- Rritja e kapitalit të Bankës nga USD 5,067,000 (pesëmilion e gjashtëdhjetëeshtatë mijë) në USD 6.500.000 (gjashtëmilion e pesëqind mijë) nëpërmjet emetimit të 1.433.000 (njëmilion e katërqindetridhjetëetremijë) aksioneve të reja me vlerë nominale USD 1 (një) secili. Rritja u realizua duke transferuar në kapital një pjesë të fitimit neto të shoqërisë.
- Fitimi i shoqërisë të destinohet si më poshtë:
  1. Asnjë dividend të mos i shpërndahet aksionerëve.
  2. Të transferohet në kapital shuma prej USD 1.433.000 për të paguar rritjen e kapitalit.
  3. Të mbahet 5% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 98.816 si rezervë ligjore.
  4. Të mbahet 20% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 395.265 si rezervë e detyrueshme, sipas vendimit nr. 51 datë 22.04.1999 të Bankës së Shqipërisë.
  5. Të mbahet në llogarinë "Fitimi i Pashpërndarë" shuma që mbetet prej USD 49.247.

*- Vendimi i Asamblesës së Aksionerëve  
H 31. 01. 2002*

*- Konstatimi i depozitimit të Bankës Amerikane  
e Shqipërisë. H 28. 03. 2002*

*h2*

Ndryshimi i nenit 6 të Stautit si më poshtë vijon:

**“NENI 6 – KAPITALI**

**Kapitali total aksioner**

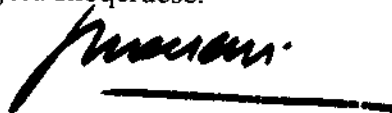
6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është USD 6.500.000 (gjashtëmilion e pesëqindmijë), dhe numri i aksioneve të autorizuara me të cilat do të ndahet ky kapital është 6.500.000 (gjashtëmilion e pesëqindmijë) aksione me vlerë nominale 1 (një) dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

**Kapitali i paguar**

6.2 Kapitali i paguar i Bankës është USD 6.500.000 (gjashtëmilion e pesëqindmijë), dhe është kontribut i Aksionerit Themelues”.

Meqënëse vendimet e mësipërme përbëjnë ndryshime në Statutin e Bankës, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare” si dhe Ligjin Nr. 7638 “Për Shoqëritë Tregtare” i kërkoj Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë të bëjë depozitimim e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, datë 31 Janar 2002, në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate.

Bashkëngjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës të datës 31 Janar 2002, si dhe dokumente të tjera shoqëruese.

  
Z. Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. Rep. 2849 Rep

### VËRTETIM

Sot, më datë 15.04.2002, para meje Noteres diu Gjoleka, u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "American Bank of Albania- Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftimin e tij, i cili në prani të përkthyeses së gjuhës angleze D. Struga, më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

NOTERE

NOTERË  
LIRI GJOLIKU  
TIRANË  
*dy*



**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE  
AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.**

**American Bank of Albania  
Annual Meeting of the Shareholders  
January 31, 2002**

The annual meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the Columbus Citizens Foundation, 8 E. 69 Street, New York, New York, U.S.A., on Thursday, January 31, 2002, at 12:25 p.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari



**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund, as  
the sole shareholder, and constituting a quorum.**

**MINUTES**

- Motion: It was moved that the Shareholders approve the minutes of the annual meeting of the shareholders of February 6, 2001 and the extraordinary meetings of the shareholders of June 26, 2001 (Attachments 1, and 2 to the Permanent Minutes).
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**APPROVAL OF THE AUDITORS**

- Motion: It was moved that the Shareholders approve the appointment of KPMG/Milan as outside auditors for 2002.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favor.
- Motion: It was moved that the Shareholders approve the appointment of HO & EN Auditing, Sh.p.k. as the auditors for tax purposes.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favor.

**INCREASE IN CAPITAL**

- Motion: It was moved that the capital of the American Bank of Albania be increased from USD 5,067,000 (five million sixty-seven thousand) to USD 6,500,000 (six million five hundred thousand). The increase will be effected by issuing 1,433,000 (one million four hundred thirty-three thousand) new shares, which will be totally subscribed by the sole shareholder, Albanian American Enterprise Fund. The payment of the shares will be made by transferring into capital part of the net profit of





the company to be resolved in the next item in the agenda of the meeting.  
 Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favor.

**APPROVAL OF THE BALANCE SHEET AND DESTINATION OF PROFIT**

Motion: The American Bank of Albania closed the fiscal year on December 31, 2001 and the results of the balance sheet has already been distributed to the shareholder. The net profit made from the company is USD 2,548,582 (two million five hundred forty eight thousand and five hundred eighty two dollars). It was moved to approve the financial statements of the company as presented to the Assembly and to designate the profit as follows:

1. no dividend will be distributed to the shareholder;
2. to transfer into capital the amount of USD 1,433,000 for paying the increase of capital resolved above;
3. to keep aside 5% equal to USD 98,816 of the net profit as legal reserve;
4. to keep aside 20% of the net profit equal to USD 395,265 as obligatory reserve as per the regulation no. 51, dated 22.4.1999 of the Bank of Albania;
5. to keep in the account "Undistributed profits" the remaining amount of USD 49,247 USD.

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favor.

**AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE**

Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:

**Article 6 - Capital**

**Total Share Capital**

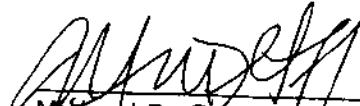
6.1. The total subscribed share capital of the Bank is USD 6,500,000 (six million Five hundred thousand), and the number of authorized shares into which such capital stock is to be divided is 6,500,000 (six million five hundred thousand) shares having a nominal value of one (1) USD per share. The subscribed share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.

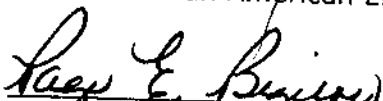
**Paid-In Capital**

6.2. The paid-in share capital of the Bank is USD 6,500,000 (six million five hundred thousand), and it is contributed by the Founding Shareholder.

Action: The motion was approved unanimously with all shares voting in favor.

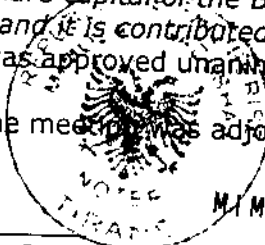
There being no further business, the meeting was adjourned at 12:50 p.m.

  
 Michael D. Granoff, Chairman of the Board of Directors  
 of the Albanian American Enterprise Fund

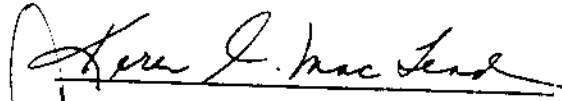
  
 E. Bigelow, Secretary

REPUBLICA E SHQIPERISE  
 DHOMA E NOTERISE TIRANE  
 Nr. 1781 Regj.


Vërtetohet fotokopja  
 me origjinalin  
 TIRANE 09.09.2002



M. M. ZA SADUHA J  
 NOTER F  
 EL \* 2347958  
**KAREN A MACLEOD**  
 Notary Public, State of New York  
 No. 01MA6008386  
 Qualified in Nassau County  
 Commission Expires June 8, 2002







Banka Amerikane e Shqipërisë  
Mbledhja Vjetore e Aksionereve  
31 Janar, 2002

Diten e enjte me 31 Janar 2002, ne ambjentet e Columbus Citizens Foundation, 8 E. 69 Street, New York, New York USA, ne ora 12:25 p.m. u mbajt mbledhja vjetore e aksionereve.

**Personat e Pranishëm**

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**Të ftuar**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari

Duke prezantuar Bordin e Drejtoreve dhe Fondin Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve si aksioner te vetem duke formuar një kuorum.

**PROCESVERBALI**

Propozimi: U propozua qe aksioneret te aprovojne procesverbalin e e mbledhjes vjetore te aksionereve mbajtur me 6 Shkurt 2001 dhe te mbledhjes se jashtezakonshme te aksionereve mbajtur me 26 Qershor 2001. (bashkangjitja 1 dhe 2 tek procesverbali I perhershem)

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht, duke patur te gjithë te gjitha votat pro.

**APROVIMI I AUDITOREVE**

Propozimi: U propozua qe aksioneret te miratojne emrimin e KPMG/Milan si auditor te jashtem per vitin 2002.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht, duke patur te gjithë te gjitha votat pro.

Propozimi: U propozua qe aksioneret te aprovojne emerimin e firmes "HO&EN" Auditing sh.p.k. si auditor per ceshtjet e taksave.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht, duke patur te gjithë te gjitha votat pro.

## RRITJA E KAPITALIT

Propozimi: U propozua qe kapitali i Bankes Ameriakne te Shqiperise te rritet nga USD 5.067.000 (pese milione e gjatshdhjete e shtate mije) ne USD 6.500.000 gjashtemilione e peseqind mije). Rritja do te behett duke siguruar 1.433.00 (nje milione e katerqind e tridhjete e tre mije) aksione te reja te cilat do te sigurohen nga aksioneri i vetem Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarjeve. Pagesa e aksioneve do te behet duke transferuar ne kapital nje pjese te fitimit neto te kompanise, te zgjidhet ne ceshtjen tjeter te programit te mbledhjes.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht, duke patur te gjithë te gjitha votat pro.

## APROVIMI I BILANCIT DHE DREJTIMI I FITIMIT

Propozimi: Banka Amerikane e Shqiperise e mbylli vitin fiskal me 31 Dhjetor 201 dhe rezultatet e bilancit ndrekohe u jane shpermdare aksionereve. Fitimi neto i kompanise eshte \$2.548.582 ( dy milione e peseqind e dyzete tete mije, e peseqind e tetedhjete e dy) dollare amerikane. U propozua te miratohen vertetimet financiare te kompanise ashtu sic iu paraqiten Asamblese dhe fitimi te destinohet si me poshte:

1. asnje dividend nuk do tu shpermdahet aksionereve.
2. te transferohet ne kapital shuma prej USD \$ 1.433.000 per te paguar mitjen e kapitalit si me siper.
3. te mbahet 5% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 98.816, si reserve ligjore.
4. Te mbahen 20% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 395.265 si rezerve e detyrueshme, sipas vndimit nr. 51 date 22.04.1999 te Bankes se Shqiperise.
5. Te mbahet ne llogarine " Fitimi I Pashpermdare" shuma qe mbetet prej USD 49.247.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht, duke patur te gjithë te gjitha votat pro.

## NDRYSHIMI I NENIT 6 TE STATUTIT.

Propozimi: U propozua qe Neni 6 I Statutit te ndyshohet si me poshte:

### Neni 6 – Kapitali

#### Kapitali I Aksioneve Totale

6.1 Kapitali total i aksioneve te bankes eshte USD 6.500.000(gjashte milione e peseqind mije), dhe numri i aksioneve te autorizuar me te cilat duhet te pjestohet stoku i kapitalit eshte 6.500.000 (gjashte milione e peseqind mije) aksione duke patur vleren nominale (1) dollar per aksion. Kapitali i aksioneve te Bankes i atribuohet plotesisht aksionerit themelor.

#### Kapitali I Paguar

6.2 Kapitali i paguar i aksioneve te bankes eshte USD 6.500.000 (gjashte milione e peseqind mije) dhe eshte kontribut i aksionerit themelor.

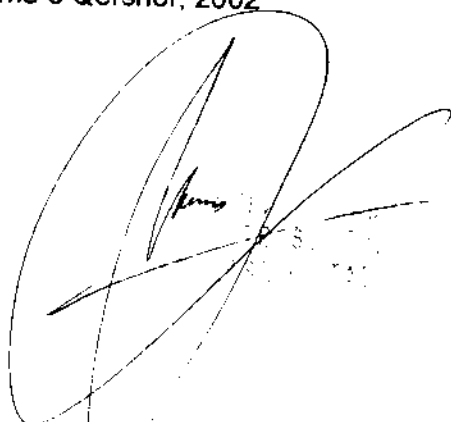
Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht, duke patur te gjithë te gjitha votat pro.

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u mbyll ne orën 12:50 p.m.

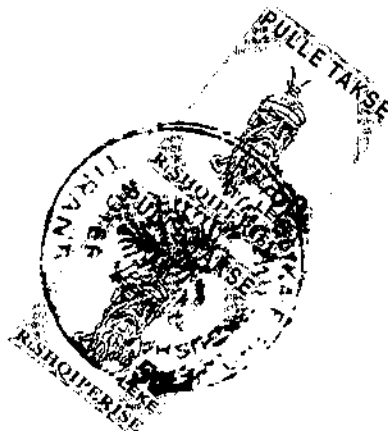
Michael D. Granoff, Kryetar i Bordit te Drejtoreve  
te Fondit Shqoptaro- Amerikan

Page E. Bigelow, Secretare

Karen A. Maceleod  
Notere Publike e Shtetit te Nju Jorkut,  
NR. 01MA6008386  
E kualifikuar ne Nassau County  
Komisioni skadon me 8 Qershor, 2002



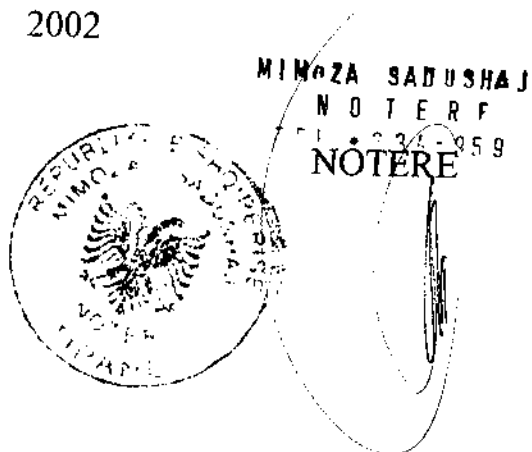
REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES  
NR. 1780 REP.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses LEONORA KADRIA, banuese ne Tirane, e njohur prej meje personalisht e cila perktheu dokumentin sa me siper njelloj me originalin nga Anglishtja ne Shqip dhe firmosi para meje rregullisht.

Tirane, me 09.09. 2002





Protocol No 2320

1 2002 MAR 19 A 9 15 1

BIC-KIB 20811008

Drejtuar: Gjykata e Rrethit  
Tirane

Tirane, 18 Mars 2002

Lenda: Rritja e Kapitalit te Aksionereve

Te Nderuar Zoterinj,

Banka Amerikane e Shqiperise mbylli librat ne 31 Dhjetor 2001 me fitim neto prej USD 2,548,582 dhe Kapital Aksioneresh USD 5,067,000. Kjo eshte certifikuar nga Kontrolloret e Jashtem te Bankes, KPMG. Raportin do ta gjeni te bashkengjitur.

Bordi i Drejtoreve ne Mbledhjen Vjetore te 31 Janarit, 2002 vendosi:

1. Te mos shpermdaje dividente.
2. Te transferoje shumen prej USD 1,433,000 ne Kapital.
3. Shumen prej 5% si Rezerve Ligjore, per USD 98,816, bazuar ne Ligjin 7638 date 19/11/1992, "Per Shoqerite Tregtare".
4. Shumen prej 20% si Rezerve te Detyrueshme, per USD 395,265, bazuar ne Rregulloren Nr. 51 date 22/04/1999, per madhesine dhe plotesimin e "Kapitalit Fillestar Minimal".
5. Balanca e mbartur prej USD 49,247 te mbahet ne Llogarite e Kapitalit ne "Fitimet e Pashpermdara".

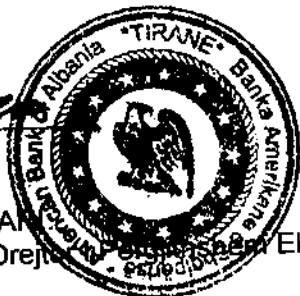
Pasi Gjykata te aprovoje rritjen e Kapitalit, llogarite e Kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise do te jene:

Kapitali I Aksionereve	USD 6,500,000
Fitimet e Pashpermdara	USD 49,247
Rezerva Legale	USD 98,816
Rezerva te Detyrueshme	USD 395,265

Duke ju falenderuar per mirekuptimin dhe bashkepunimin,

Me Respekt

Lorenzo RONCA  
President dhe Drejtues Ekzekutiv



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/10**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, në datë ~~08~~ ~~05~~ . 2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë, Zëjine Sollaku, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendim Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendim Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendim Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendim Nr. 19460/6, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4 767 000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/7 datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/8 datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin 19460/9 datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan).

Më datë 31 Janar 2002 u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila mori disa vendime një pjesë e të cilave duhet të depozitohen. Pra ndër të tjera u vendos:

- Rritja e kapitalit të Bankës nga USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) në USD 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) nëpërmjet emetimit të 1 433 000 (një milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë) aksioneve të reja me vlerë nominale USD 1 (një) secili. Rritja u realizua duke transferuar në kapital një pjesë të fitimit neto të shoqërisë.
- Fitimi i shoqërisë të destinohet si më poshtë:
  1. Asnjë dividend të mos i shpërndahet aksionerëve.
  2. Të transferohet në kapital shuma prej USD 1.433.000 për të paguar mijetat e kapitalit.
  3. Të mbahet 5% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 98.816 si rezervë ligjore.
  4. Të mbahet 20% e fitimit neto, e barasvlefshme kjo me USD 395.265 si rezervë e detyrueshme, sipas vendimit nr. 51 datë 22.04.1999 të Bankës së Shqipërisë.
  5. Të mbahet në llogarinë "Fitimi i Pashpërndarë" shuma që mbetet prej USD 49.247.

Ndryshimi i nenit 6 të Statutit si më poshtë vijon:

## **"Neni 6 – Kapitali**

### **Kapitali total aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është USD 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë), dhe numri i aksioneve të autorizuar me të cilat do të ndahet ky kapital është 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) aksione me vlerë nominale 1 (një) Dollar Amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

### **Kapitali i paguar**

6.2 Kapitali i paguar i Bankës është USD 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë), dhe është kontribut i Aksionerit Themelues".

Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme Aksionerëve të Bankës të datës 31.01.2002

## **PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare", dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënien e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë"

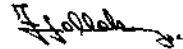
**VENDOSA:**

1. Të pranoj Kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 31.01.2002, dhe dokumenteve për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr. \_\_\_\_\_ dhe nr. rendor \_\_\_\_\_ në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Tiranë, 08 05 /2002.

**GJYQTARE**

Zegjine SOLLAK, :







19460/1  
17/07/00

SE Bazo  
01 02 2002

**KËRKESË**

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË-TIRANË  
SERSIONIT TREGTAR**

**KËRKUESI:** "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, mbajtës i pasaportës nr. 815249J.

**OBJEKTI:** Depozitimi në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të Vendimeve të Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve datë 9 Shkurt 1998, 17 Shkurt 2000, 3 Tetor 2000 dhe 5 Janar 2001 si edhe të Vendimeve të Mbledhjeve të Pashtezkonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 6 Tetor 1998, 21 Qershor 2000 dhe 6 Shkurt 2001.

**BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar" Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare" dhe Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është regjistruar në Regjistrin e Shoqëriave Tregtare me Vendimin Nr. 19460 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, ushuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri Vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro - Amerikan i Ndërmarrjeve. Me vendime të mëtejshme janë bërë ndryshime në strukturën drejtuese të shoqërisë dhe në kapitalin e saj.

Më datë 9 Shkurt 1998 është mbajtur Mbledhja e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në të cilën u emërua Page E. Bogelow në cilësinë e Sekretares së Korporatës dhe Sekretares së Bordit të Drejtorëve. Përveç kësaj, në këtë Mbledhje u vendos që të riemërohet Bordi i Drejtorëve, i përbërë nga Domenick G. Scaglione, Thomas L. Cranmer, James H. Duffy dhe Michael D. Granoff, për një periudhë 3-vjeçare. Gjithashtu Z. Cafo Boga emërohet për një periudhë tre vjeçare në Bordin e Drejtorëve.

Më datë 17 Shkurt 2000, në Mbledhjen e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve riemërohet në Bordin e Drejtorëve Cafo Boga për një periudhë tre vjeçare. Gjithashtu emërohet në këtë Bord për një periudhë 3-vjeçare edhe Dianne Blane.

Më datë 3 Tetor 2000 u mbajt një Mbledhje tjetër e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve ku u vendos zgjatja e afatit të qëndrimit në detyrë të Michael D. Granoff, Domenick G. Scaglione dhe James H. Duffy deri në vitin 2004.

Më datë 5 Janar 2001 është mbajtur përsëri një Mbledhje e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në të cilën u emëruan, për një periudhë 3-vjeçare, dy anëtarë të rinj dhe pikërisht Thomas Murtagh dhe Douglas Carlston.

*m*

Bordi i Drejtorëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, i cili është organi vendim marrës i Aksionerit të Vetëm të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., përbëhet aktualisht nga:

1. Michael D. Granoff -
2. Domenick G. Scaglione .
3. Dianne Blane -
4. Cafo Boga
5. Douglas Carlston
6. James H. Duffy
7. Thomas Murtagh

Më datë 6 Tetor 1998 u mbajt Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në të cilën u vendos të emërohen në Këshillin Drejtues të Bankës Cafo Boga dhe Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës.

Më datë 21 Qershor 2000 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. vendosi të emërohet Dianne Blane në Këshillin Drejtues të Bankës.

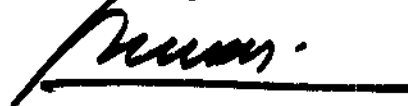
Më datë 6 Shkurt 2001 u mbajt Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në të cilën u vendos të emërohen në Këshillin Drejtues të Bankës Douglas G. Carlston dhe Thomas J. Murtagh.

Pas këtyre ndryshimeve Këshilli Drejtues i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. përbëhet nga:

1. Lorenzo Roncari, Drejtor i Përgjithshëm
2. Michael Granoff -
3. Domenick Scaglione
4. Cafo Boga
5. Dianne Blane
6. Douglas G. Carlston
7. Thomas J. Murtagh
8. James H. Duffy

Në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës, i kërkoj Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë të bëjë depozitimin e Vendimeve të Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve datë 9 Shkurt 1998, 17 Shkurt 2000, 3 Tetor 2000 dhe 5 Janar 2001 si edhe të Vendimeve të Mbledhjeve të Jashtëzakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 6 Tetor 1998, 21 Qershor 2000 dhe 6 Shkurt 2001.

**KËRKUESI**



Z. Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. Rep. 4314

**VËRTETIM**

Sot, më datë 01.02.2002, para meje Noteres de u Gjolliku u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "American Bank of Albania- Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftimin e tij, i cili në prani të përkthyeses së gjuhës angleze D. Struga, më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

NOTERE

NOTER  
DE U GJOLIKU  
TIRANË  
*dy*

# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: PageB@ix.netcom.com  
14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite. 407, New York, NY 10022

19 April 2002

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the Albanian-American Enterprise Fund, do hereby swear and attest that the attached list of Board members is current and the attached Shareholder resolutions were made and approved by the Members of the Fund on the dates indicated on the excerpts from the minutes.

**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified In Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 22

State of New York )  
County of Nassau )

On this 19th day of April 2002, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached lists of Members of the Board of Directors and the attached Excerpts from the Minutes of the Albanian-American Enterprise Fund fully reflect the resolutions of the Members of said Fund and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Karen A MacLeod  
Notary Public

Republika e Shqipërisë  
Qyteti i Tiranës  
Nr 2418 Kqj

Vërkim

Vërkohet me origjinalin  
Gjendje me 09.05.2002



Tirana Office:  
Tirana International Hotel, Skenderbeg Square, Tirana, Albania Tel/Fax: 355.42.34.224  
e-mail: postmaster@aaef.com.al



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office

Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854

E-mail: PageB@ix.netcom.com

14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite. 407, New York, NY 10022

## ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

### BOARD OF DIRECTORS

Michael D. Granoff, Chairman

Date of Birth: 3 July 1958

Place of Birth: Portsmouth, New Hampshire, USA

Current Residence: Purchase, New York, USA

Domenick Scaglione, Chairman Emeritus

Date of Birth: 24 May 1933

Place of Birth: Partinico, Italy

Current Residence: Kississimmee, Florida, USA

Dianne Blane

Date of Birth: 5 May 1944

Place of Birth: Durham, North Carolina, USA

Current Residence: Nashville, Tennessee, USA

Cafo Boga

Date of Birth: 11 June 1950

Place of Birth: Ulqin, Montenegro

Current Residence: Croton-on-Hudson, New York, USA

Douglas G. Carlston

Date of Birth: 30 April 1947

Place of Birth: Boston, Massachusetts, USA

Current Residence: San Rafael, California, USA

James H. Duffy

Date of Birth: 3 February 1934

Place of Birth: Lowville, New York, USA

Current Residence: New York, New York, USA

Thomas J. Murtagh

Date of Birth: 25 July 1930

Place of Birth: San Francisco, California, USA

Current Residence: New York, New York, USA

---

Page E. Bigelow, Secretary of the Board

Date of Birth: 9 February 1948

Place of Birth: Louisville, Kentucky, USA

Current Residence: Maplewood, New Jersey, USA

Tirana Office:

Tirana International Hotel, Skenderbeg Square, Tirana, Albania Tel/Fax: 355.42.34.224

e-mail: postmaster@aaef.com.al



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: PageB@ix.netcom.com  
14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite. 407, New York, NY 10022

## RESOLUTION OF THE MEMBERS

### AAEF Annual Meeting of the Membership Minutes—Feb. 9, 1998

A meeting of the members of the Albanian-American Enterprise Fund was held at 14 East 60<sup>th</sup> Street in New York, New York, on Monday, February 9, 1998 at 10:30 a.m.

#### Present in Person

Domenick G. Scaglione  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

#### By Invitation

Page E. Bigelow  
David T. Gentry  
David Juliana

constituting a quorum.

#### ELECTION OF NEW SECRETARY

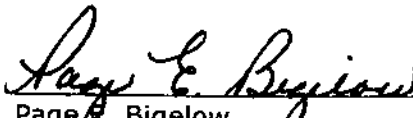
Motion: It was moved that Page E. Bigelow be elected Secretary of the Corporation and Secretary of the Board of Directors.  
Action: The motion was approved unanimously.

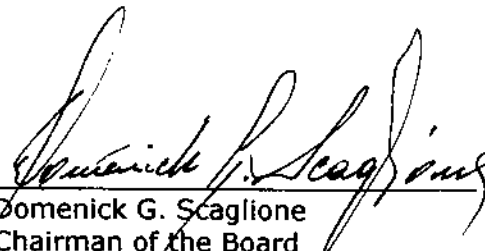
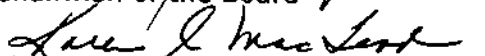
#### ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Motion: It was moved that the members re-elect the current Board of Directors composed of Domenick G. Scaglione, Thomas L. Cranmer, James H. Duffy, and Michael D. Granoff, for a three-year term subject to the advice of the President of the United States.  
Action: The motion was approved unanimously.  
  
Motion: It was moved that the members elect Cafo Boga to the Board of Directors for a three year term subject to the advice of the President of the United States.  
Action: The motion was approved unanimously.

There being no further business, the meeting was adjourned at 11:00 a.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Domenick G. Scaglione  
Chairman of the Board  


**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified In Nassau County  
Commission Expires June 8, 2002

Tirana Office:  
Tirana International Hotel, Skenderbeg Square, Tirana, Albania Tel/Fax: 355.42.34.224  
e-mail: postmaster@aaef.com.al



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: PageB@ix.netcom.com  
14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite. 407, New York, NY 10022

## RESOLUTION OF THE MEMBERS

### AAEF Annual Meeting of the Membership Minutes—Feb. 17, 2000

A meeting of the members of the Albanian-American Enterprise Fund was held at 14 East 60<sup>th</sup> Street in New York, New York, on Thursday, February 17, 2000 at 10:30 a.m.

#### Present in Person

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

#### By Invitation

Page E. Bigelow

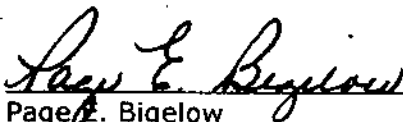
constituting a quorum.

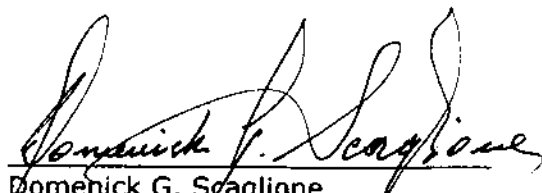
#### ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

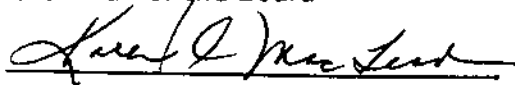
- Motion: It was moved that the members re-elect Cafo Boga for a three-year term subject to the advice of the President of the United States.  
Action: The motion was approved unanimously.
- Motion: It was moved that the members elect Dianne Blane a three-year term subject to the advice of the President of the United States.  
Action: The motion was approved unanimously.

There being no further business, the meeting was adjourned at 11:00 a.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Domenick G. Scaglione  
Chairman of the Board

  
KAREN A MACLEOD  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: PageB@ix.netcom.com  
14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite. 407, New York, NY 10022

## RESOLUTION OF THE MEMBERS

### AAEF Special Meeting of the Membership Minutes—January 5, 2001

A special meeting of the members of the Albanian-American Enterprise Fund was held by conference call on Friday, January 5, 2001 at 9:05 a.m.

#### Present in Person

Michael D. Granoff  
Domenick G. Scaglione  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
James H. Duffy

#### By Invitation

Page E. Bigelow

constituting a quorum.


#### ELECTION OF NEW MEMBERS

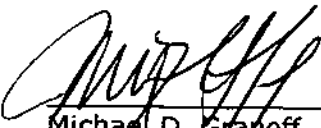
Motion: It was moved that the members elect Thomas Murtagh and Douglas Carlston to three-year terms subject to the advice of the President of the United States.

Action: The motion was approved unanimously.

There being no further business, the meeting was adjourned at 9:20 a.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Michael D. Granoff  
Chairman of the Board



**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02

Tirana Office:  
Tirana International Hotel, Skenderbeg Square, Tirana, Albania Tel/Fax: 355.42.34.224  
e-mail: postmaster@aaef.com.al





# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: PageB@ix.netcom.com  
14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite. 407, New York, NY 10022

## RESOLUTION OF THE MEMBERS

### AAEF Special Meeting of the Membership Minutes—October 3, 2000

A special meeting of the members of the Albanian-American Enterprise Fund was held at 14 East 60<sup>th</sup> Street in New York, New York, on Tuesday, October 3, 2000 at 9:15 a.m.

#### Present in Person

Michael D. Granoff  
Domenick G. Scaglione  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
James H. Duffy

#### By Invitation

Page E. Bigelow

constituting a quorum.

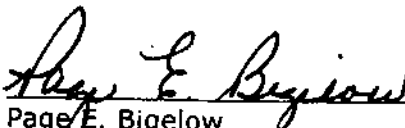
#### EXTENSION OF BOARD TERMS


Mr. Granoff reported that the United States Department of State had requested that the terms of Mr. Granoff, Mr. Scaglione and Mr. Duffy be extended for three years in order to assure continuity on the Board.

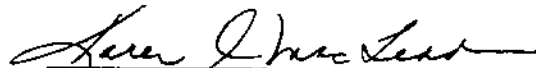
Motion: It was moved that terms of Michael Granoff, Domenick Scaglione and James Duffy be extended to 2004.  
Action: The motion was approved unanimously.

There being no further business, the meeting was adjourned at 9:30 a.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Michael D. Granoff  
Chairman of the Board



**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02

Tirana Office:  
Tirana International Hotel, Skenderbeg Square, Tirana, Albania Tel/Fax: 355.42.34.224  
e-mail: postmaster@aaef.com.al

## FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERMARRJEVE

19 Prill 2002

Une, Page. E. Bigelow, Sekretare e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise, me ane te kesaj deshmoj se lista bashkangjitur e anetareve te Keshillit Drejtues eshte aktuale dhe se rezolutat bashkangjitur te Aksionerit u propozuan dhe u miratuan nga perfaqesuesit e Aksionerit ne datat e treguara ne pjesen e procesverbaleve.

State of New York  
County of New York

KAREN A MACLEOD  
Notere, Shteti, Nju Jork  
Nr: 01MA6008386  
E kualifikuar ne Nassau County  
Komisioni skadon me 8 Qeshor,20,2002

Me date 19, Prill 2002 Znj. Page E. Bigelow deshmon ne presencen time se listat bashkengjitur te Anetareve te Keshillit Drejtues dhe Ekstraktet bashkengjitura provesberbaleve te Bankes Amerikane te Shqiperise pasqyrojne plotesisht rezolutat e Aksionerit te Bankes se lartpermendur dhe se ajo e deshmon me shkrim nje ge te tille.

Nga \_\_\_\_\_  
Noteri

## FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERMARRJEVE

### KESHILLI I DREJTUESVE

Michael D. Granoff, Kryetar

Date lindje: 3 Korrik 1958

Vendi i lindjes: Portsmouth, New Hampshire, SHBA

Banim aktual: Purchase, New York, SHBA

Domenick Scaglione, Kryetar Nderi

Date lindje: 24 Maj 1933

Vendi i lindjes: Partinico, Itali

Banim aktual: Kississimmee, Florida, SHBA

Dianne Blane

Date lindje: 5 Maj, 1944

Vendi i lindjes: Durham, Karolina e Veriut, SHBA

Banim aktual: Nashville, Tennessee, SHBA

Cafo Boga

Date lindje: 11 Qeshor 1950

Vendi i lindjes: Ulqin, Montenegro

Banim aktual: Croton-on-Hudson, Nju Jork, SHBA

Douglas G. Carlston

Date lindje: 30 Prill 1947

Vendi i lindjes: Boston, Massachsetts, SHBA

Banim aktual: San Rafael California, SHBA

James H. Duffy

Date lindje: 3 Shkurt, 1934

Vendi i lindjes: Lowville Nju Jork, SHBA

Banim aktual: Nju Jork, Nju Jork, SHBA

Thomas J. Murtagh

Date lindje: 25 Korrik 1930

Vendi i lindjes: San Francisco California, SHBA

Banim aktual: Nju Jork, Nju Jork, SHBA

Lorenzo Roncari, President dhe DPE

Date lindje: 8 Dhjetor 1933

Vendi i lindjes: Bari Itali,

Banim aktual: Tirana, Shqiperi

---

Page E. Bigelow, Sekretare e Keshillit te Drejtuesve

Date lindje: 9 Shkurt, 1948

Vendi i lindjes: Louisville, Kentucky, SHBA

Banim aktual: Maplewood, New Jersey, SHBA

# FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERMARRJEVE

## Rezoluta e Anetareve

FSHAN

Mbledhje Vjetore e Anetaresimit  
Procesverbale- 9 Shkurt, 1998

Nje mbledhje e anetareve te Fondit Shqiptaro-Amerrikan te Ndermarrjeve u mbajt ne 14 East 60<sup>th</sup> Street in New York te Henen me 9 Shkurt, 1998, ora: 10:30 a.m

**Te pranishem**  
Domenick Scaglione  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

**Te ftuar**  
Page E. Bigelow  
David T. Gentry  
David Juliana

Formuan nje kuorum

### EMERIMI I SEKRETARES SE RE

Propozimi: 1) U propozua qe Page E. Bigelow te emerohet Sekretare e Korporates dhe Sekretare e Keshillit te Drejtuesve.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimsisht

### EMERIMI I KESHILLIT TE DREJTUESVE

Propozimi: 2) U propozua qe anetaret te ri-emerojne Keshillin aktual te Drejtuesve, i perbere nga ~~Domenick G. Scaglione~~ ~~Thomas L. Cranmer~~ ~~James H. Duffy~~ dhe ~~Michael D. Granoff~~ per nje periudhe 3-vjecare

Veprimi: Ne pritje te rekomandimit nga Presidenti i Shteteve te Bashkuara. Propozimi u miratua unanimsisht

Propozimi: 3) U propozua qe anetaret te emerojne Cafo Boga per nje periudhe tre vjecare ne Keshillin Drejtues ne varesi te rekomandimit nga Presidenti i Shteteve te Bashkuara.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimsisht.

Nuk ka te reja e tjera, mbledhja u shtye per ne ora 11:00 a.m

Me respekt firmosur nga:

Page E. Bigelow  
Sekretare

Domenick G. Scaglione  
Kryetar i Keshillit Drejtues

# FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERMARRJEVE

## Rezoluta e Anetareve

**FSHAN**  
Mbledhje Vjetore e Anetaresimit  
Procesverbale- 17 Shkurt, 2000

Nje mbledhje e anetareve te Fondit Shqiptaro-Amerrikan te Ndermarrjeve u mbajt ne 14 East 60<sup>th</sup> Street in New York te Enjten me 17 Shkurt, 2000, ora: 10:30 a.m

### **Te pranishem**

Domenick Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

### **Te ftuar**

Page E. Bigelow

formuan nje kuorum

### **EMERIMI I KESHILLIT TE DREJTUESVE**

- Propozimi: 1) U propozua qe anetaret te re-emerojne Cafo Boga per nje periudhe tre vjecare ne Keshillin Drejtues ne varesi te rekomandimit nga Presidenti i Shteteve te Bashkuara.
- Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht.
- Propozimi; 2) U propozua qe anetaret te emerojne Dianne Blane per nje periudhe 3-vjecare ne pritje te miratimit te Presidentit te Shteteve te Bashkuara.

Nuk ka te reja e tjera, mbledhja u shtye per ne ora 11:00 a.m

Me respekt firmosur nga:

Page E. Bigelow  
Sekretare

Domenick G. Scaglione  
Kryetar i Keshillit Drejtues

Me respekt firmosur nga:

Page E. Bigelow  
Sekretare

Domenick G. Scaglione  
Kryetar i Keshillit Drejtues

FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERMARRJEVE

REZOLUTA E ANETAREVE

FSHAN  
Mbledhje e Vecante e Anetaresimit  
Procesverbale- 5 Janar, 2001

Nje mbledhje e vecante e anetareve te Fondit Shqiptaro-Amerrikan te Ndermarrjeve u mbajt ne formen e konference, te Premten me 5 Janar, 2001, ora: 9:05 a.m

**Te pranishem**

Michael D. Granoff  
Domenick Scaglione  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
James H. Duffy

**Te ftuar**

Page E. Bigelow

formuan nje kuorum

**EMERIMI I ANETAREVE TE RINJ**

Propozimi: U propozua qe anetaret te emerojne Thomas Murtagh dhe Douglas Carlston per nje periudhe tre vjecare ne pritje te rekomandimit te Presidentit te Shteteve te Bashkuara te Amerikes.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht.

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u shtue per ne ora 9:20, a.m.

Me respekt firmosur nga

\_\_\_\_\_  
Page. E. Bigelow  
Sekretare

\_\_\_\_\_  
Michael D. Granoff  
Kryetar i Keshillit te Drejtuesve

FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERMARRJEVE

Rezoluta e Anetareve

FSHAN

Mbledhje e Vecante e Anetaresimit  
Procesverbale- 3 Tetor, 2000

Nje mbledhje e vecante e anetareve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve u mbajt ne 14 East 60<sup>th</sup> East Street ne Nju Jork, te Marten me 3 Tetor 2000 ora 9:15 a.m.

**Te pranishem**

Michael D. Granoff  
Domenick G. Scaglione  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
James H. Duffy

**Te ftuar**

Page E. Bigelow

Formuan nje kuorum

**SHTYERJA E AFATIT TE QENDRIMIT TE KESHILLIT DREJTUES**

Z. Granoff raportoi se Departamenti i Shtetit i Shteteve te Bashkuara te Amerikes ka kerkuar zgjatjen e afateve te Z. Granoff, Z. Scaglione dhe Z. Duffy per nje periudhe tre vjecare me qellim per te siguruar vazhdimesine ne Keshillin Drejtues.

Propozimi: U propozua qe afatet e Michael Granoff, Domenick Scaglione dhe James Duffy te zgjaten deri ne vitin 2004.  
Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u shtye per ne ora 9:30 a.m

Me respekt firmosur nga:

Page E. Bigelow  
Sekretare

Domenick G. Scaglione  
Kryetar i Keshillit Drejtues



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 24/18. Rep.

PULLE TAKSE

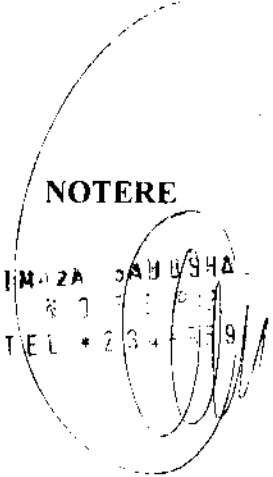


**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Franceska Cepi e njohur prej meje personalisht. e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 09.05.2002

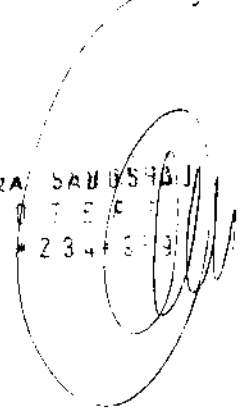
REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA  
Nr. 24/18. Rep.



**CERTIFICATE**

Whereby it is certified the signature of the translator Franceska Cepi, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 09.05.2002







19 April 2002

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that the attached list of Board members is current and the attached Shareholder resolutions were made and approved by the representatives of the Shareholder on the dates indicated on the excerpts from the minutes.

**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified In Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02

State of New York )  
County of Nassau )

On this 19th day of April 2002, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached lists of Members of the Board of Directors and the attached Excerpts from the Minutes of the American Bank of Albania fully reflect the resolutions of the Shareholder of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Karen MacLeod  
Notary Public

*Republika e Shqipërisë  
Shkencë Noterisë  
Tiranë*

*nr 2417*

*kep*

*Verifikues*

*Verifikues i njësive me origjinale*



*Tiranë, më 19.05.2002*



*SADUSHAJ  
TIRANË  
TEL \*234499\**



**AMERICAN BANK OF ALBANIA**

**BOARD OF DIRECTORS**

Michael D. Granoff, Chairman  
Date of Birth: 3 July 1958  
Place of Birth: Portsmouth, New Hampshire, USA  
Current Residence: Purchase, New York, USA

Domenick Scaglione, Chairman Emeritus  
Date of Birth: 24 May 1933  
Place of Birth: Partinico, Italy  
Current Residence: Kississimmee, Florida, USA

Dianne Blane  
Date of Birth: 5 May 1944  
Place of Birth: Durham, North Carolina, USA  
Current Residence: Nashville, Tennessee, USA

Cafo Boga  
Date of Birth: 11 June 1950  
Place of Birth: Ulqin, Montenegro  
Current Residence: Croton-on-Hudson, New York, USA

Douglas G. Carlston  
Date of Birth: 30 April 1947  
Place of Birth: Boston, Massachusetts, USA  
Current Residence: San Rafael, California, USA

James H. Duffy  
Date of Birth: 3 February 1934  
Place of Birth: Lowville, New York, USA  
Current Residence: New York, New York, USA

Thomas J. Murtagh  
Date of Birth: 25 July 1930  
Place of Birth: San Francisco, California, USA  
Current Residence: New York, New York, USA

Lorenzo Roncari, President and CEO  
Date of Birth: 8 December 1933  
Place of Birth: Bari, Italy  
Current Residence: Tirana, Albania

---

Page E. Bigelow, Secretary of the Board  
Date of Birth: 9 February 1948  
Place of Birth: Louisville, Kentucky, USA  
Current Residence: Maplewood, New Jersey, USA

Banka Amerikane  
e Shqipërisë



American Bank  
of Albania

**Domenick Scaglione, James Duffy and Michael Granoff were among the members of the Board named in the Act of Incorporation of the American Bank of Albania. As a result there are no minutes appointing them to the ABA Board of Directors**





**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

**American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
Minutes—October 6, 1998**

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the Columbus Citizens House, 8 East 69<sup>th</sup> Street in New York, New York, on Tuesday, October 6, 1998 at 9:30 a.m.

**Present In Person**

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff  
Marc B. Nathanson

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
David Gentry  
Charles L. Marinaccio  
Peter J. E. Nice

representing the shareholder and constituting a quorum.

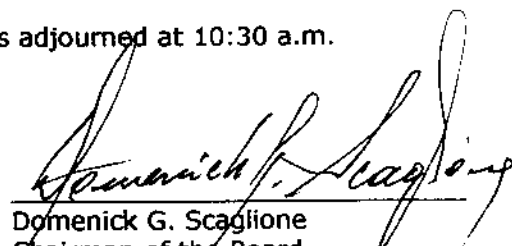
**ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE BOARD**

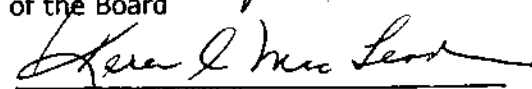
- Motion: It was moved that Cafo Boga be elected to the Board of the American Bank of Albania subject to approval by the Bank of Albania.
- Action: The motion was unanimously approved with all shares being voted in favour.
- Motion: It was moved that the Chief Executive Officer of the American Bank of Albania be elected to the Board of the American Bank of Albania subject to approval by the Bank of Albania.
- Action: The motion was unanimously approved with all the shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 10:30 a.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Domenick G. Scaglione  
Chairman of the Board

  
**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02



**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

American Bank of Albania  
Annual Meeting of the Shareholders  
February 6, 2001

The Annual Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the Columbus Citizens Foundation, 8 East 69<sup>th</sup> Street, in New York, NY, USA on Tuesday, February 6, 2001, at 9:20 a.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

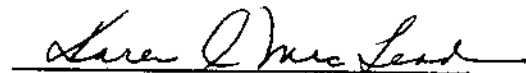
**ELECTION OF NEW MEMBERS**

- Motion: It was moved that Douglas G. Carlston and Thomas J. Murtagh be elected to the Board of Directors of the American Bank of Albania subject to approval by the Bank of Albania.
- Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 9:35 a.m.

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Michael D. Granoff  
Chairman



**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02

19 Prill 2002

Une, Page. E. Bigelow, Sekretare e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise, me ane te kesaj deshmoj se lista bashkangjitur e anetareve te Keshillit Drejtues eshte aktuale dhe se rezolutat bashkangjitur te Aksionerit u propozuan dhe u miratuan nga perfaqesuesit e Aksionerit ne datat e treguara ne pjesen e procesverbaleve.

State of New York  
County of New York

KAREN A MACLEOD  
Notere, Shteti, Nju Jork  
Nr: 01MA6008386  
E kualifikuar ne Nassau County  
Komisioni skadon me 8 Qeshor, 20, 2002

Me date 19, Prill 2002 Znj. Page E. Bigelow deshmon ne presencen time se listat bashkengjitur te Anetareve te Keshillit Drejtues dhe Ekstraktet bashkengjitura provesverbaleve te Bankes Amerikane te Shqiperise pasqyrojne plotesisht rezolutat e Aksionerit te Bankes se lartpermendur dhe se ajo e deshmon me shkrim nje ge te tille.

Nga \_\_\_\_\_  
Noteri

## BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE

### KESHILLI I DREJTUESVE

Michael D. Granoff, Kryetar

Date lindje: 3 Korrik 1958

Vendi i lindjes: Portsmouth, New Hampshire, SHBA

Banim aktual: Purchase, New York, SHBA

Domenick Scaglione, Kryetar Nderi

Date lindje: 24 Maj 1933

Vendi i lindjes: Partinico, Itali

Banim aktual: Kississimmee, Florida, SHBA

Dianne Blane

Date lindje: 5 Maj, 1944

Vendi i lindjes: Durham, Karolina e Veriut, SHBA

Banim aktual: Nashville, Tennessee, SHBA

Cafo Boga

Date lindje: 11 Qeshor 1950

Vendi i lindjes: Ulqin, Montenegro

Banim aktual: Croton-on-Hudson, Nju Jork, SHBA

Douglas G. Carlston

Date lindje: 30 Prill 1947

Vendi i lindjes: Boston, Massachsetts, SHBA

Banim aktual: San Rafael California, SHBA

James H. Duffy

Date lindje: 3 Shkurt, 1934

Vendi i lindjes: Lowville Nju Jork, SHBA

Banim aktual: Nju Jork, Nju Jork, SHBA

Thomas J. Murtagh

Date lindje: 25 Korrik 1930

Vendi i lindjes: San Francisco California, SHBA

Banim aktual: Nju Jork, Nju Jork, SHBA

Lorenzo Roncari, President dhe DPE

Date lindje: 8 Dhjetor 1933

Vendi i lindjes: Bari Itali,

Banim aktual: Tirana, Shqiperi

---

Page E. Bigelow, Sekretare e Keshillit te Drejtuesve

Date lindje: 9 Shkurt, 1948

Vendi i lindjes: Louisville, Kentucky, SHBA

Banim aktual: Maplewood, New Jersey, SHBA

**Domencik Scaglione, James Duffy dhe Michael Granoff ishin ndermjet anetaret e Keshillit Drejtues te emeruar ne Aktin e Themelimit te Bankes Amerikane te Shqiperise. Si rezultat nuk eshte mbajtur asnje procesverbal qe t'i emeroje ata ne Keshillin Drejtues te BASH-it.**

1/1/2000



## REZOLUTA E ASAMBLESE SE AKSIONEREVE

**Banka Amerikane e Shqiperise**  
**Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve**  
**Procesverbalet- 6 Tetor, 1998**

Një Mbledhje e Jashtezakonshme e Bankes Amerikane te Shqiperise u mbajt ne Columbus Citizens House, 8 East 69<sup>th</sup> Street in New York, New York te Marten me 6 Tetor 1998, ora 9:30 a.m.

### Te pranishem

Domenick G. Scaglione  
Cafo Boga  
Thomas. L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff  
Marc B. Nathanson

### Te ftuar

Page E. Bigelow  
David Gentry  
Charles L. Marinaccio  
Peter J. E. Nice

perfaqesuan Aksionerin dhe formuan nje Kuorum.

### EMERIMI I ANETAREVE TE RINJ TE KESHILLIT DREJTUES.

Propozimi: U propozua qe Cafo Boga te emerohet ne Keshillin Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise, ne pritje te miratimit nga Banka e Shqiperise.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me te gjitha votat pro.

Propozimi: U propozua qe Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes Amerikane te Shqiperise te emerohet ne Keshillin Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise ne pritje te miratimit nga Banka e Shqiperise.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me te gjitha votat pro.

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u shtye per ne ora: 10:30 a.m

Me respekt firmosur nga:

Page E. Bigelow  
Sekretare

Domenick G. Scaglione  
Kryetar i Keshillit Drejtues

## REZOLUTA E ASAMBLESE SE AKSIONEREVE

Banka Amerikane e Shqiperise  
X Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve  
Procesverbalet- 21 Qeshor, 2000

Nje Mbledhje e Jashtezakonshme e Bankes Amerikane te Shqiperise u mbajt ne sallën e mbledhjeve ne zyrat e Tonuccit ne Qendren Biznesi "Noli" te Merkuren me 21 Qeshor, 2000, ora 1:40 p.m

### Te pranishem

Domenick G. Scaglione  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Thomas. L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

### Te ftuar

Page E. Bigelow  
John Hepper  
Walter O'Connor  
Lorenzo Roncari

perfaqesuan Aksionerin Themelues dhe formuan nje Kuorum.

### EMERIMI I ANETAREVE TE RINJ TE KESHILLIT DREJTUES.

Propozimi: U propozua qe Dianne Blane te emerohet ne Keshillin Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise, ne pritje te miratimit nga Banka e Shqiperise.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimsht me te gjitha votat ne favor te saj.

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u shtye per ne ora: 1:50 p.m

Me respekt firmosur nga:

Page E. Bigelow  
Sekretare

Domenick G. Scaglione  
Kryetar i Keshillit Drejtues

## REZOLUTA E ASAMBLESE SE AKSIONEREVE

Banka Amerikane e Shqiperise  
Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve  
Procesverbalet- 6 Shkurt, 2001

Nje Mbledhje e Jashtezakonshme e aksionereve te Bankes Amerikane te Shqiperise u mbajt ne Columbus Citizens Foundation, 8 East 69<sup>th</sup> Street te Marten me 6 Shkurt, 2001 ora: 9:20 a.m.

### Te pranishem

Domenick G. Scaglione  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Thomas. L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

### Te ftuar

Page E. Bigelow  
John Hepper  
Walter O'Connor  
Lorenzo Roncari

perfaqesuan Aksionerin Themelues dhe formuan nje Kuorum.

### EMERIMI I ANETAREVE TE RINJ TE KESHILLIT DREJTUES.

Propozimi: U propozua qe Douglas G. Cariston dhe Thomas J. Murtagh te emerohen ne Keshillin Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise, ne pritje te miratimit nga Banka e Shqiperise.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht me te gjitha votat pro.

Nuk ka te reja te tjera, mbledhja u shtye per ne ora: 9:35 p.m

Me respekt firmosur nga:

Page E. Bigelow  
Sekretare

Domenick G. Scaglione  
Kryetar i Keshillit Drejtues

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMË E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 179/01-Rep.

PULLE TAKSE



### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Franceska Cepi e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 07.05.2002



NOTERE  
MINI ZA SABUSH  
TEL. 4211454

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA  
Nr. 179/01-Rep.

### CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Franceska Cepi, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 07.05.2002



MINI ZA SABUSH  
TEL. 4211454



**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

**American Bank of Albania  
Extraordinary Meeting of the Shareholders  
Minutes—June 21, 2000**

An Extraordinary Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held in the Tonucci Conference Room at the Noli Business Center in Tirana, Albania, on Wednesday, June 21, 2000 at 1:40 p.m.

**Present in Person,**

Domenick G. Scaglione  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Thomas L. Cranmer  
James H. Duffy  
Michael D. Granoff

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Jon Hepper  
Walter O'Connor  
Lorenzo Roncari

representing the Founding Shareholder and constituting a quorum.

**ELECTION OF NEW MEMBER OF THE BOARD**

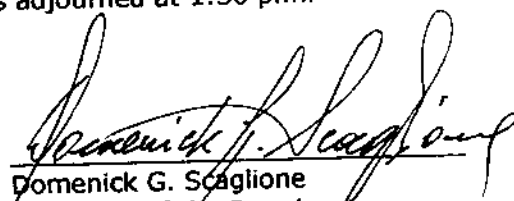
Motion: It was moved that Dianne Blane be elected to the Board of Directors of the American Bank of Albania pending approval by the Bank of Albania.


Action: The motion was unanimously approved with all the shares being voted in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 1:50 p.m.

Respectfully submitted,

  
Page E. Bigelow  
Secretary

  
Domenick G. Scaglione  
Chairman of the Board

  
**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires June 8, 20 02

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/11**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 12. 8. 2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë, E. Dajti, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere "American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. "Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/6, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4 767 000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/7 datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/8 datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/10 datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë) në USD 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan).

Më datë 9 Shkurt 1998 është mbajtur Mbledhja e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në të cilën u emërua Page E. Bigelow në cilësinë e Sekretares së Korporatës dhe Sekretares së Bordit të Drejtorëve. Përveç kësaj, në këtë Mbledhje u vendos që të riemërohet Bordi i Drejtorëve, i përbërë nga Domenick G. Scaglione, Thomas L. Cranmer, James H. Duffy dhe Michael D. Granoff, për një periudhë 3-vjeçare. Gjithashtu Z. Cafo Boga emërohet për një periudhë tre vjeçare në Bordin e Drejtorëve.

Më datë 17 Shkurt 2000, në Mbledhjen e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve riemërohet në Bordin e Drejtorëve Cafo Boga për një periudhë tre vjeçare. Gjithashtu emërohet në këtë Bord për një periudhë 3-vjeçare edhe Dianne Blane.

Më datë 3 Tetor 2000 u mbajt një Mbledhje tjetër e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve ku u vendos zgjatja e afatit të qëndrimit në detyrë të Michael D. Granoff, Domenick G. Scaglione dhe James H. Duffy deri në vitin 2004.

Më datë 5 Janar 2001 është mbajtur përsëri një Mbledhje e Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në të cilën u emëruan, për një periudhë 3-vjeçare, dy anëtarë të rinj dhe pikërisht Thomas Murtagh dhe Douglas Carlston.

Bordi i Drejtorëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, i cili është organi vendim marrës i Aksionerit të Vetëm të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., përbëhet aktualisht nga:

1. Michael D. Granoff
2. Domenick G. Scaglione
3. Dianne Blane
4. Cafo Boga
5. Douglas Carlston
6. James H. Duffy
7. Thomas Murtagh

Më datë 6 Tetor 1998 u mbajt Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në të cilën u vendos të emërohen në Këshillin Drejtues të Bankës Cafo Boga dhe Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës.

Më datë 21 Qershor 2000 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. vendosi të emërohet Dianne Blane në Këshillin Drejtues të Bankës.

Më datë 6 Shkurt 2001 u mbajt Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. në të cilën u vendos të emërohen në Këshillin Drejtues të Bankës Douglas G. Carlston dhe Thomas J. Murtagh.

Pas këtyre ndryshimeve Këshilli Drejtues i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. përbëhet nga:

1. Lorenzo Roncari, Drejtor i Përgjithshëm
2. Michael Granoff
3. Domenick Scaglione
4. Cafo Boga
5. Dianne Blane
6. Douglas G. Carlston
7. Thomas J. Murtagh
8. James H. Duffy

Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të Vendimeve të Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve datë 9 Shkurt 1998, 17 Shkurt 2000, 3 Tetor 2000 dhe 5 Janar 2001 si edhe të Vendimeve të Mbledhjeve të Jashtëzakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 6 Tetor 1998, 21 Qershor 2000 dhe 6 Shkurt 2001.

#### PËR KËTO ARSYE,

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare", me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhet të plotësohen nga Shoqëritë Tregtare", dhe në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 173, datë 02.12.1998, "Mbi procedurat për dhënien e licensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë"

#### VENDOSA:

1. Të pranohet Kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë të Vendimeve të Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve datë 9 Shkurt 1998, 17 Shkurt 2000, 3 Tetor 2000 dhe 5 Janar 2001 si edhe të Vendimeve të Mbledhjeve të Jashtëzakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 6 Tetor 1998, 21 Qershor 2000 dhe 6 Shkurt 2001;
3. Të urdhërohet ndryshimet në kolonën nr. 1 dhe nr. rendor 1 në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Tiranë, 12/10/2002.

GJYQTARE

*Arbana*  
*Arbana*



19460/11  
19.10.2002

8 Sallati  
10 10 2002  
[Signature]  
[Stamp: SHQËRIE E SHQIPËRISE, TIRANË, SEKSIONI I TREGTARISË]  
[Signature]

Gë: dispozitat hështese  
Kështu me 15.10.2002  
[Signature]  
[Signature]  
**KËRKESË**

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË-TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR**

**KRYESUESI:** "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, mbajtës i pasaportës nr. 815249J.

**OBJEKTI:** Korigjimi i disa gabimeve të shtypit në Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

**BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Dispozitat që Rregullojnë Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i Vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro - Amerikan i Ndërmarrjeve. Me vendime të mëtejshme janë bërë ndryshime në strukturën drejtuese të shoqërisë dhe në kapitalin e saj.

Në Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001 të Gjykatës së Rrethit Tiranë ka disa gabime shtypi të dukshme jothelbësore. Këto gabime janë si më poshtë:

Në fjalinë e parë të paragrafit të tretë të Vendimit të mësipërm, gabimi konsiston në shumën e kapitalit të rritur (pjesa shifrore). Pra jo: "Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 (pesëqind milion) Lekë", por: "Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë."

Gjithashtu, në fjalinë e pestë të paragrafit të tretë është gabuar në monedhën në të cilën është shprehur kapitali i Bankës. Pra, jo: "Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) Lekë.", por: "Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë."

Një gabim tjetër është bërë në lidhje me ndryshimin e nenit 6 të Statutit, pika 6.1. Pra jo: "Totali i nënshkruar i kapitalit të aksioneve të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksionereve të autorizuar ku ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD për aksion."



Kapitali i aksioneve të nënshkruar i Bankës i atribuohet plotësisht Aksionerit Themelues.”, por “Totali i kapitalit të nënshkruar të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë). Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD secili. Kapitali i nënshkruar i Bankës zotërohet plotësisht nga Aksioneri Themelues.”

Në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës, duke u mbështetur në Nenin 17 të ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993, “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhën Respektuar nga Shoqëritë Tregtare”, i kërkoj Gjykatës së Shkallës së Parë -Tiranë, korigjimin e gabimeve të sipërpërmendura të shtypit.

**KËRKUESI**

Z. Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm

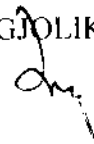
REPUBLICA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. Rep. 6491

## VËRTETIM

Sot, më datë 07.10.2002, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 8152491 në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftimin e tij, i cili në prani të përkthyeses së gjuhës angleze E. Krasniqi, më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, në vullnetin e tij të lirë. Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

**NOTERE**

Liri GJOLIKU



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/12**

**VENDIM**  
**I GJYQARIT TË VETËM**

Sot, më datë 15 . 10 . 2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, Zegjine Sollaku, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria Aksionere “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A., e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari,

**KONSTATOVA:**

“American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2 datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/6, në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën USD 4 767 000 (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/7 datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikanë). Me Vendimin Nr. 19460/8 datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 017 000 (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/10 datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga USD 5 067 000 (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë) në USD 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/11 datë 17.09.2002 janë depozituar vendimet e Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në lidhje me përbërjen e Bordit të Drejtorëve të

Fondit si edhe vendimet e Asamblesë Jashtëzakonshme të Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. në lidhje me përbërjen e Këshillit Drejtues të Bankës.

Z. Lorenzo Roncari me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës, i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për korigjimin e disa gabimeve të shtypit të dukshme, jothelbësore në Vendimin Nr. 19460/9 datë 5.10.2001. Këto gabime janë si më poshtë:

Në fjalinë e parë të paragrafit të tretë të Vendimit të mësipërm, gabimi konsiston në shumën e kapitalit të rritur (pjesa shifrore). Pra jo: “Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 (pesëqind milion) Lekë”, por: “Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë.”

Gjithashtu, në fjalinë e pestë të paragrafit të tretë është gabuar në monedhën në të cilën është shprehur kapitali i Bankës. Pra, jo: “Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) Lekë.”, por: “Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë.”

Një gabim tjetër është bërë në lidhje me ndryshimin e nenit 6 të Statutit, pika 6.1. Pra jo: “Totali i nënshkruar i kapitalit të aksioneve të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksionereve të autorizuar ku ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD për aksioner. Kapitali i aksioneve të nënshkruar i Bankës i atribuohet plotësisht Aksionerit Themelues.”, por: “Totali i kapitalit të nënshkruar të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksioneve të autorizuar në të cilat ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë). Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD secili. Kapitali i nënshkruar i Bankës zotërohet plotësisht nga Aksioneri Themelues.”

#### PËR KËTO ARSYE

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshimet e bëra dhe Nenin 17 të Ligjit 7667 datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare”,

#### VENDOSA:

1. Të pranoj Kërkesën e bërë nga Banka Amerikane e Shqipërisë;

2. Korigjimin e gabimeve të shtypit në Vendimin 19460/9 datë 5.10.2001 të Gjykatës së Rrethit Tiranë si më poshtë:

Fjalja e parë e paragrafit të tretë korigjohet si vijon: “Me Vendimin Nr. 19460/1 datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë.”

Fjalja e pestë e paragrafit të tretë korigjohet si vijon: “Me Vendimin 19460/5 datë 21.10.1999 është rritur kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë.”

Neni 6.1 korigjohet si vijon: “Totali i kapitalit të nënshkruar të Bankës është USD 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat ky kapital do të ndahet është 5 067 000 (pesëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë). Këto aksione kanë një vlerë nominale prej 1 (një) USD secili. Kapitali i nënshkruar i Bankës zotërohet plotësisht nga Aksioneri Themelues.”

3. Të urdhëroj shënimin e korigjimit në kolonën nr. 5 me titullin “Shënime”.

Tiranë, 15 / 10 /2002.

**GJYQTARE**

Zegjine SOLLAKU





1966/13  
03 E Bap  
07 04 2003  
KËRKESË  
10/04/03

GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË-TIRANË  
SEKSIONIT TREGTAR

11  
KËRKUESI:

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, mbajtës i pasaportës nr. 815249J.

OBJEKTI:

Depozitimi në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., datë 13.03.2003.

BAZA LIGJORE:

Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Dispozitat që Rregullojnë Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, datë 19.05.1998, dhe ushtron aktivitetet nëpërmjet Licensës Nr. 17, datë 10.08.1998, lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i Vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro - Amerikan i Ndërmarrjeve. Me vendime të mëtejshme janë bërë ndryshime në strukturën drejtuese të shoqërisë dhe në kapitalin e saj.

Më datë 13 Mars 2003 është mbajtur Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila mori disa vendime një pjesë e të cilave duhet të depozitohen. Kështu ndër të tjera u vendos:

- të riemërohen për një periudhë tre vjeçare, në Këshillin Drejtues të American Bank of Albania - Bankës Amerikane të Shqipërisë Z. Michael D. Granoff, James H. Duffy dhe Domenick G. Scaglione;
- të emërohen në Komitetin e Kontrollit Z. Cafo Boga (zyrtar), Znj. Dianne Blane (anëtare) dhe Z. James H. Duffy (anëtar);
- të emërohet KPMG si kontrollore e jashtme për vitin 2003;
- të emërohet shoqëria HO & EN Auditing Sh.p.k. si kontrollore për qëllime tatimore;
- të miratohet bilanci i vitit 2002 dhe fitimi neto prej 3,427,773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) të paraqitet si më poshtë:
  1. asnjë dividend nuk do t'i shpërndahet aksionerit;
  2. transferimi i shumës 3,427,773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) në kapital;
  3. transferimi i shumës prej 72,227 USD (shtatëdhjetë e dymijë e dyqind e njëzet e shtatë Dollarë Amerikanë) nga rezervat në kapital. Pra shuma totale e transferimit në kapital është 3,500,000 USD (tremilion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan)

- UTER  
TIRANE
- të rritet kapitali i American Bank of Albania - Bankës Amerikane të Shqipërisë nga 6,500,000 (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan) në 10,000,000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan). Rritja do të bëhet duke emetuar tremilion e pesëqind mijë aksione të reja të cilat do të nënshkruhen plotësisht nga aksioneri i vetëm, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve. Pagesa për aksionet do të bëhet duke transferuar në kapital fitimin neto të Bankës prej 3,427,773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) dhe shumën prej 72,227 USD (shtatëdhjetë e dymijë e dyqind e njëzet e shtatë Dollarë Amerikanë) të marrë nga rezervat.
  - të ndryshohet Neni 6 i Statutit si më poshtë:

## **“NENI 6 – KAPITALI**

### **Kapitali total aksioner**

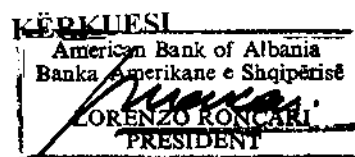
- 6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është 10.000.000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 10.000.000 (dhjetë milion) aksione me vlerë nominale 1 (një) dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

### **Kapitali i paguar**

- 6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 10.000.000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan) dhe është kontribut i Aksionerit Themelues”.

Meqënëse vendimet e mësipërme përbëjnë ndryshime në Statutin e Bankës, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare” si dhe Ligjin Nr. 7638 “Për Shoqëritë Tregtare” i kërkoj Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë të bëjë depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, datë 13 Mars 2003, në Regjistrin Tregtar të kësaj gjykate.

Bashkëngjitur po ju paraqesim Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës të datës 13 Mars 2003, si dhe dokumente të tjera shoqëruese.



Z. Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. Rep. 1546

VËRTETIM

Sot, më datë 03.04.2003, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur më datë 08.12.1933, në Bari, Itali, dhe me numër pasaporte italiane 815249J në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova letërnjoftimin e tij. I cili në prani të përkthyeses së gjuhës angleze Gentiana Koduzi, më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

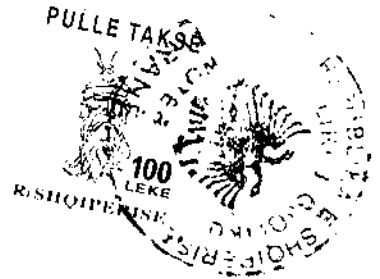
NOTERE

NOTERE  
LIRI GJOLIKU  
TIRANË

*Liri*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Vertetohet njësia  
me origjinalin

NR 1657 REP. DT. 08.04.2003



25 March 2003

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the American Bank of Albania, do hereby swear and attest that a the Annual Meeting of the Shareholders was held on Thursday, March 13, 2003, and that the attached minutes are a true reflection of the actions taken at that meeting.

**KAREN A MACLEOD**  
Notary Public, State of New York  
No. 01MA6008386  
Qualified in Nassau County  
Commission Expires July 16, 2006

State of New York )  
County of Nassau)

On this 25<sup>th</sup> day of March, 2003, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached Excerpt from the Minutes of the American Bank of Albania fully reflects the actions of the Board of Directors of said Bank and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Kara J MacLeod  
Notary Public

NOTERE  
LIRE GJOLIKU  
TIRANE

04



**RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE  
AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A.**

American Bank of Albania  
Annual Meeting of the Shareholders  
March 13, 2003

The Annual Meeting of the shareholders of the American Bank of Albania was held at the offices of the Albanian-American Enterprise Fund, 14 East 60<sup>th</sup> Street, in New York, NY, USA on Thursday, March 13, 2003, at 9:30 a.m.

**Present in Person**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

**By Invitation**

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari

**Representing the Board of Directors of the Albanian American Enterprise Fund,  
as the sole shareholder, and constituting a quorum.**

**MINUTES**

- Motion:** It was moved that the Board approve the minutes of the Annual Meeting of the Shareholders of January 31, 2002 be approved as presented.  
(Attachment 1 to the Permanent Minutes)
- Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**Election of Members**

- Motion:** It was moved that Michael D. Granoff, James H. Duffy and Domenick G. Scaglione be re-elected to the Board of Directors of the American Bank of Albania for three-year terms subject to approval by the Bank of Albania.
- Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE**

- Motion:** It was moved that Mr. Boga, Ms. Blane and Mr. Duffy be appointed to the Audit Committee with Mr. Boga as the chairman. Members of the Audit Committee will have no other committee assignments.
- Action:** The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

**SELECTION OF THE AUDITOR**

- Motion:** It was moved that the Shareholders approve the appointment of KPMG, as outside auditors for 2003.



Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

Motion: It was moved that the Shareholders approve the appointment of HO & EN Auditiong, sh.p.k. as the auditors for tax purposes.

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

### **APPROVAL OF THE BALANCE SHEET AND DESTINATION OF PROFITS**

The American Bank of Albania closed the fiscal year on December 31, 2002 with a net profit of US\$3,427,773 (three million four hundred twenty seven thousand seven hundred seventy three dollars). As reflect in the balance sheet (Attachment \_\_ to the Permanent Minutes).

Motion: It was moved the financial statements be approved as presented to the Assembly and to designate the profit as follows:

1. dividend will be distributed to the shareholders;
2. to transfer US\$3,427,773 (three million four hundred twenty seven thousand seven hundred seventy three dollars) into capital;
3. to transfer US\$72,227 (seventy two thousand two hundred twenty seven dollars) from the reserves into capital, making the total transfer into capital US\$3,500,000 (three million five hundred thousand).

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.

### **INCREASE IN CAPITAL**

Motion: It was moved that the capital of the American Bank of Albania be increased from USD\$ 6,500,000 (six million five hundred thousand) to USD\$ 10,000,000 (ten million). The increase will be effected by issuing 3,500,000(three million five hundred thousand) new shares which will be totally subscribed by the sole shareholder, Albanian-American Enterprise Fund. Payment for the shares will be made by transferring into capital the ABA's net profits of US\$ 3,427,773 and US\$72,227 from the reserves as previously resolved.

Action: The motion was approved unanimously with all shares being voted in favour.


### **AMENDMENT OF ARTICLE 6 OF THE STATUTE**

Motion: It was moved to amend Article 6 of the statute as follows:


#### **Article 6 – Capital**

##### **Total Share Capital**

- 6.1 *The total subscribed share capital of the bank is USD\$ 10,000,000 (ten million), and the number of the authorized shares into which such capital stock is to be divided is 10,000,000 (ten million) shares having a nominal value of one (1) USD per share. The subscribed*



---



share capital of the Bank is wholly attributable to the Founding Shareholder.

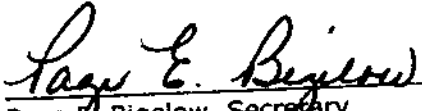
**Paid-In Capital**

6.2 The paid-in share capital of the Bank is USD 10,000,000 (ten million), and it is contributed by the Founding Shareholder in cash.

**Action:** The motion was approved unanimously with all shares voting in favour.

There being no further business, the meeting was adjourned at 10:10 a.m.

  
\_\_\_\_\_  
Michael D. Grahoff, Chairman of the Board

  
\_\_\_\_\_  
Page E. Bigelow, Secretary

NOTERE  
LIRI GJOLIKU  
TIRANE



25 Mars 2003

Page E. Bigelow, Sekretare e Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise, beqhem dhe deshmoj se mbledhja vjetore e Aksionereve u mbajt te enjten me date 13 Mars 2003 dhe se procesverbali bashkengjitur pasqyron me vertetesi vendimet qe jane marre ne ate mbledhje.

Shteti i New York  
Konteja e Nassau

Me date 25 Mars 2003, perpara meje u paraqit Znj. Page E. Bigelow dhe deshmoi ne pranine time se pjesa bashkengjitur, e shkeputur nga Procesverbali i Bankes Amerikane te Shqiperise pasqyron plotesisht vendimet e Keshillit Drejtues te Bankes se lartpermendur dhe se ajo e deshmon me shkrim nje gje te tille.

Nga: KAREN A MACLEOD  
Notere (nenshkrimi)



## VENDIMI I MBLEDHJES SE AKSIONEREVE TE BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A

Banka Amerikane e Shqiperise  
Mbledhja Vjetore e Aksionereve  
13 Mars 2003

Te enjten, me 13 Mars 2003, ora 9:30 a.m. u mbajt Mbledhja Vjetore e Aksionereve te Bankes Amerikane te Shqiperise ne zyrat e Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, 14 East 60<sup>th</sup> Street, NY, USA.

### Jane te pranishem personalisht:

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafu Boga  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

### Te ftuar jane:

Page E. Bigelow  
Lorenzo Roncari

Te pranishmit perfaqesojne Bordin e Drejtoreve te Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, aksionerin e vetem, dhe formojne kuorumin e kerkuar.

### PROCESVERBAL

Propozimi: U propozua qe Bordi i Drejtoreve te miratoje procesverbalin e mbledhjes vjetore te Aksionereve te dates 31 Janar 2002 ashtu sic u paraqit (Bashkengjitja I tek Procesverbali i Perhershem).

Vendimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

### ZGJEDHJA E ANETAREVE

Propozimi: U propozua qe Michael D. Granoff, James H. Duffy dhe Domenick G. Scaglione te ri-emerohen ne Keshillin Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise per nje periudhe tre-vjecare ne varesi te miratimit nga Banka e Shqiperise.

Vendimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

## EMERIMI I KOMITETIT TE KONTROLLIT



U propozua qe Z. Boga, Znj. Blane dhe Z.Duffy te emerohen ne Komitetin e Kontrollit me kryetar Z.Boga. Anetareve te Komitetit te Kontrollit nuk do t'i caktohen detyra te tjera ne komitet.

Vendimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

## ZGJEDHJA E KONTROLLORIT

Propozimi: U propozua qe Aksioneret te miratojne emerimin e KPMG si kontrollore te jashtme per vitin 2003.

Vendimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

Propozimi: U propozua qe Aksioneret te miratojne emerimin e shoqerise HO & EN Auditing Sh.p.k ne rolin e kontrollores (ekspertes kontabel te autorizuar) per qellime tatimore.

Vendimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

## MIRATIMI I BILANCIT KONTABEL DHE DESTINACIONI I FITIMEVE

Me 31 Dhjetor 2002, Banka Amerikane e Shqiperise e mbylli vitin fiskal me nje fitim neto prej 3,427,773 USD (tre milion e kater qind e njezete e shtate mije e shtate qind e shatedhjete e tre Dollare Amerikan) sic u pasqyrua ne bilancin kontabel (Bashkengjitja \_ tek Procesverbali i Perhershem).

Propozimi: U propozua qe pasqyrat financiare te miratohen sic u paraqiten ne mbledhje dhe fitimi te paraqitet si me poshte:

1. asnje dividend nuk do t'i shperndahet aksionerit,
2. transferimi i shumes 3,427,773 USD (tre milion e kater qind e njezet e shtate mije e shtate qind shatedhjete e tre Dollare Amerikan) ne kapital.
3. transferimi i shumes 72,227 USD (shtatedhjete e dymije e dyqind e njezet e shtate Dollare Amerikan) nga rezervat ne kapital duke kapur shumen totale te transferimit ne kapital 3,500,000 USD (tre milion e peseqindmije Dollare Amerikan).

Vendimi: Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

## RRITJA E KAPITALIT

Propozimi: U propozua qe kapitali i Bankes Amerikane te Shqiperise te rritet nga 6,500,000 (gjashte milion e pese qind mije) USD ne 10,000,000 (dhjete milion) USD. Rritja do te behet efikase me emetimin e 3,500,000 (tre milione e pese qind mije) aksioneve te reja te cilat do te nenshkruhen





plotesisht nga aksioneri i vetem, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve. Pagesa per aksionet do te kryhet duke transferuar ne kapital, fitimet neto te BASH-it prej 3,427,773 USD dhe shumen prej 72,227 USD te marre nga rezervat qe u vendosen si me lart.

Vendimi:

Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

## **NDRYSHIMI I NENIT 6 NE STATUT**

Propozimi:

U propozua qe neni 6 i statutit te ndryshohet si me poshte:

### **“NENI 6 – KAPITALI**

#### **Kapitali total aksioner**

6.1 Kapitali total aksioner i Bankes eshte 10.000.000 USD (dhjete milion Dollare Amerikan), dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 10.000.000 (dhjete milion) aksione me vlere nominale 1 (nje) dollar amerikan per çdo aksion. Kapitali i nenshkruar i Bankes i perket teresisht Aksionerit Themelues.

#### **Kapitali i paguar**

6.2 Kapitali i paguar i Bankes eshte 10.000.000 USD (dhjete milion Dollare Amerikan) dhe eshte kontribut i Aksionerit Themelues”.

Vendimi:

Propozimi u miratua unanimitisht me te gjitha votat pro.

Duke mos patur asgje tjeter per diskutim, mbledhja u mbyll ne oren 10:10 a.m.

\_\_\_\_\_(nenshkrimi)\_\_\_\_\_  
Michael D. Granoff, Kryetar i Bordit

\_\_\_\_\_(nenshkrimi)\_\_\_\_\_  
Page E. Bigelow, Sekretare

## VËRTETIM

Sot, më datë 04.04.2003, unë e nënshkruara, Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnje më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 1444041, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

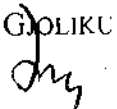
  
Gentiana Koduzi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 1052 Rep.

## VËRTETIM

Sot më datë 04.04.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnje më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 1444041, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e së cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

LIRI GJOLIKU  




KIB-20811008

Departamenti I Kontrollit Financiar / AXH  
Nr. Prot. 5923

1 APR -8 A H: 301

Drejtuar: BANKA E SHQIPERISE  
Departamenti I Mbikqyrjes  
Sheshi " SKENDERBEJ"  
Tirane

Tirane, 8 Prill 2003

Lenda: Rritja e Kapitalit te Aksionereve

Te Nderuar Zoterinj,

Banka Amerikane e Shqiperise mbylli librat ne 31 Dhjetor 2002 me fitim neto prej USD 3,427,773 dhe Kapital Aksioneresh USD 6,500,000.

Bordi I Drejtoreve ne Mbledhjen Vjetore te 13 Marsit, 2003 vendosi:

1. Te mos shpermdaje dividente.
2. Te transferoje shumen prej USD 3,427,773 ne Kapital.
3. Te transferoje shumen prej USD 72,227 nga Rezervat ne Kapital.

Rritja e Kapitalit eshte kontabilizuar ne daten 07 Prill 2003 (Kursi I Kembimit 1 USD = 131.6 Leke )

Duke konsideruar dhe kete rritje te Kapitalit, llogarite e Kapitalit te Bankes Amerikane te Shqiperise do te jene:

Kapitali I Aksionereve	USD 10,000,000
Fitimet e Pashperndara	USD 49,247
Rezerva Legale	USD 98,816
Rezerva te Detyrueshme 2002	USD 323,038

Duke ju falenderuar per mirekuptimin dhe bashkepunimin,

Me Respekt

Lorenzo RONCARI  
President dhe Drejtor I Pergjithshem Ekzekutiv



Banka Amerikane  
e Shqipërisë



American Bank  
of Albania

---

C O J



## GJENDJA E LLOGARISË NË TIRANË

Kapitali aksioner  
Kapitali aksioner

5L7110-01 USD  
Kapitali aksioner

Data e deklaratës 08/04/03  
Nga 07/04/03 më 08/04/03  
Deklaratë sipas kërkesës  
Faqe nr. 1

Data	Përshkrimi	Referenca	Data e vlerave	Debituar	Kredituar	Shuma
07/04/03	Shuma e mbartur					6,500,000.00
07/04/03	Transfertë	000205003070003	07/04/03		3,500,000.00	10,000,000.00
Rritje kapitali bazuar në mbledhjen e aksionerëve të datës 13 Mars 2003						
Shuma ekzistuese						10,000,000.00

0	Debituar	0.00
1	Kredituar	3,500,000.00

## VËRTETIM

Sot, më datë 08.11.2003, unë e nënshkruara, Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnje më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 1444041, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESI

**Gentiana Koduzi**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 50 Rep.

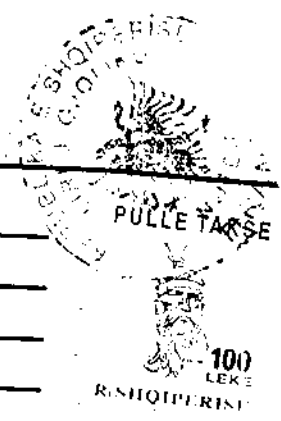
## VËRTETIM

Sot më datë 09.11.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnje më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 1444041, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e së cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

LIRI GJOLIKU





Emri dhe adresa e plotë

Banca Amerikane e Shqipërisë  
Ra. "Ismaoil Ismaili" Nr. 24  
Tirane

Data e krijimit

19 Maj 1998

Nr. i Regjistrimit tregëtar

3707564

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Vertetohet njësisht  
me origjinalin  
NR 1653 REP. DT 08.04.2003

STATUSI JURIDIK

Shoqëri Anonime

(Ndërmarrje Shtetërore, Shoqëri Anonime, Shoqëri P. Kufizuar, etj)

VEPRIMTARIA KRYESORE

Aktivitet bankar, licencuar nga  
Banca e Shqipërisë, me bazë ligjore  
"Mbi Bankat në Republikën e Shqipërisë"

JDR2002 NGA NUB XCFI  
DT 22.03.2003  
(27 mars 2003)  
INSPEKTORAT  
Drejtori TELA

**LLOGARITË VJETORE**

(Gjendjet financiare)

PERIUDHA Nga 1 Janar 2002 deri me 31 Shkurt 2002

DATA E MBYLLJES 31 Mars 2003

MIRATUAR NGA Këshilli i Administrimit

me datë \_\_\_\_\_

Data e depozitimit \_\_\_\_\_

NOTERE  
LIRI GJOLIKU  
TIRANE

*[Signature]*

**BILANCI KONTABEL I DATES 31 DHJETOR 2002**

AKTIVET	Viti Ushtrimor 2002	Viti Ushtrimor 2001
<b>Arka dhe Banka Qendrore</b>		
Arka	3,394,154,975	2,984,589,810
Banka Qendrore	1,034,999,173	1,124,957,629
Bono thesari dhe bono te tjera te pranueshme per rinfincim me Banken Qendrore(net)	2,359,155,802	1,859,632,181
<b>Hua dhe paradhenie neto per institucionet e kreditit</b>	<b>5,218,526,097</b>	<b>2,732,860,360</b>
Llogari mjedhese	1,053,557,958	368,929,117
Depozita	385,339,422	(53,732,347)
Hua	584,106,775	350,310,447
Te tjera	-	-
<b>Hua dhe paradhenie neto per klientet</b>	<b>84,111,761</b>	<b>72,351,018</b>
Llogari mjedhese	4,072,524,084	2,524,492,646
Hua dhe paradhenie standarte	1,262,478,403	1,011,823,121
Hua te pakthyera ne afat	2,771,931,968	1,354,883,831
Hua ne ndjekje	-	-
Hua nenstandart	15,260,593	60,297,012
Hua te dyshimta	12,357,639	103,732,674
Hua te humbura	33,338,456	34,064,847
Te tjera	28,742,030	16,774,912
Amortizime dhe zbritje (Minus)	(51,585,003)	(57,083,751)
<b>Hua dhe paradhenie neto per qeverine shqiptare dhe administraten publike</b>		
Letrat me vlere	12,570,168,764	9,892,746,095
Letra me vlere me te ardhura fikse	-	-
Letra me vlere me te ardhura te ndryshueshme	-	-
Te Investimit	12,570,168,764	9,892,746,095
Letrat me vlere dhe bono thesari te biera sipas marreveshjes se riblerjes	-	-
Interesat pjesemarrës dhe filialet	-	-
Interesat pjesemarrës	-	-
Filialet	-	-
Mjete te mbaftura ne emer te te treteve	-	-
Sigurimet shogerore	-	-
Asistenca	-	-
Administrimi fiskal	-	-
Te tjera	-	-
<b>Mjete te qendrueshme (neto)</b>	<b>436,009,626</b>	<b>457,136,186</b>
Mjete te patrupezuara	42,571,729	51,010,323
Mjete te qendrueshme ne funksion te veprim.	393,437,897	406,125,863
Mjete te qendrueshme te investimit	-	-
Mjete te qendrueshme per operacione qeraje	-	-
Mjete te qendrueshme ne proces	-	-
Mjete te tjera	-	-
Difference Konvertimi Aktive	561,859,201	372,951,670
<b>AKTIVET GJITHSEJ</b>	<b>27,306,800,706</b>	<b>19,333,705,884</b>

Rruga Ismail Qemali, 27  
P.O. Box 8319  
Tirana - ALBANIA

Tel.: +355 4 276000  
Fax: +355 4 248762  
Internet banking: <https://www.ambankalb.com>

SWIFT: USALALTR  
[www.albambank.com](http://www.albambank.com)  
[amencanbank@ambankalb.com](mailto:amencanbank@ambankalb.com)

Banka Amerikane e Shqiperisë  
American Bank of Albania  
**ADELA XHEMALI**  
MENAXHER  
Financial Control

TOTALI I AKTIVIT	46		
- LLOGARI JASHTE BILANCIT	47		
- AKTIVE TE QENDRUESHME TE MARRA ME QERA	48		
- PASURI TE TJERA TE TE TRETJEVE	49		
- TE TJERA LLOGARI JASHTE BILANCIT	50		



## BILANCI KONTABEL I DATES 31 DHJETOR 2002

PASIVET	Viti Ushtrimor 2002	Viti Ushtrimor 2001
<b>Detyrimet ndaj Bankes Qendrore</b>		
Llogari rrjedhese	259,746,702	-
Depozita te marra	109,746,703	-
Huamanje		
Te tjera		
<b>Detyrimet ndaj institucioneve te kreditit dhe institucione Te tjera Financiare</b>	150,000,000	
Llogari rrjedhese	770,766,759	170,083,849
Depozita	322,766,759	3,871,075
Huamanje	448,000,000	151,055,724
Te tjera		15,157,050
<b>Detyrimet ndaj klienteve</b>		
Llogari rrjedhese	24,182,194,285	17,872,564,577
Llogari depozite	8,318,387,062	6,927,932,931
Te tjera	15,365,779,264	10,564,687,756
<b>Borxhi ndaj qeverise shqiptare dhe organizatave publike</b>	498,027,959	379,943,890
Letrat me vlere dhe bono thesari te shitura sipas marreveshjes se riblerjes		
Borxh i perfaqesuar nga letrat me vlere		
Ndihma dhe financim publik		
Mjete te mbajtura ne emer te te treteve		
Sigurimet shqerore		
Asistenca		
Administrimi fiskal		
Te tjera		
<b>Fonde rezerv per rreziqe dhe shpenzime</b>		
Borxh i varur	66,467,970	26,785,129
Detyrime te tjera	84,256,200	95,586,000
<b>DETYRIME GJITHSEJ</b>	542,963,678	206,920,872
<b>Kapitali i aksionereve</b>	25,906,395,594	18,371,939,428
Kapitali i Nenshkruar i Paguar		
Primet e aksioneve	921,375,000	736,691,130
Rezervat		
Rezerva rimeresimi	66,078,393	67,466,761
Diferenca rimeresimi		
Fitet/Humbjet e pashpendara		
Fitet/Humbja e vitit ushtrimor	6,586,386	(78,141,418)
<b>KAPITALI GJITHSEJ I AKSIONEREVE</b>	458,430,333	280,542,264
<b>DIFERENCE KONVERTIMI</b>	1,452,470,112	1,006,558,738
	(52,065,000)	(44,792,280)
<b>PASIVE GJITHSEJ</b>	27,306,800,706	19,333,705,884

Rruga Ismail Qemali, 27  
P.O. Box 8319  
Tirana - ALBANIA

Tel.: +355 4 276000  
Fax: +355 4 248762  
Internet banking: <https://www.ambankalb.com>

SWIFT: USALALTR  
[www.albambank.com](http://www.albambank.com)  
[americanbank@ambankalb.com](mailto:americanbank@ambankalb.com)

TOTALI I PASIVIT	94	Banka Amerikane e Shqiperise	
LLOGARI JAShte BILANCIT	95	American Bank of Albania	
	96	ADRESA PËR KONTROLLIN	
	97	MANAGER	
	98	Financial Control	
	99		



<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA VEPRIMTARITE E TJERA BANKARE</b>		
	<b>(7,880,055)</b>	<b>(5,835,125)</b>
Te ardhura nga veprimtarite e tjera bankare	2,578,814	1,534,173
Shpenzime nga veprimtarite e tjera bankare	(10,458,869)	(7,369,298)
<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA VEPRIMTARIA VALUTORE</b>	<b>175,547,877</b>	<b>133,723,334</b>
Fitimi nga veprimtaria valutore	175,547,877	133,723,334
Humbja nga veprimtaria valutore		
<b>TE ARDHURA NETO NGA VEPRIMTARIA BANKARE</b>	<b>1,280,425,622</b>	<b>989,934,922</b>
<b>Shpenzime te pergjithshme te veprimtarise</b>	<b>(538,896,108)</b>	<b>(427,918,425)</b>
Kosto e personelit	(148,588,957)	(105,907,541)
Taksa pervec taksave mbi te ardhurat	(540,096)	
Shpenzime per sherbime te jashtme	(389,767,055)	(322,010,884)
<b>REZERVE</b>	<b>741,529,514</b>	<b>562,016,497</b>
Shpenzime neto per amortizimin dhe zhvleresimin e mjeteve te qendrueshme	(123,043,996)	(104,487,474)
Humbjet neto dhe shpenzimet per fondin rezerve per llogarite e dyshimit, letra me vlere dhe zerat jashte bilancit	(2,992,484)	(16,739,426)
Shpenzime/transferime neto per fondet rezerve statistikore	(15,830,207)	(7,934,024)
Shpenzime/transferime neto per fonde rezerve per huaste nonstandard, te dyshimit dhe te humbura	3,844,964	(51,295,686)
Shpenzime/transferime neto per fonde rezerve per bonot e thesarit dhe letra me vlere te pranueshme per rfinancim me banken qendrore		
Shpenzime/transferime neto per fonde rezerve per letra me vlere te ndryshme nga bonot e thesarit		
Shpenzime/transferime neto per fonde rezerve per interesat pjese marres dhe filialet		
Shpenzime/transferime neto per fonde te tjera rezerve	8,992,759	42,490,284
Humbje nga llogarite per fu arketuar te pambledhshme		
<b>FITIMI/HUMBJA NETO NGA VEPRIMTARITE E JASHTEZAKONSHME</b>		
Te ardhura te jashtezakonshme		
Shpenzime te jashtezakonshme		
<b>TATIM MBI FITIMIN</b>	<b>(157,062,703)</b>	<b>(92,780,573)</b>
<b>FITIMI (HUMBJA) E VITIT USHTRIMOR</b>	<b>458,430,333</b>	<b>348,009,025</b>

Rruga Ismail Qemali, 27  
P.O. Box 8319  
Tirana - ALBANIA

Tel.: +355 4 276000  
Fax: +355 4 248762  
Internet Banking: <https://www.ambankalb.com>

SWIFT: USALALTR  
[www.albambank.com](http://www.albambank.com)  
[americanbank@ambankalb.com](mailto:americanbank@ambankalb.com)

Banka Amerikane e Shqipërisë  
Bank of Albania  
**ADELA XHEMALI**  
MANAGER  
Financial Control

**GJENDJA DHE NDRYSHIMET AKTIVE TE QENDRUESHME  
ME VLEREN BRUTO**

	GJENDJA NE CELJE TE USHTRIMIT	SHITESA GJATE USHTRIMIT				PAKESIMI GJATE USHTRIMIT				GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT	
		KONTRIBUTE NE KAPITAL	BLERE DHE KRIJUAR	SHITESA TE TJERA	RIVLER-SIME	GJITHSEJ	SHITJE	NXJERRE JASHTE PERDORIMIT	PAKESIMI TE TJERA		KORIGJIMI VLERES BRUTO
I TE PA TRUPEZUARA	212,320,724	26,269,249						3,425,322			235,164,671
1- Shpenzime te nises dhe zgjerimit	11,084,805	5,592,571									16,677,376
2- Shpenzime te kerkimeve te aplikuarave dhe zhvillimeve											
3- Koncesione, patenta, marka dhe vlera e te drejta te ngjashme											
4- Fond tregtar Soljwiane	34,381,534	20,674,688									55,056,222
5- Te tjera ne shfrytezim	166,454,382							3,425,322			169,879,704
6- Ne proces dhe pagesa pjesore											
II TE TRUPEZUARA	441,655,212	46,686,655						4,850,644			543,502,033
7. TOKA, TROJE, TERRENE											
8- Nderfesa	131,241,929							4,159,834			135,401,763
9- Nderitime dhe instalime te pergj.											
10- Instalime teknike, makineri, pajisje, vegje, instrumente											
11- Mjete transporti	11,334,222	2,160,138									13,494,360
12- Pajisje zyre dhe informallike	236,502,485	51,263,284									287,765,769
13- Gje e gjalle pune e prodhimi											
14- Kultura dhu- futurore											
15- Te tjera ne shfrytezim	89,576,074	16,463,233									106,039,307
16- Ne proces dhe pagesa pjesore											
TOTAL (I+II)	683,975,936	102,952,934						11,005,966			795,983,900

# PASQYRA E AMORTIZIMEVE



GJENDJA DHE RUBRIKAT DHE POSTET	Shuma e akumuluar ne celje te ushtrimit	SHTESA			PAKESIME			Shuma e akumuluar ne mbyllje te ushtrimit
		Plotësime të lidhura me një rivlerësim	Amortizimi vjetor	Gjithsej	Elemente të kaluar në aktivitet qarkullues	Elemente të shitur	Elemente të nxjerrë jashtë përdorimit	
Shpenzime nisë	3,387,027		4,842,072					8,229,099
Të tjera shpenzime nisë (Software)	22,141,837		39,887,223					16,029,064
Basisë zyare dhe Informacione	6,261,350		39,152,338					107,413,694
Basisë Informacione - Software	14,514,854		6,819,329					21,334,183
Të domosdoshura	14,957,794		14,085,274					29,043,068
Ndërtesa	4,500,659		5,938,646					10,439,305
Mjete transporti	1,076,223		2,151,844					3,228,067

1) Detajohet sipas rubrikave e posteve të pasqyrës së gjendjes të aktiveve të aktiveve të qëndrueshme



	SHUMA	NGA KETO ME AFAT KERKIMI		
		DERI NJE VJET	NGA NJE PESE VJET	MBI PESE VJET
ERKESA DEBITORE	4,624,383	1,997,110	1,163,302	1,503,971
ente-shitje dhe shërbime të taturuara	4,042,624	1,455,800	1,153,302	1,503,371
ente-shitje dhe shërbime të taturuara të rritura	312,028	312,028		
urnitore debitorë: pagasa për porosi	23,566	23,566		
ersoneli dhe persona fizike të tjere	112,703	112,703		
rganizma shoqerore Ceq. qe antetrim.	45,553	45,553		
nteti				
rtake-Kapital i paterdthur				
rtake-kerkesa debitorë të tjera				
e tjera	18,009	18,009		
ETYRIME	627,219	552,225	74,894	
tuara nga banka e Instit. e kreditit				
tuara të tjera	84,256	9,362	74,894	
huma të arkëtuara për porosi				
urnitore-fatura të mbërritura				
urnitorë -Fatura të pa mbërritura	17,907	17,907		
Kliente kreditorë-pazime të tjera	108,578	108,578		
personeli - Aqumime Shqetësive	2,803	2,803		
shiteti-tatime-taksa	4,499	4,499		
rtake-per dividente				
Ortake - detyrime të tjera				
detyrime të tjera				
pe bankane të bashkuara dhe llog. komit.	395,480	395,480		
e tjera	13,696	13,696		

Nr.	Emërtimi i aktiviteve ose produkteve	SHUMA Në mijë lekë
I	SHITJE MALLRASH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Mallra të tjera të pa detajuara	
II	SHITJE PRODUKTESH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Produkte të tjera të pa detajuara	
III	SHITJE PUNIMESH E SHERBIMESH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	TOTAL	I + II + III

Shënim:  
 Të dhënat për pikat I,II,III, merren përkatësisht nga llogaria e rezultatit  
 Totali duhet të korrespondojë me poshtë "Shifra neto e afarizmit" të pasqyrës  
 Llogaria e rezultatit të ushtrimit (Pjesa të ardhura të shfrytëzimit)

# REZULTATI TATIMOR

Në lekë

	Shuma
Humbje e mbartur	-
a) nga viti	-
b) nga viti	-
<b>FITIMI I USHTRIMIT</b>	<b>643 840 331</b>
<b>SHPENZIME TE PA ZBRITSHME (+)</b>	<b>13 393 504</b>
a- Amortizime teje normave tatimore	
b- Shpenzime priteje dhurime teje kufirit tatimor	<b>3 981 212</b>
c-Gjoha,penalitetet,dëmshpërblime	
d-Provizione që nuk njihen nga dispozitat	
e-Të tjera	<b>9 412 292</b>
<b>FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT</b>	<b>651 233 836</b>
<b>HESA E HUMBJES MBARTUR (-)</b>	<b>-</b>
<b>FITIMI I TATUESHEM (4-5)</b>	<b>651 233 836</b>
Perqindja e tatimit mbi fitimin	<b>25%</b>
<b>HUMA E TATIMIT TE LLOGARITUR</b>	<b>164 308 459</b>

## IFORMATE

Humbja e mbartur është zbritur

Në vitin 2000 Lekë 235, 279, 685

Në vitin 2001 Lekë 81, 626, 501

# CAKTIMI I FITIMIT

	Shuma	Shuma
<b>ORIGJINA</b>		
1 Fitime ose humbje të mbartura		X
2 Fitime ose humbje të ushtrimit		X
3 Marrë nga rezervat		X
a-		
b-		
c-		
d-		
<b>CAKTIMI I FITIMIT</b>		
4 për rezervat		
a- Rezerva ligjore (Shoq. tregtare)		
b- Rezerva statutore ("")		
c- rezerva të tjera ("")		
d- Rezerva për zhvillim (Nd. Shtetërore)		
e- Rezerva për shpërblime suplementare (Nd. Shtetërore)		
h- Rezerva të tjera (Nd. Shtetërore)		
5 Dividende		
6 Fitimi i pacaktuar		

Në lekë



# NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE

N. 000/Lekë

KATEGORITE	NR MESATAR VJETORI PUNONJESVE GJITHSEJ	NR. I PUNONJESVE			FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET					TATIME MBI TE ARDHURAT
		Ndryshime gjate vitit (nr. fizik)	LARGUAR TE RI	GJERDJE NE FUND TE VITIT USHTRIMOR	FONDI I PAGAVE GJITHSEJ	SHPERBLIME SUPLEMENTARE	SHPERBLIME TE TJERA	NOHIMA SHQERORE TE MENJHERSHME	KONTRIBUTI PER SIGURIMET SHQERORE DHE PERKRAHJE SPECIALE	
Nr. I punonjësve gjithsej (1+2+3+4+5)	141	57	25	148	5	6	8	9	10	
1-DREJTUES,PRONARE	17	-	2	17				28,371	32,938	
2-PUNETORE - Pa shimi	6	4	1	6					16,562	
3-SPECIALISTE ME ARSIM TE LARTE	91	45	20	97						
4-TEKNIKE - Punonjës signuimi dhe shpërndarje	19	5	1	19						
5-NENPUNES TE THJESHTE	8	3	1	9						

Shënime 1. Punonjës me kontratë pune të thjeshtë (Nr. mesatar vjetor) \_\_\_\_\_

2. Honorare për anëtarët e jashtëm të organeve drejtuese \_\_\_\_\_

Shpjegime: - Nr. Mesatar i punonjësve (muajor) llogaritet duke vënë në raport shumën e Nr. Të punonjësve në të gjitha ditët e muajit, me ditët kalendarike të muajit, ndërsa Nr. mesatar vjetor është

huma e mesatareve mujore pjestuar me 12.

-Kollona 5: permban -Pagën bazë për punën e kryer, shitesat e pagës për vjetërsi në punë, për veshitësi, për funksion, gradë shkencore etj.

-Kollona 6: permban: Shperblimet suplementare për rezultate të mira në punë etj.

-Kollona 7: permban: Shperb limet e ndryshme që ndermarrja mund tju japë punonjësve të saj.

-Kollona 8: permban: Ndihmat që jepen në rastë fatkeqesish, lindje, vdekje, etj.

-Kollona 9 perfishin kontributin e Sigurimeve shoqerore që derdhet në llogarinë e Sigurimeve Shoqerore.

- Kollona 10 perfishin të gjitha ndalesat që behen në bazë të Ligjit të Tatimit mbi të Ardhurat.



## **"Holly & Endi Auditing" shpk**

Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001

a) Keshtu llogarite rrjedhese me bankat dhe institucionet e tjera financiare perfaqsojne llogarite e Bankes te celura ne banka dhe institucione financiare qe ne kete rast do te quhen llogarite "Tona" (ose "Nostro"), per te cilat ekziston nje analize e sakte dhe kontabilizimet jane bere sipas rregullave te kontabilitetit bankar.

b) *Depozitat* perfaqsojne shumat e depozituara ne bankat e tjera te cilat kontabilizohet ne llogarite 14, dhe per te cilat eshte rene dakort te kene nje date shlyerje dhe nje norme interesi.

c) *Te tjera* perbehen nga llogarite e garancive dhe atyre te bllokuara per garanci me bankat dhe institucionet e tjera te kreditit.

4. Ne postin "**Hua dhe Paradhenie neto per Klientet**", per vleren prej leke **4,072,524,084** per **2002**, paraqiten marredheniet e bankes me klientet e saj, dhe, konkretisht ne menyre analitike ky post perbehet nga llogarite e meposhtme :

	<b>2002</b>	<b>2001</b>
a - Llogari rrjedhese	1,262,478,403 leke	1,011,823,121 leke
b - Hua dhe paradhenie standarte	2,771,931,968 leke	1,354,883,831 leke
c - Hua ne ndjekje	15,260,593 leke	60,297,012 leke
d - Hua nenstandart	12,357,639 leke	103,732,674 leke
e- Hua te dyshimta	33,338,456 leke	34,064,847 leke
f- Hua te humbura	28,742,030 leke	16,774,912 leke
g - Amortizime dhe zbritje	(51,585,003) leke	(57,083,751) leke

- Keto llogari rrjedhese perbehen nga llogarite me teprice debitore (overdraftet) te cilat perfaqsojne llogarite e atyre klienteve qe per nje moment te caktuar paraqiten me minus e cila eshte mbajtur ne menyre analitike per cdo klient dhe ndiqet nga nje person i vecante.
- Huate dhe paradheniet standarte dhene klienteve perfaqesohen dhe justifikohen nga kontrata ku percaktohen karakteristikat e vecanta si shuma, afati i maturimit, normat, datat etj.
- Huate e dyshimta perfaqesohen nga kredi me pagesa te vonuara dhe te karakterizuara me risk.

Address: Rruga "Mine Peza", p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com c-mail:b220163@icc-al.org



**“Holly & Endi Auditing” shpk**  
Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001

Posti **“Letrat me vlere”** perbehet nga letrat me vlere te investimit per shumen **12,570,168,764 leke**, prej te cilave 100,166,341 leke jane ne letra me vlere ne monedhen vendase (leke) dhe 12,470,002,423 leke jane ne letra me vlere ne monedhe te huaj (EUR, USD).

6. Posti **“Mjete te Mbajtura ne emer te te treteve”** eshte zero.
7. Posti **“Mjete te qendrueshme (neto)”** perfaqson vleren neto te aktiveve te qendrueshme pasi u eshte zbritur amortizimi. Ky post perbehet nga dy grupe llogarish:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
a) Mjetet te qendrueshme te patrupezuara	42,571,729 leke	51,010,323 leke
b) Mjetet te qendrueshme te trupezuara	393,437,897 leke	406,125,863 leke

Mjetet e qendrueshme (te trupezuara dhe te patrupezuara) perbehen nga vlera neto e tyre pasi u eshte zbritur amortizimi.

8. Ne postin **“Mjete te tjera”**, per shumen **561,859,201 leke**, perfshihen mjetet e tjera te bankes qe nuk lidhen drejtperdrejt me transaksionet nderbankare, huate per klientet, etj. Keshtu ato perbehen nga dy grupe:
- (a) Transaksione te ndryshme, 449,155,834 leke  
(b) Interesa te perflogaritura, 112,703,367 leke

Ne llogarite e grupit te dyte ato te interesave te fituara ne menyre analitike mbahen nga kontabiliteti te gjitha interesat qe shoqeria fiton nepermjet transaksioneve te ndryshme.

9. Posti **« Diferenca konvertimi aktive »** eshte zero

Ne **PASIVIN E BILANCIT** te shoqerise kemi keto llogari:

---

Address: Rruga “Mine Peza”, p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org

## **"Holly & Endi Auditing" shpk**

Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel

Nr.32 date 28.12.2001



Posti "**Detyrime ndaj Bankes Qendrore**", per vleren **259,746,702 leke**, e cila perfaqson gjendjen e llogarive :

### **2002**

- a) Llogari rrjedhese 109,746,703 leke
- b) Te tjera 150,000,000 leke

11. Posti "**Detyrime ndaj institucioneve te kreditit dhe institucione te tjera financiare**", per vleren **770,766,759 leke**, e cila perfaqson gjendjen e llogarive si me poshte :

### **2002**

- a) Llogari rrjedhese 322,766,759 leke
- b) Llogari depozite 448,000,000 leke

12. Posti "**Detyrime ndaj klienteve**" i cili perfaqson detyrimet qe ka Banka ndaj klienteve te saj per llogarite rrjedhese dhe depozitat. Keshtu vlerat e tyre jepen me poshte:

### **2002**

- a) Llogari rrjedhese 8,318,387,062 leke
- b) Llogari depozite 15,365,779,264 leke
- c) Te tjera 498,027,959 leke

### **2001**

- 6,927,932,931 leke
- 10,564,687,756 leke
- 379,943,890 leke

13. Posti "**Mjete te mbajtura ne emer te te treteve**" eshte zero.

14. Ne postin "**Fonde rezerve per rreziqe dhe shpenzime**" kemi nje vlere prej **66,467,970 leke**, e cila perfaqson shumat per fondet rezerve qe jane kontabilizuar lidhur me arketimin e huave sipas normave te percaktuara nga Banka e Shqiperise dhe per risqe te tjera.

15. Posti "**Borxh i varur**", per vleren **84,256,200 leke**, perbehet nga huamarrjet e bankes, te cilat, ne rast likuidimi jane te dores se dyte kundrejt shlyerjes se kreditoreve te tjere. Borxhi eshte emetuar ne 11 Shkurt 2000, dhe paguan interesin LIBOR + 1% ; Huaja eshte e pagueshme me 11 Gusht dhe 11 Shkurt duke filluar nga viti 2002, me keste prej 70,000 USD

16. Ne postin "**Detyrime te tjera**", kemi nje vlere prej **542,963,678 leke**, e cila perbehet nga llogarite e tjera te detyrime, por ne menyre te permbledhur ajo perbehet nga dy grupe llogarish perkatesisht

Address: Rruga "Mine Peza", p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org



- Te tjera detyrime, 434,385,971 leke
- Interesa per t'u paguar, 108,577,707 leke

17. Posti "**Kapitali i Aksionereve**" ka vleren prej **1,452,470,112 leke**.  
Kapitali perbehet nga analiza e kesaj llogarie si me poshte:

- Kapitali i nenshkruar i paguar <b>(ekuivalenti 6,500,000 USD)</b>	921,375,000 leke
- Rezervat( ligjore & e pergjithshme )	66,078,393 leke
- Fitime(Humbje) te pashperndara	6,586,386 leke
- Fitimi(Humbja) e vitit ushtrimor	458,430,333 leke

Kapitali i nenshkruar, i paguar, i shprehur ne leke, i pergjigjet ekuivalentit ne dollare dhe eshte bazuar ne rregulloren e Bankes se Shqiperise per "*Kapitalin minimal te kerkuar*".

18. Posti "**Diferenca konvertimi**" paraqet nje vlere prej **minus 52,065,000 leke** (si rezultat i Kursit USD-LEK).

**b) Verifikimi i llogarise te ardhura dhe shpenzime.**

1. "**Fitimi (humbja) neto nga nga veprimet financiare**", per **988,979,072 leke**, ku perfshihen:

- Te ardhura nga interesat	332,211,750 leke
- Shpenzimet per interesat	(479,073,573) leke
- Te ardhurat nga operacionet financiare	1,274,204,350 leke
- Shpenzime per operacione financiare	(138,363,455) leke

2. "**Fitime (Humbje) neto nga komisionet**", per vleren prej **123,778,728 leke**, paraqite:

- Te ardhurave nga komisionet per sherbimet bankare	133,688,485 leke
- Shpenzimeve per komisionet bankare	(9,909,757) leke

3. "**Fitime (humbje) nga veprimtari te tjera bankare**", per vleren **(7,880,055) leke**.

## **"Holly & Endi Auditing" shpk**

*Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001*



**"Fitimi (Humbja) neto nga veprimtaria valutore"**, per vleren prej **175,547,877 leke**, qe paraqet fitimin nga kembimet valutore dhe rivleresimin e zerave te bilancit si Arka, Banka, Detyrime ndaj klienteve etj., te shprehura ne te gjitha valutat e huaja.

Keshtu nga analiza e ketyre zerave te ardhurat neto nga veprimtaria bankare jane **1,280,425,622 leke**.

Ne vijim ne pasqyren e llogarise **"Shpenzime te pergjithshme te veprimtarise"** kemi shumen prej **538,896,108 leke**, e cila perbehet nga kosto e personelit (148,588,957 leke), taksa pervec taksave mbi te ardhurat (540,096 leke), dhe sherbime te jashtme (389,767,055 leke).

Te ardhura nga veprimtaria para shpenzimeve per fondet rezerve dhe taksave jane **741,529,514 leke**.

**Shpenzimet neto per amortizimin dhe zhvleresimin e mjeteve te qendrueshme** paraqesin nje shume prej **123,043,996 leke**.

**Humbjet neto dhe shpenzimet per fondin rezerve per llogarite e dyshimta, letrat me vlere dhe zerat e jashte bilancit** kemi shumen **2,992,484 leke**.

**Tatim mbi fitimin** per shumen e llogaritur prej **164,308,459 leke**, prej te cilave 141,000,000 leke te paguara gjate vitit 2002 dhe, 23,308,459 leke te shlyera ne Mars 2003.

Keshtu si rezultat i veprimtarise se zakonshme kemi nje fitim neto per vitin 2002 prej **458,430,333 leke**.

### **TATIMET**

Marredheniet e Bankes Amerikane te Shqiperise ne lidhje me detyrimet e saj ndaj Deges se Tatime taksave jepen si me poshte:

- a) Tatim mbi te ardhurat e personelit eshte 16,376,158 leke, totalisht i derdhur per llogari te deges se tatimeve.
- b) Taksa e solidaritetit e derdhur per llogari te tatime taksave eshte ne shumen 130,000 leke.

Address: Rruga "Mine Peza", p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail : bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org



## **“Holly & Endi Auditing” shpk**

*Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel*  
*Nr.32 date 28.12.2001*

---

c) Marredheniet me sigurimet shoqerore kane qene te rregullta, ku gjate vitit 2002 shoqeria ka derdhur per llogari te saj shumen prej 28,370,436 leke.

d) Tatime ne burim per sherbime te huaja, sherbime lokale, interesat e depozitave, bonot e thesarit etj, jane 64,427,324 leke

Pra sic shihet Banka Amerikane e Shqiperise ne lidhje me Degen e Tatime Taksave ka mbajtur nje korrektesi ne lidhje me derdhjet e detyrimeve qe ajo ka duke i derdhur ato ne kohe.

---

Address: Rruga “Mine Peza”, p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**GJYKATA E SHKALLËS SË PARË-TIRANË**  
**Nr. i Vendimit 19460/13**

**VENDIM**  
**I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 16. 4. 2003, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë, Enkela Bajo, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë Aksionere "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., Z. Lorenzo Roncari, si edhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

**KONSTATOVA:**

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A. është shoqëri anonime e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare me Vendimin Nr. 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe e ushtron veprimtarinë e saj nëpërmjet licensës Nr. 11, datë 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Aksioneri i vetëm i Bankës është Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.

Me Vendimin Nr. 19460/1, datë 17.07.1998 është rritur kapitali i Bankës nga 350 000 000 (treqind e pesëdhjetë milion) Lekë në 500 000 000 (pesëqind milionë) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/2, datë 7.10.1998 është ndryshuar numri i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/3, datë 16.02.1999 është ndryshuar Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, duke emëruar Z. Lorenzo Roncari në vend të Z. Piter J. E. Nice si edhe Znj. Lauresha Basha në postin e Zv. Sekretares së Shoqërisë. Me Vendimin Nr. 19460/4, datë 19.03.1999 janë korrigjuar disa gabime shtypi të një Vendimi të Asamblesë së Aksionerëve. Me Vendimin Nr. 19460/5, datë 21.10.1999 është rritur Kapitali i Bankës nga 500 000 000 (pesëqind milion) Lekë në 700 000 000 (shtatëqind milion) Lekë. Me Vendimin Nr. 19460/6, datë 27.04.2000 në bazë të kërkesave të Bankës së Shqipërisë, kapitali i shoqërisë është përcaktuar në dollarë në vlerën 4 767 000 USD (katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/7, datë 30.03.2001, është bërë rritja e Kapitalit të Bankës, në shumën 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/8, datë 10.07.2001 është ndryshuar Kryetari i Këshillit Drejtues të "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqipërisë" Sh.A., duke emëruar Z. Michael D. Granoff në vend të Z. Domenick G. Scaglione. Me Vendimin Nr. 19460/9, datë 5.10.2001 është rritur kapitali i Bankës nga 5 017 000 USD (pesë milion e shtatëmbëdhjetë mijë Dollarë Amerikan) në 5 067 000 USD (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/10, datë 8.05.2002 është rritur kapitali i Bankës nga 5 067 000 USD (pesë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë Dollarë Amerikanë) në 6 500 000 USD (gjashtë milion e pesëqind mijë

Dollarë Amerikan). Me Vendimin Nr. 19460/11, datë 17.09.2002 janë depozituar vendimet e Mbledhjeve të Anëtarëve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në lidhje me përbërjen e Bordit të Drejtorëve të Fondit si edhe vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” Sh.A. në lidhje me përbërjen e Këshillit Drejtues të Bankës. Me Vendimin Nr. 19460/12, datë 15.10.2002 janë korrigjuar disa gabime shtypi në Vendimin e Gjykatës Nr. 19460/9 datë 5.10.2001

Më datë 13 Mars 2003 u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë e cila mori disa vendime një pjesë e të cilave duhet të depozitohen. Ndër të tjera, në këtë Asamble u vendos:

- të riemërohen për një periudhë tre vjeçare, në Këshillin Drejtues të American Bank of Albania - Bankës Amerikane të Shqipërisë Z. Michael D. Granoff, James H. Duffy dhe Domenick G. Scaglione;
- të emërohen në Komitetin e Kontrollit Z. Cafo Boga (kryetar), Znj. Dianne Blanc (anëtare) dhe Z. James H. Duffy (anëtar);
- të emërohet KPMG si kontrollore e jashtme për vitin 2003;
- të emërohet shoqëria HO & EN Auditing Sh.p.k. si kontrollore (eksperte kontabël e autorizuar) për qëllime tatimore;
- të miratohet bilanci i vitit 2002 dhe fitimi neto prej 3 427 773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) të paraqitet si më poshtë:
  1. asnjë dividend nuk do t'i shpërndahet aksionerit;
  2. transferimi i shumës prej 3 427 773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) në kapital;
  3. transferimi i shumës prej 72 227 USD (shtatëdhjetë e dymijë e dyqind e njëzet e shtatë Dollarë Amerikan) nga rezervat në kapital. Pra shuma totale e transferimit në kapital është 3 500 000 USD (tremilion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan)
- të rritet kapitali i American Bank of Albania - Bankës Amerikane të Shqipërisë nga 6 500 000 (gjashtë milion e pesëqind mijë Dollarë Amerikan) në 10 000 000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan). Rritja do të bëhet duke cmetuar 3 500 000 (tremilion e pesëqindmijë) aksione të reja të cilat do të nënshkruhen plotësisht nga aksioneri i vetëm, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve. Pagesa për aksionet do të bëhet duke transferuar në kapital fitimin neto të Bankës prej 3 427 773 USD (tremilion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre Dollarë Amerikan) dhe shumën prej 72 227 USD (shtatëdhjetë e dymijë e dyqind e njëzet e shtatë Dollarë Amerikan) të marrë nga rezervat.



- të ndryshohet Neni 6 i Statutit si më poshtë:

#### **“Neni 6 – Kapitali**

##### ***Kapitali total aksioner***

6.1 Kapitali total aksioner i Bankës është 10 000 000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan), dhe numri i aksioneve të autorizuara në të cilat do të ndahet ky kapital është 10 000 000 (dhjetë milion) aksione me vlerë nominale 1 (një) dollar amerikan për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar i Bankës i përket tërësisht Aksionerit Themelues.

##### ***Kapitali i paguar***

6.2 Kapitali i paguar i Bankës është 10 000 000 USD (dhjetë milion Dollarë Amerikan) dhe është kontribut i Aksionerit Themelues”.

Z. Lorenzo Roncari në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës i ka bërë kërkesë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë për depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës, të datës 13.03.2003.

#### **PËR KËTO ARSYE,**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, me ndryshimet e bëra, Ligji Nr. 8365, datë 02.07.1998, “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit 7667 “Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare”,

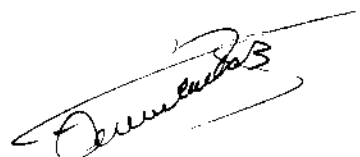
#### **VENDOSA:**

1. Pranimin e Kërkesës;
2. Depozitimin në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Bankës datë 13.03.2003, dhe dokumenteve për vërtetimin e pagesës;
3. Të urdhëroj ndryshimet në kolonën nr.      dhe nr. rendor      në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, duke u ndarë këto shënime me vizë të kuqe nga njëri-tjetri.

Tiranë, 16/9/2003.

**GJYQTARE**

Enkela BAJO





## **“Holly & Endi Auditing” shpk**

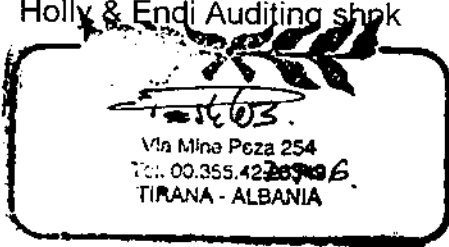
*Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001*

### **Verifikimi i informacioneve dhe dhenia e opinionit perfundimtar per llogarite e shoqerise suaj.**

Dokumentat dhe materialet e natyres kontabile dhe financiare qe gjetem dhe qe na u vune ne dispozicion nga anetaret e stafit te shoqerise suaj jane te njejta me kontabilitetin. Informacione te tjera te vecanta, pervec atyre qe kemi permendur ne shenimet tona, nuk na jane paraqitur, por per te gjitha keto, ne nuk kemi ndonje verejtje te vecante per te bere.

**Ne perfundim te verifikimeve dhe kontrolleve jemi ne gjendje te vertetojme se llogarite vjetore qe i aneksohen ketij raporti jane te sinqerta dhe te rregullta dhe japin nje pamje besnike te rezultatit nga veprimet e ushtrimit dhe te situates financiare dhe gjendjes pasurore te shoqerise suaj me 31 Dhjetor 2002.**

Berti PASHKO  
Ekspert Kontabel i Autorizuar.  
Administrator i Vetem i shoqerise  
Holly & Endi Auditing shpk



NOTERE  
LIRI GJOLIKU  
TIRANE

Address: Rruga “Mine Peza”, p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org



Banka Amerikane  
e Shqiperisë



American Bank  
of Albania

KIB-20811008

**INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME**

**1. Zbatimi i rregullave te vleresimit**

Banka Amerikane e Shqiperise ("Banka") eshte themeluar ne Maj 1998, u autorizua qe te merrej me aktivitetin bankar ne Shqiperi sipas Ligjit nr. 8075, "Per Sistemin Bankar ne Shqiperi", i shkurtit 1996 dhe eshte subjekt i Ligjit nr.8076 i Shkurtit 1996 "Mbi Banken e Shqiperise".

Banka e filloi aktivitetin ne 24 Shtator 1998. Ne Janar 2001 Banka filloi operacionet bankare ne nje dege pozicionuar ne Durres dhe ne Prill 2002 eshte hapur nje dege e dyte ne Vlore.

Banka ka nisur aktivitetin e saj ne vitin 1998 me nje kapital fillestar prej 3,000,000 USD i cili gjate vitit 31 Dhjetor 2002 u rrit ne 6,500,000 USD. Kapitali i nenshkruar i paguar u regjistrua ne USD sic eshte lejuar nga Banka e Shqiperise. Te gjitha aksionet u paguan plotesisht me nje vlere nominale prej 1 USD.

Bilanci i vitit 2002 eshte pergatitur sipas formes se kerkuar nga Banka e Shqiperise ne "Manualin e Kontabilitetit Bankar".

Ky bilanc eshte pergatitur mbi bazen e dokumentave perkates te arkës, bankes, bankave korespondente, mjeteve, portofolit te investimeve.

Ne zerin "Mjete te patrupezuara" jane paraqitur "shpenzimet e Nisjes dhe te zgjerimit" neto nga amortizimi.

Ne zerin "Mjete te qendrueshme ne funksion te veprimtarise" eshte paraqitur shuma neto e Mjeteve te qendrueshme qe del si difference e shumave te paraqitura ne tabelat "Gjendja dhe ndryshimet e Aktiveve te qendrueshme me vleren bruto" dhe "Pasqyra e Amortizimeve".

Ne pasqyren "Skadencia e kerkesave debitore dhe detyrimeve" ne zerat "Sigurime Shoqerore" dhe "Tatim - Taksa" jane paraqitur detyrimet perkatese te Dhjetor 2002 te paguara ne Janar 2003.

Ne zerin "Letra me Vlera" jane paraqitur investimet ne obligacione te bankes qe zene pjesen me te madhe te portofolit te bankes.

Ne zerin "Hua dhe paradhanie neto per klientet" jane paraqitur kredite tregtare dhe individuale neto nga provigionet e krijuara per keto kredi ne baze te rregullores se Bankes se Shqiperise dhe interesave.

Ne vitin 2002 Banka rezulton me fitim. Fitimi Tatimor i Ushtrimit eshte illogaritur ndryshe ne Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve me tabelen "Rezultati Tatimor". Arsyja eshte sepse ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte marre fitimi i gjithe vitit ne Dollare Amerikane dhe eshte kthyer ne Leke me kursin e Kembimit te fundit te vitit 2002, ndersa per illogaritjen e Rezultatit Tatimor eshte marre fitimi i cdo muaji ne Dollare Amerikane dhe eshte kthyer ne leke me Kursin e cdo fund muaji, dhe me pas eshte bere totali i gjithe vitit 2002 (kjo eshte arsyeja qe Fitimi Tatimor eshte me i madh ne paqyren "Rezultati Tatimor" dhe si rjedhoje Tatimi i paguar eshte me i madh).

Ne fund te vitit 2001 Banka krijoi dy rezerva nepermjet pervesimit nga te ardhurat. Keto rezerva perbejne rezerven e detyruar ne perputhje me Ligjin "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe rezerva e aktiveve me risk te ponderuar sic kerkohet nga Banka e Shqiperise. Keto rezerva perlogariten cdo vit me perkatesisht 5% dhe 20% pas tatimit mbi fitimin. Meqenese tani Banka ka permushur kerkesat per minimumin e kapitalit, nuk eshte e nevojshme qe ajo te krijoj rezerva te tjera.

Banka Amerikane e Shqiperise  
American Bank of Albania  
**ADELA KEMALI**  
MANAGER

Financial Controller  
www.albambank.com  
americanbank@ambankaib.com

Rruga Ismail Qemali, 27  
P.O. Box 8319  
Tirana - ALBANIA

Tel.: +355 4 276000  
Fax: +355 4 248762  
Internet banking: <https://www.ambankaib.com>

KONTABILITETI. Piani Kontabël i Pergjithshëm (faqe 210)  
Ne qoftese eshte nevoja shtohen fletë të tjera.

Financave ndalon riprodhimin, shumfishimin dhe shtypjen e Formulareve te Bilancit.

**INFORMATA DHE SQARIME TE NEVOJSHME**

**1. Zbatimi i rregullave të vlerësimit**

NOTERE  
LIRI GJOLIKU  
TIRANE

*my*

**FIRMA**

*[Signature]*

**HARTUESI**

*Albela Xheqali*

(Emri Mbiemri)

**DRETTUESI**

*Lorenzo Konçari*

(Emri Mbiemri)

Shënim: Për plotësimin e kësaj pjese të aneksit të logarive vjetore shih nenin 49 të Ligjit "PER KONTABILITETIN". Plani kontabël i Përgjithshëm (faqe 210)  
Në qoftëse është nevoja shtohen fletë të tjera.

Financave ndalon riprodhimin, shumfishimin dhe shtypjen e Formulareve te Bilancit.



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Vertetohet njësisht  
me origjinalin  
NR. 1654 REP. DT. 09. 01. 2003

## BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE SH.A.

RELACIONI I EKSPERTIT  
KONTABEL TE AUTORIZUAR  
31 Dhjetor 2002

**BORDIT DREJTUES  
TE BANKES AMERIKANE  
TE SHQIPERISE**

Tirane, me 25 Mars 2003

**Te nderuar zoterinj,**

Duke ju falenderuar per besimin qe i dhate shoqerise sone duke e ngarkuar te kryeje kontrollin e llogarive te shoqerise suaj per vitin ushtrimor te mbyllur me 31 Dhjetor 2002, une i nenshkruari Berti Pashko, administrator i shoqerise se kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel “Holly & Endi Auditing” shpk, licensuar prej Institutit te Eksperteve Kontabel te Autorizuar me numer Vendimi 32 date 28.12.2001, si i vetmi organ i kontrollit te pavarur te llogarive ligjore te njohur prej legjislacionit shqiptar, nepermjet ketij raporti ju paraqesim etapat e kryerjes se misionit tone.

Misioni eshte kryer ne mbeshtetje te ligjeve dhe akteve te tjera ligjore dhe nenligjore dhe me konkretisht:

- Ligji “Per shoqerite tregtare” Nr. 7638 date 19.11.1992;
- Ligji “Per kontabilitetin” Nr.7661 date 19.01.1993;
- Plani Kontabel i Pergjithshem;
- Ligji “Per bankat ne Republiken e Shqiperise” Nr. 8365 date 2.07.1998;
- Udhezimet perkatese te nxjerra dhe te aprovuara nga Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise.
- Manuali i kontabilitetit bankar nxjerre nga Banka e Shqiperise;
- Manualet e kontrollit te llogarive sipas standarteve kombetare.

Gjithashtu gjate kontrollit te llogarive te shoqerise suaj kemi perdorur testimet e dokumentacionit te perdorur dhe te gjetura prane zyrtare te shoqerise suaj per



**“Holly & Endi Auditing” shpk**

*Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001*

transaksionet ekonomiko-financiare te kryera gjate vitit dhe qe gjejne pasqyrim ne shumet e paraqitura ne llogarite tuaja financiare (Balanci dhe anekset e tij).

Per te permbushur misionin tone kemi vleresuar e perdorur metodat dhe parimet kryesore te mbajtjes se kontabilitetit nga ana e shoqerise suaj si edhe te paraqitjes se deklaratave financiare.

Zbatimi i kerkesave qe rrjedhin nga ligjet e mesiperme kane qene si objekt kryesor i kontroleve te ushtruara duke shtrire verifikimet per gjithe periudhen ushtrimore.

Krahas ketyre duke vezhguar plotesimin e evidences kontabel (llogarite sintetike dhe analitike, ditaret, bilancin dhe anekset e saj) ne menyre te permbledhur po japim mendimet tona me ane te ketij raporti.

Raporti yne perbehet:

- I. Bilanci i permbledhur I vitit.
- II. Llogaria te ardhura dhe shpenzime.
- III. Opinions per llogarite vjetore.
  - a) Verifikimi i bilancit vjetor.
  - b) Verifikimi i llogarise te ardhura dhe shpenzime.
- IV. Verifikimi i informacioneve dhe dhenia e opinionit perfundimtar per llogarite e shoqerise suaj.



**“Holly & Endi Auditing” shpk**

Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001

**I. BILANCI**

<u>A- AKTIVI</u>	Ref.	<u>Viti 2002</u>	<u>Viti 2001</u>
1.Arka dhe Banka Qendrore	(1)	3,394,154,975	2,984,589,810
2.Bono thesari dhe te tjera te pranueshme per refinancim me Banken Qendrore	(2)	5,218,526,097	2,732,860,360
3.Hua dhe Paradhenie neto per Institucionet e kreditit	(3)	1,053,557,958	368,929,117
4.Hua dhe Paradhenie neto per Klientet	(4)	4,072,524,084	2,524,492,646
5.Letrat me vlere	(5)	12,570,168,764	9,892,746,095
6.Mjete te mbajtura ne emer te te treteve	(6)	-	-
7.Mjete te qendrueshme (neto)	(7)	436,009,626	457,136,186
7.1-Mjete Qendrueshme Patrupezuara (7.1)		42,571,729	51,010,323
7.2 Mjete Qendrueshme Trupezuara (7.2)		393,437,897	406,125,863
8. Mjete te tjera	(8)	561,859,201	372,951,670
9. Diferenca konvertimi aktive	(9)	-	-
<b>TOTALI AKTIVIT</b>		<b><u>27,306,800,706</u></b>	<b><u>19,333,705,884</u></b>

Address: Rruga “Mine Peza”, p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org





**“Holly & Endi Auditing” shpk**  
Shoqëri e kontrollit ligjor të llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001

<b>B - PASIVI</b>			
	<i>Ref.</i>	<u>Viti 2002</u>	<u>Viti 2001</u>
1.Detyrimet ndaj Bankes Qendrore	(10)	259,746,702	-
2.Detyrime ndaj Inst.kreditit	(11)	770,766,759	170,083,849
3.Detyrimet ndaj Klienteve	(12)	24,182,194,285	17,872,564,577
4.Mjete te mbajtura ne emer te te treteve	(13)	-	-
5.Fonde rezerve per rreziqe e shpenzime	(14)	66,467,970	26,785,129
6.Borxhi I varur	(15)	84,256,200	95,585,000
7.Detyrime te tjera	(16)	542,963,678	206,920,872
<b><i>Totali I Detyrimeve</i></b>		<b><u>25,906,395,594</u></b>	<b><u>18,371,939,427</u></b>
8.Kapitali I Aksionereve	(17)	1,452,470,112	1,006,558,738
9.Diference konvertimi	(18)	(52,065,000)	(44,792,280)
<b>TOTALI PASIVIT</b>		<b><u>27,306,800,706</u></b>	<b><u>19,333,705,884</u></b>

Address: Rruga “Mine Peza”, p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org



**"Holly & Endi Auditing" shpk**  
Shoqeri e kontrollit ligjor te llogarive dhe ekspertizave kontabel  
Nr.32 date 28.12.2001

**II. LLOGARIA TE ARDHURA DHE SHPENZIME.**

**Te ardhurat.**

	Ref.	<u>Viti 2002</u>	<u>Viti 2001</u>
1. Te ardhurat nga interesat	(19)	332,211,750	277,824,815
2. Te ardhurat nga operacionet financiare	(20)	1,274,204,350	935,444,469
3. Te ardhurat nga komisionet per sherbime bankare	(21)	133,688,485	102,221,576
4. Te ardhura nga veprime te tjera.	(22)	2,578,614	1,534,173
5. Te ardhura nga veprimtaria valutore	(23)	175,547,877	133,723,334
6. Transferime neto per fonde rezerve per huate nenstandarte	(24)	3,844,964	-
7. Transferime neto per fonde tjera rezerve	(25)	8,992,759	42,490,284
8. Te ardhura te jashte- zakonshme	(26)	-	-
<b>TOTALI TE ARDHURAVE</b>		<b><u>1,931,068,799</u></b>	<b><u>1,493,238,651</u></b>

Address: Rruga "Mine Peza", p.254, shk.1, ap.6. Tirane - Albania. Tel./Fax + 355 4 270 906  
e-mail :bertipashko@yahoo.com e-mail:b220163@icc-al.org

**Shpenzimet**

	Ref.	<u>Viti 2002</u>	<u>Viti 2001</u>
1. Shpenzimet per interesat	(27)	479,073,573	392,449,923
2. Humbje nga bonot thesarit	(28)	138,363,455	50,291,705
3. Shpenzimet per komisionet e sherbimeve bankare	(29)	9,909,757	10,702,519
4. Shpenzime nga veprimtari te tjera bankare	(30)	10,458,669	7,369,298
5. Humbje nga veprimtaria valutore	(31)	-	-
6. Shpenzime te pergjithshme te veprimtarise	(32)	538,896,108	427,918,425
7. Shpenzimet neto per Amortizimin dhe zhvleresimin Mjeteve Qendrushme	(33)	123,043,996	104,487,474
8. Humbjet neto per huate nenstandarte te dyshimta, te humbura etj.	(34)	15,830,207	59,229,710
<b>TOTALI SHPENZIMEVE</b>		<b><u>1,315,575,765</u></b>	<b><u>1,052,449,054</u></b>
<b>FITIMI PARA TATIMIT</b>		<b><u>615,493,034</u></b>	<b><u>440,789,597</u></b>
9. Tatim mbi fitimi	(35)	157,062,703	92,780,573
<b><u>FITIMI (HUMBJA) USHTRIMIT</u></b>		<b><u>458,430,331</u></b>	<b><u>348,009,024</u></b>



**Opionione per llogarite.**

**a) Verifikimi I posteve dhe rubrikave te bilancit te shoqerise.**

1. Ne postin **“Arka dhe Banka Qendrore”** jane paraqitur vlerat e Arkes dhe Bankes Qendrore ne daten 31.12.2002 perkatesisht:

- **Arka**, e cila perfaqson ne kete date vleren e banknotave, monedhave metalike dhe ceqet e udhetarit ne Leke dhe monedha te huaja ne zoterim fizik te bankes dhe qe jane menjehere te disponueshme.

Viti	2002	2001
	1,034,999,173 leke	1,124,957,629 leke

Ne fund te vitit nga ana e stafit perkates eshte kryer edhe inventari fizik i Arkes.

- **Banka Qendrore**, paraqet gjendjen e llogarive rrjedhese, rezervave te detyrueshme, llogarite e depozitave ne, dhe nga Banka Shqiperise, huate e marra dhe te dhena BSH, llogarite e pakthjera ne afat me BSH dhe llogarite e tjera me 31.12.2002.

Viti	2002	2001
	2,359,155,802 leke	1,859,632,181 leke

Edhe per keto llogari eshte bere inventari fizik, i cili rakordon me ate kontabel.

2. Ne postin **“Bono thesari dhe te tjera te pranueshme per refinancim me Banken Qendrore”** jane paraqitur vlerat e bonove te thesarit dhe bonove te tjera te pranueshme per refinancim te cilat perfaqesojne tituj per t'u arketuar per nje vlere prej **5,218,526,097 leke** per 2002.

3. Ne postin **“Hua dhe Paradhenie neto per institucionet e kreditit”** paraqeten vlerat e llogarive te meposhtme:

	2002	2001
a - Llogari rrjedhese	385,339,422 leke	(53,732,347) leke
b - Depozita	584,106,775 leke	350,310,447 leke
c - Te tjera	84,111,761 leke	72,351,018 leke



KIB-20811008

Ti depozitohet kërkesë dhe aktet:  
1) Niveli posaçërisht nr 209 Rep dt 02.04.07  
2) Fondi sipas amercan - proces verbal 1210 Rep dt 24.04.07  
3) Niveli posaçërisht nr 209 Rep dt 13.04.07  
4) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
5) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
6) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
7) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
8) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
9) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
10) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
11) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
12) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
13) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
14) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
15) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
16) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
17) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
18) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
19) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07  
20) Akt bankuar nr 1149/3 Rep dt 10.04.07

**KERKESE**

American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" S.H.A. regjistruar si person juridik, me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr. 19460, datë 19 Maj 1998 me seli në Rruga Ismail Qemali no. 27, Tirana, Albania, perfaqesuar nga Z. Lorenzo Roncari, qytetar italian, lindur në Bari, Itali, më 8 Dhjetor 1933, mbajtës i pasaportës nr. 815249J, në cilësinë e Presidentit dhe Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv.

**OBJEKTI I KERKESËS:**

Depozitimi në Regjistrin Tregtar të Kontrates së Shitjes së Aksioneve të datë 21 Dhjetor 2006, në bazë të së cilës pronësia mbi 89% (tetëdhjetë e nëntë) të aksioneve në "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" S.H.A. i ka kaluar blerësit "Intesa Sanpaolo" S.p.A.

Depozitimi në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionereve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" S.H.A. datë 27/06/2007, nepermjet të cilit është vendosur ndryshimi i Statutit të Bankës.

Neni 28-149, 198, i Ligjit nr. 3638, datë 11.11.1992 "Për shoqëritë tregtare"

Neni 24 par. 1 letra b), Ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë"

Neni 48, 33, i Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare"

Statuti "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" S.H.A.

**GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE**

"American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" S.H.A. është person juridik regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendimin Nr 19460, datë 19.05.1998 të Gjykatës

15) Akt bankuar nr 3269 pa dt 14.06.07  
16) Akt bankuar nr 30 dt 06.06.07  
17) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
18) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
19) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
20) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
21) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
22) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
23) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
24) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
25) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
26) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
27) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
28) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
29) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
30) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
31) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
32) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
33) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
34) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
35) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
36) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
37) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
38) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
39) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
40) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
41) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
42) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
43) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
44) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
45) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
46) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
47) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
48) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
49) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
50) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
51) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
52) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
53) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
54) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
55) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
56) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
57) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
58) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
59) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
60) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
61) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
62) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
63) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
64) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
65) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
66) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
67) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
68) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
69) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
70) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
71) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
72) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
73) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
74) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
75) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
76) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
77) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
78) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
79) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
80) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
81) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
82) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
83) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
84) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
85) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
86) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
87) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
88) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
89) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
90) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
91) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
92) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
93) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
94) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
95) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
96) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
97) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
98) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
99) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07  
100) Akt bankuar nr 511 dt 20.06.07

se Rrethit Gjyqësor - Tirane dhe ushtror veprimtarie e saj nepermjet Licenses nr. 11, date 10.08.1998 lëshuar nga Banka e Shqiperise.

Me date 20-21 Dhjetor 2006 midis "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" (ne cilesine e shitesit) dhe "Sanpaolo IMI" S.p.A ne qiesine e bleresit eshte lidhur Kontrata e Shitjes se Aksioneve, ne baze te se ciles pronesia mbi 80% (tetedhjete) perqind) te aksioneve te zoteruara nga "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" ne "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A i ka kaluar bleresit, pas plotesimit te kushteve te parashikuara ne nenin 4.1.1 dhe konkretisht: a) dhenia e miratimit te Bankes se Shqiperise, b) dhenia e miratimit te Autoritetit te Konkurrences, si dhe c) dhenia e miratimit nga Banka e Italisë.

Ne Datan e Mbylljes (ashtu sikunder Data e Mbylljes eshte percaktuar ne nenin 2.2 e Kontrates se Shitjes se Aksioneve) "Sanpaolo IMI" rezulton i bashkuar me "Banca Intesa", ne kuadrim te perfundimit te procedurës se bashkimit me perthithje, ku banka perthithese "Banca Intesa" ka trashguar te drejtat dhe detyrimet e bankes se perthithur "Sanpaolo IMI" S.p.A. perfshirë edhe te drejtat dhe detyrimet e rrjedhura nga Kontrata e Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006. Nga ana e aksionerit - shites "Albanian American Enterprise Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" eshte pranuar ky fakt, ashtu sikunder ve tetrohet ne nenin 2.1 te Marrveshjes se Aksionereve.

Nga ana e bleresit eshte paguar totalisht cmimi i blerjes se aksioneve, sipas menyres se percaktuar ne nenin 3.1 dhe 3.2 te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006, si dhe jane plotesuar kushtet e percaktuara ne Seksionin IV te Kontrates se Shitjes se Aksioneve. Per kete arsye, ne Datan e Mbylljes pallet kane nenshkruar Deklaraten e Mbylljes [parashikuar ne nenin 6.1 (ix)], nepermjet se ciles provohet plotesimi i kushteve per transferimin e pronesisë mbi aksionet - objekt kontrate.

Mbeshketur ne nenin 198 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per shoqerite tregtare", si dhe ne nenin 6.1 (vi) te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006, transferimi i aksioneve eshte kryer nepermjet regjistrimit te ketij transferimi ne Regjistrin e Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, te mbajtur nga vete banka. Bazuar ne sa me siper, dhe meqenese jane plotesuar te gjitha kushtet e kerkuara per vlefshmerine e kalimit te pronesisë se aksioneve, nepermjet kesaj kerkese kerkojme nga ana e Gjykates se Rrethit Gjyqësor Tirane regjistrimin e operacionit te transferimit te 80% (tetedhjete perqind) te aksioneve ne Regjistrin Tregtar.

II. Me date 29.06.2007 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, ne te cilen ishin te pranishem te dy Aksioneret, konkretisht: a) "Albanian American Enterprises Fund - Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" aksioner zoterues i 20% te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin, si dhe b) "Intesa Sanpaolo" S.p.A, aksioner zoterues i



80 % (tetedhjetë për qind) të të gjitha aksioneve në të cilat shprehet kapitali i "Bankes Amerikane të Shqipërisë" SH.A, përfaqësuar nga Z. Giovanni Boccolini.

Në përfundim, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionereve në unanimitet ka vendosur:

**1. Të ndryshohet Statuti i "Bankes Amerikane të Shqipërisë" Sh.a sipas ndryshimeve të përcaktuara në vijim:**

i) Në nenin I, shtohet një paragraf i ri me formulimin e mëposhtëm:

*"Banka përfshihet në grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet të zbatojë të gjitha direktivat të cilat Intesa Sanpaolo S.p.A, si kreu i Grupit Bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqëri e listuar adopton me qëllim përputhjen me dispozitat urdheruese që lidhen me mbikqyrjen mbi baza të konsoliduara dhe detyrimet e publikimit për sa i përket tregut, të përcaktuara nga legjislacioni Shqiptar i aplikueshem".*

ii) Neni 6.1 ndryshon si më poshtë vijon:

*"Kapitali i paguar i Bankes është USD 33,400,000 (tridhjetë e tre milion e katërqind mijë dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) dhe numri i aksioneve të nënshkruara dhe paguara teresisht, është 15,000,000 (pese mbledhjetë milion) aksione, me vlerë nominale USD 2,2266 (dy presje dymijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë dollarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) për çdo aksion.".*

iii) Neni 6.2 shfuqizohet, pasi të gjitha aksionet në të cilat ndahet kapitali i Bankes janë nënshkruar dhe paguar teresisht nga ana e aksionereve.

iv) Fjalitë e parë dhe e dytë e Nenit 8.1 të Statutit të Bankes Amerikane të Shqipërisë Sh.a zëvendësohen me fjalitë, e formuluar si më poshtë vijon:

*"Punët dhe biznesi i Bankes drejtohen nga Këshilli Drejtues, i cili përbëhet nga një numër tek anëtarësh, jo më pak se 5 (pese) dhe jo më shumë se 9 (nente) persona. Anëtarët e Këshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Aksionereve për një afat jo më të gjatë se katër vjet dhe secili anëtar ka të drejtë të zgjidhet për të njëjtin mandat pa kufizim".*

v) Neni 8.4 ndryshon si më poshtë vijon:

*"Vendimet e Këshillit Drejtues të Bankes janë të vlefshme kur në mbledhje janë të pranishëm të paktën gjysma e anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm, përveç kur ligji parashikon ndryshe. Në rast se quorumi i nevojshëm për vlefshmerinë e mbledhjes nuk arrihet, anëtarët e pranishëm mund ta shtyjne mbledhjen pa njoftim derisa të arrihet quorumi.".*

\*\*\*\*\*



Bazuar ne nenin 128-149, 198, i Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"; neni 24 Ligji nr. 9662, date 18.12.2006 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise" dhe neni 18, 33, i Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare" dhe Neni - "Mbledhjet e Aksionereve", i Statutit te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" SH.A

### KERKOJME:

- Shqyrtimin dhe pranimin e kerkeses per:
  - Depozitimin e Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20 – 21 Dhjetor 2006, se bashku me dokumentacionin shoqerues dhe regjistrimin e transferimit te pronesise se 80 % (tetedhete perqind) te aksioneve te zoteruara nga "Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve" tek aksioneri i ri "Intesa Sanpaolo" S.p.A.
  - Depozitimin e Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A date 29.06.2007 nepermjet te cilit eshte vendosur ndryshimi i Statutit te Bankes.
- Reflektimin ne regjistrin tregtar, kolona 2, shkronja "ç", dhe kolona 4 shkronja "ë", ne zbatim te Neneve 18, 33 te Ligjit Nr. 7667 date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

Tirane, me 02/07/2007

### KERKUESI

**AMERICAN BANK OF ALBANIA -  
BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE SH.A**

*Perfaqesuar nga*

Lorenzo Roncari  
President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv

*Per ktheen:*

*Markeljeu Rrisloce*  
*[Signature]*



REPUBLICA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERVE TIRANE  
NR .....2344..... REP.  
NR.....KOL.

## VERTETIM

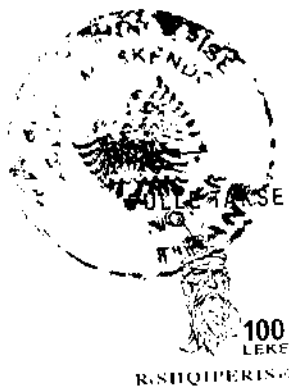
Ne Tirane, sot me date 02.07.2007 (dymije e shtate) ditën e hene, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Lorenzo Roncari shtetas Italian, me identitetin e sipercituar, Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a., madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, te cilit akti i mesiperm ju perkthye fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze nga perkthyesi Markelian Rriska, i pranuar prej tij dhe prej meje noteres, pasi deklaroi se kuptoi sakte dhe qarte e nenshkroi me ~~vullnet~~ te lire dhe te plote, kete kerkese.

Une noterja sipas ligjit per Noterine vertetoj nenshkrimin e tij.

NOTERE

VJOLLCA SKENDO



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 2343 Rep.  
Nr. 942 Kol.



### PROKURE E POSAÇME

Sot, me 02.07.2007, ne Tirane, u paraqit prane meje Noteres Vjollca Skendo, me Zyre Noteriale ne Tirane, I Perfaqesuari Z. Lorenzo Roncari, shtetas Italian, lindur me date 08.12.1933 ne Bari - Itali dhe me pasaporte italiane ne cilesine e Presidentit dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A., (ketu e me poshte referuar si "Banka") e regjistruar si person juridik me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Tiranës dhe qe ushtron aktivitetin e saj te bazuar ne Licencen 11, date 11.04.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise, me seli ne Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27, Tirane. Ai me kerkoi redaktimin e kesaj Prokure me permbajtje si me poshte vijon:

"Autorizoj Av. Sokol Çomo, avokat me nr. license 2816, anetar i Dhomes se Avokatise Tirane, qe te veproje ne emer dhe per llogari te shoqerise "Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, duke pasur te gjitha tagrat e perfaqesimit te Bankes ne procedurat gjyqesore te nevojshme me qellim depozitim in ne Regjistrin Tregtar te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20 - 21 Dhjetor 2006, ne baze te se ciles pronesia mbi 80 % (tetedhete perqind) te aksioneve ne "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" SH.A i ka kaluar bleresit "Intesa Sanpaolo" S.p.A. si dhe depozitim in ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" SH.A date 29/06/2007, nepermjet te cilit eshte vendosur respektivisht ndryshimi i Statutit te Bankes, si dhe te Vendimit te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" SH.A date 29/06/2007, ne baze te te cilit jane emeruar anetaret e rinj te Keshillit Drejtues dhe Komitetit te Kontrollit te Bankes.

Pervec sa me siper, perfaqesuesi i posacem do te kete te drejte dhe tagrat e nevojshme per te ndjekur procedurat gjyqesore te nevojshme me qellim depozitim in ne Regjistrin Tregtar, te Vendimit te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise SH.A, ne baze te te cilit jane zgjedhur: i) Kryetari dhe Zevendes kryetari i Keshillit Drejtues; ii) ri-emerimi Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv; iii) auditori i jashtem per vitin 2007; iv) emerimi i Sekretarit, si dhe v) miratimi i fillimit te procedurave per bashkimin e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SHA dhe "Bankes Italo-Shqiptare" SHA; formes se bashkimit; percaktimi i raportit te kembimit dhe autorizimin e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv Z. Lorenzo Roncari, te kryeje dhe ndjeke procedurat e nevojshme per bashkimin etj, ne perputhje me vendimin e marre nga Keshilli Drejtues.

Perfaqesuesi i Posacem, Av. Sokol Çomo do te kete te drejte te depozitoje dhe administroje provat gjate shqyrtimit gjyqesor, te nevojshme per depozitim in ne Regjistrin Tregtar te akteve te sipercituara, si dhe te kryeje cdo akt gjyqesor procedural te nevojshem me qellim mbrojtjen e interesave te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A.

Te drejtat e delegimit te te drejtave dhe kompetencave te mia, me burojne nga Nenet 64 e ne vijim te Kodit Civil si dhe neni 8.8 i Statutit te shoqerise qe perfaqesoj. Te gjitha veprimet e kryera nga ana e Perfaqesuesit ne perputhje me tagrat e percaktuara ne kete Prokure, i konsideroj te drejta dhe te mireqena njesoj si t'i kisha kryer une vete."

Ne kushtet kur i Perfaqesuari nuk njih gjuhen shqipe, akti i mesiperm i perkthehet fjale per fjale nga perkthyesja Arlinda Budo. e pranuar prej tij dhe prej meje si Notere dhe pasi

deklaruar e kuptoi sakte dhe qarte kete Prokure. e nenshkruan pa verejtje ne prezencen time si Noter

Kjo prokure do te qendroje ne fuqi deri ne shfuqizimin me shkrim te saj nga ana ime si dhe rastet e tjera te parashikuara ne Nenin 76 te Kodit Civil.

**I PERFAQESUARI**



**Lorenzo Roncari**  
President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv

**Perkthyes:**

**Arlinda Budo**



**NOTERE**

**Vjollca Skendo**



**VENDIM**  
**I GJYQITARIT TE VETEM**

Sot, me date 05.07.2007, une Gjyqtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Enkela Bajo, pasi studiova kerkesen e paraqitur nga Z. Lorenzo Roncari, ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te shoqerise anonime "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, si dhe dokumentet e tjerë bashkengjitur:

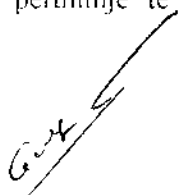
**KONSTATOVA**

Shoqeria anonime "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar nepermjet vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, nr.19460, date 19.05.1998, dhe e ushtron veprimtarine e saj nepermjet Licenses nr.11, date 10.08.1998, leshuar nga Banka e Shqiperise. Aksioneri i vetem themelues i Bankes eshte "Albanian American Enterprise Fund – Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve".

Nga dokumentacioni shoqerues që i bashkelidhet kerkeses së paraqitur ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane rezulton se:

- I. Me date 20 -- 21 Dhjetor 2006, midis "Albanian - American Enterprise Fund" ne cilesine e shitesit dhe "SANPAOLO IMI" S.p.A ne cilesine e bleresit eshte lidhur Kontrata e Shitjes se Aksioneve, ne baze te se ciles pronesia mbi 80 % (tetedhjte perqind) e aksioneve te zoteruara nga "Albanian - American Enterprise Fund" ne "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A i ka kaluar bleresit, pas plotesimit te kushteve te parashikuara ne nenin 4.1.1 dhe konkretisht:
- a) dhenia e miratimit te Bankes se Shqiperise (miratimi per transferimin e aksioneve nr.3269 prot. date 14.06.2007).
  - b) dhenia e miratimit te Autoritetit te Konkurrences (vendim nr.51, date 09.05.2007).
  - c) dhenia e miratimit nga Banka e Italise (autorizimi nr.498913, date 17.05.2007).

Ne Daten e Mbylljes 29.06.2007 (ashtu sikunder Data e Mbylljes eshte percaktuar ne nenin 2.2 te Kontrates se Shitjes se Aksioneve), "SANPAOLO IMI" S.p.A rezulton e bashkuar me "BANCA INTESA" S.p.A, ne kuadrin e perfundimit te procedures se bashkimit me perthithje, ku banka perthithese, emri i se ciles ka ndryshuar ne "INTESA SANPAOLO" S.p.A, ka trasheguar te drejtat dhe detyrimet e bankes se perthithur "SANPAOLO IMI" S.p.A, perfshire edhe te drejtat dhe detyrimet e rrjedhura nga Kontrata e Shitjes se Aksioneve e dates 20 – 21 Dhjetor 2006. Sa me siper vertetohet nga provat shkresore te administruara si: Autorizimi i Bankes se Italise per bashkimin me perthithje te "SANPAOLO IMI" S.p.A ne "BANCA



INTESA” S.p.A. date 26.10.2006; Akti i Bashkimit te “SANPAOLO IMI” S.p.A me “BANCA INTESA” S.p.A. date 28.12.2006; Çertifikate e leshuar nga Zyra e Regjistrimit Tregtar ne Dhomen e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Bujqesise, Torino, Itali, date 15.01.2007.

Nga ana e bleresit eshte paguar totalisht çmimi i blerjes se aksioneve, sipas menyres se percaktuar ne nenin 3.1 dhe 3.2 te Kontrates se Shitjes se Aksioneve të dates 20 - 21 Dhjetor 2006, si dhe jane plotesuar kushtet e percaktuara ne Seksionin IV te Kontrates se Shitjes se Aksioneve. Per kete arsye, ne Daten e Mbylljes 29.06.2007, palet kane nenshkruar Deklaraten e Mbylljes [parashikuar ne nenin 6.1 (ix)], nepermjet se ciles provohet plotesimi i kushteve per transferimin e pronesise mbi aksionet – objekt kontrate.

**II.** Me date 29.06.2007 eshte thirrur dhe mbajtur rregullisht mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” SH.A, ne te cilen ishin te pranishem te dy Aksioneret, konkretisht:

a) “Albanian - American Enterprises Fund” aksioner zoterues i 20% te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” SH.A perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin.

b) “INTESA SANPAOLO” S.p.A. aksioner zoterues i 80 % (tetedhete perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” SH.A. perfaqesuar nga Z. Giovanni Bocolini.

Ne perfundim, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve ne unanimitet ka vendosur:

➤ ***Te ndryshohet Statuti i “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” SH.A sipas ndryshimeve te percaktuara ne vijim:***

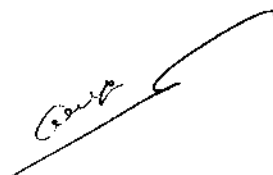
i) Ne nenin 1, shtohet nje paragraf i ri me formulimin e meposhtem:

*“Banka perfshihet ne grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet te zbatoje te gjitha direktivat te cilat Intesa Sanpaolo S.p.A. si kreu i Grupit Bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqeri e listuar adopton me qellim perputhjen me dispozitat urdheruese qe lidhen me mbikqyrjen mbi baza te konsoliduara dhe detyrimet e publikimit per sa i perket tregut, te percaktuara nga legjislacioni Shqiptar i aplikueshem”.*

ii) Neni 6.1 ndryshon si me poshte vijon:

*“Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33,400,000 (tridhete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te nenshkruara dhe paguara teresisht eshte 15,000,000 (pesembedhete milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion.”.*

iii) Neni 6.2 shfuqizohet, pasi te gjitha aksionet ne te cilat ndahet kapitali i Bankes jane nenshkruar dhe paguar teresisht nga ana e aksionereve.



iv) Fjalja e pare dhe e dyte e Nenit 8.1 te Statutit te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A zevendesohen me fjalite e formulara si me poshte vijon:

*"Punet dhe biznesi i Bankes drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili perbehet nga nje numer tek anetaresh, jo me pak se 5 (pese) dhe jo me shume se 9 (nente) persona. Anetaret e Keshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Aksionereve per nje afat jo me te gjate se kater vjet dhe secili anetar ka te drejte te zgjidhet per te njejtin mandat pa kufizim".*

v) Neni 8.4 ndryshon si me poshte vijon:

*"Vendimet e Keshillit Drejtues te Bankes jane te vlefshme kur ne mbledhje jane te pranishem te pakten gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, pervec kur ligji parashikon ndryshe. Ne rast se quorumi i nevojshem per vlefshmerine e mbledhjes nuk arrihet, anetaret e pranishem mund ta shtyjne nbledhjen pa njoftim derisa te arrihet quorumi."*

Shoqeria anonime "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise" SHA kerkon depozitim ne Regjistrin Tregtar te Kontrates se Shitjes se Aksioneve të datës 20 – 21 Dhjetor 2006, vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, date 29.06.2007, si dhe dokumentacionit shoqerues:

1. Miratimi i Bankes se Shqiperise per transferimin e aksioneve nr.3269 prot. date 14.06.2007.
2. Miratimi i Autoritetit te Konkurrences per transferimin e aksioneve me vendimin nr.51, date 09.05.2007.
3. Miratimi i Bankes se Italise per blerjen e aksioneve me autorizimin nr.498913, date 17.05.2007.
4. Miratimi i Bankes se Shqiperise per kryerjen e ndryshimeve ne statut me nr.3089/1 prot. date 21.06.2007.

Kerkesa eshte e bazuar ne ligj dhe ne dokumentacionin bashkangjitur:

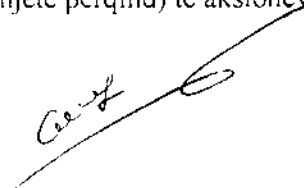
### **PER KETO ARSYE**

Bazuar ne nenet 128-149, 198 te Ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare": nenin 24 paragrafi Igerma b) te Ligjit nr.9662, date 18.12.2006 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise": nenet 18, 33 te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", si dhe Statutin e "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A.

### **V E N D O S A:**

Pranimin e kerkeses.

- Depozitim ne Regjistrin Tregtar prane Gjykeses se Rrethit Gjyqesor Tirane te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20 – 21 Dhjetor 2006 per kalimin e pronesise se 80 % (tetedhjete perqind) te aksioneve te zoteruara nga "Albanian -



American Enterprise Fund" tek banka "INTESA SANPAOLO" S.p.A. se bashku me dokumentacionin shoqerues (Deklarate Mbyllje date 29.06.2007; miratimi i Bankes se Shqiperise per transferimin e aksioneve nr.3269 prot, date 14.06.2007; miratimi i dhene nga Autoriteti i Konkurrences per transferimin e aksioneve me vendimin nr.51, date 09.05.2007; miratimi i Bankes se Italise per blerjen e aksioneve me autorizimin nr.498913, date 17.05.2007)

- Depozitimin e Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, date 29.06.2007, ne baze te te cilit eshte vendosur:

Te ndryshohet Statuti i "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A sipas ndryshimeve te percaktuara ne vijim:

- i) Ne nenin 1. shtohet nje paragraf i ri me formulimin e meposhtem:

*"Banka perfshihet ne grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet te zbatoje te gjitha direktivat te cilat Intesa Sanpaolo S.p.A, si kreu i Grupit Bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqeri e listuar adopton me qellim perputhjen me dispozitat urdheruese qe lidhen me mbikqyrjen mbi baza te konsoliduara dhe detyrimet e publikimit per sa i perket tregut, te percaktuara nga legjislacioni Shqiptar i aplikueshem".*

- ii) Neni 6.1 ndryshon si me poshte vijon:

*"Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33,400,000 (tridhjetete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te nenshkruara dhe paguara teresisht, eshte 15,000,000 (pesemdhjetete milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjetete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion".*

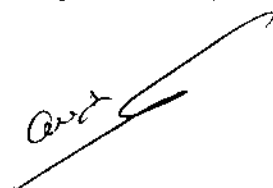
- iii) Neni 6.2 shfuqizohet, pasi te gjitha aksionet ne te cilat ndahet kapitali i Bankes jane nenshkruar dhe paguar teresisht nga ana e aksionereve.

- iv) Fjalja e pare dhe e dyte e Nenit 8.1 te Statutit te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A zevendesohen me fjalite e formuluar si me poshte vijon:

*"Punet dhe biznesi i Bankes drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili perbehet nga nje numer tek anetaresh, jo me pak se 5 (pese) dhe jo me shume se 9 (nente) persona. Anetaret e Keshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Aksionereve per nje afat jo me te gjate se kater vjet dhe secili anetar ka te drejte te zgjidhet per te njejtin mandat pa kufizim".*

- v) Neni 8.4 ndryshon si me poshte vijon:

*"Vendimet e Keshillit Drejtues te Bankes jane te vlefshme kur ne mbledhje jane te pranishem te pakten gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, pervec kur ligji parashikon*



*ndryshe. Ne rast se quorumi i nevojshem per vlefshmerine e mbledhjes nuk arrihet, anetaret e pranishem mund ta shtyjne mbledhjen pa njoftim derisa te arrihet quorumi.”.*

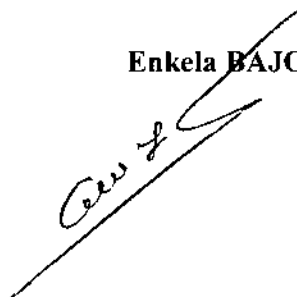
- Depozitim in ne Regjistrin Tregtar te miratimit te Bankes se Shqiperise per kryerjen e ketyre ndryshimeve ne statut me nr.3089/1 prot. date 21.06.2007.
- Depozitim in e akteve te perfaqesimit te aksionereve.

Te urdheroj regjistrimin e ndryshimeve ne kolonat perkatese te skedes se Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim sipas ligjit.

**GJYQTARE**

**Enkela BAJO**





# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

## Certified

5. At New York, New York
6. the 13th day of April 2007
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-10253172B
9. Seal/Stamp
10. Signature

Joseph T. Amello  
Special Deputy Secretary of State



**AAEF**  
**Board of Directors**  
**Minutes—December 18, 2006**

## **ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND**

14 EAST 60<sup>TH</sup> STREET, SUITE 407, NEW YORK, N.Y. 10022  
Tel: (212) 702-9102; Fax: (212) 702-0854

A meeting of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund was held by telephone conference call on Monday, December 18, 2006 at 11:15 a.m.

### **Present**

Michael D. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

### **By Invitation**

Page E. Bigelow  
Jeffrey T. Griffin  
Lorenzo Roncari  
Gabrielle Antonazzo  
Roberto Casati

constituting a quorum.

### **PROPOSED SALE OF AMERICAN BANK OF ALBANIA TO SANPAULO IMI**

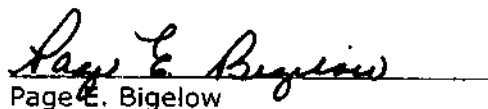
Changes in the draft agreements were reviewed and discussed.

**Motion:** It was moved that the Board approve the sale of the American Bank of Albania to SanPaolo IMI as specified in the Cleary Gottlieb draft agreement of December 18, 2006, subject to final changes to be negotiated by Jeffrey T. Griffin and Lorenzo Roncari.

**Action:** The motion was approved unanimously.

There being no further business, the meeting was adjourned at 12:15.

Respectfully submitted,



Page E. Bigelow  
Vice President and Secretary of the Board



12 April 2007

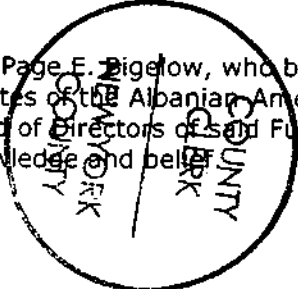
I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of the Albanian-American Enterprise Fund, do hereby swear and attest that a Meeting of the Board of Directors was held on Monday, December 18, 2006, and that the attached minutes are a true reflection of the actions taken at that meeting.

Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow  
Secretary of the Board

State of New York )

On this 12<sup>th</sup> day of April, 2007, before me came Ms. Page E. Bigelow, who being sworn before me, deposes and says that the attached Minutes of the Albanian-American Enterprise Fund fully reflects the actions of the Board of Directors of said Fund and that she has transcribed the same to the best of her knowledge and belief.

By Miriam Williams  
Notary



559273

Form 1

State of New York } ss:  
County of New York }

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

Miriam Williams

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

APR 13 2007  
FEE PAID \$3.00

Norman Goodman  
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

NOTARY PUBLIC

1209

Tirane me 24.04.2007

## V E R T E T I M

***Vertetohet se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin .***

***Dokument anglisht i fondit shqiptaro – Amerikan te ndermarrjeve date 18 DHJETOR 2006 .***

***Dokumenti u paraqit nga ARBEN QOKU i njohur .***

Dokumenti nuk ka fshirje , korigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundershtrim me ligjin.

Vertetimi sa me siper behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994 “ Per Noterine “ dhe udhezimit te Ministrit te Drejtesise nr 6291 date 17.08.2005 .

Notere

VJOLLCA SKENDO

PULLE TAKSE





## **Apostil**

(Konventa e Haye date 5 Tetor 1961)

1. Vendi **Shtetet e Bashkuara te Amerikes**
2. Ky dokument publik  
eshte nenshkruar nga **Norman Goodman**
3. ne cilesine e **Sekretarit te Kontese**
4. i cili mban vulen/pullen e kontese se **Nju Jorkut**

## **Vertetuar**

5. Ne Nju Jork, Nju Jork
6. date 13 Prill 2007
7. nga Zevendes Sekretari i Posaqem i Shtetit, Shteti i Nju Jorkut
8. Nr. NYC – 10253172B
9. Vula/Pulla
10. Nenshkrimi

---

Joseph T. Amello

Zevendes Sekretari i Posaqem i Shtetit



9

Per perdorim ne Shqiperi

**FSHAN**  
Keshilli Drejtues  
Proçesverbal – 18 Dhjetor 2006

**FONDI SHQIPTARO – AMERIKAN I NDERMARRJEVE**  
14 East 60<sup>th</sup> street, Suite 407, New York, N.Y.10022  
Tel: (212) 702 – 9102; Fax: (212) 702 – 0854

Te Henen, date 18 Dhjetor 2006, ora 11:15 a.m u zhvillua ne linje telefonike takimi i Keshillit Drejtues te Fondit Shqiptaro – Amerikan te Ndermarrjeve.

Të pranishëm

Michael G. Granoff  
Dianne Blane  
Cafo Boga  
Douglas G. Carlston  
James H. Duffy  
Thomas J. Murtagh  
Domenick G. Scaglione

Të ftuar

Page E. Bigelow  
Jeffrey T. Griffin  
Lorenzo Roncari  
Gabrielle Antonazzo  
Roberto Casati

formuan një kuorum

**PROPOZIMI PER SHITJEN E BANKES AMERIKANE TE SHQIPERISE  
SANAPAOLO IMI**

Ndryshimet ne projekt marreveshje u rishikuan dhe diskutuan.

Propozimi: U propozua që Keshilli Drejtues te miratoje shitjen e Bankes Amerikane te Shqiperise SanPaolo IMI-t siç percaktohet ne projekt marreveshjen e Cleary Gottlieb, date 18 Dhjetor 2006, ne baze te ndryshimeve perfundimtare qe do te diskutohen midis Jeffrey T. Griffin dhe Lorenzo Roncari.

Veprimi: Propozimi u miratua unanimisht

Nuk ka të reja të tjera, mbledhja u shtye për në orën 12.15

Me respekt firmosur nga

Page E. Bigelow  
Zevendes Presidente dhe Sekretare e Keshillit Drejtues

12 Prill 2007.

Unë, Page E. Bigelow, sekretare e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptaro – Amerikane të Ndermarrjeve, me anë të kesaj betohem dhe dëshmoj se një mbledhje e Këshillit Drejtues u mbajt të Henen, më datë 18 Dhjetor 2006 dhe se Proçesverbali bashkëngjitur pasqyron me vërtetësi veprimet që u morën në atë mbledhje.

Page E. Bigelow  
Sekretare e Këshillit Drejtues

Shteti Nju Jork

Më datë 12 Prill 2007, Znj. Page E. Bigelow u paraqit dhe dëshmoi në praninë time se Proçesverbali i bashkelidhur i Fondit Shqiptaro – Amerikan ne Ndermarrjeve pasqyron plotesisht veprimet e Këshillit Drejtues të Fondit te siperpermendur dhe se ajo dëshmon me shkrim një gjë të tillë.

Nga: Maurice Hallivis  
Noter

Shteti i Nju Jorkut  
Konteja e Nju Jorkut

Une, NORMAN GOODMAN, Sekretar i Kontese dhe Sekretar i Gjykates se Larte te shtetit te Nju Jorkut, ne dhe per Kontene e Nju Jorkut, Gjykate e Regjistrit, pajisur sipas Ligjit me vule.

Ne baze te ligjit Ekzekutiv te Shtetit te Nju Jorkut deklaroj se

Maurice Hallivis

emri i te cilit eshte nenshkruar ne deklaraten noteriale, deshmine, vertetimim, pranimin e bashkelidhur, ne kohen e marrjes se deklarates prane zyres se Noterise ne dhe per Shtetin e Nju Jorkut ishte i pajisur rregullisht me license, u betua dhe me aftesi per te vepruar si i tille ; se ne zbatim te Ligjit, mandati apo vertetimi i karakterit zyrtar, bashke me nenshkrimin eshte arkivuar ne zyren time; se ne kohen e marrjes se nje vertetimi te tille, deklarate apo betimit ai ishte i autorizuar rregullisht per marrjen e kesaj te fundit; se e njoh mire shkrimin e kettj Noteri publik dhe se kam krahasuar nenshkrimin ne dokumentin bashkelidhur me nenshkrimin e depozituar prane zyres time dhe besoj se jane te verteta.

NE PRANI TE PALEVE kam vulosur me doren time dokumentin

Norman Goodman

Sekretar i Kontese dhe Sekretar i Gjykates se Larte, Shteti i Nju Jorkut

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1210...Rep.


### VERTETIM

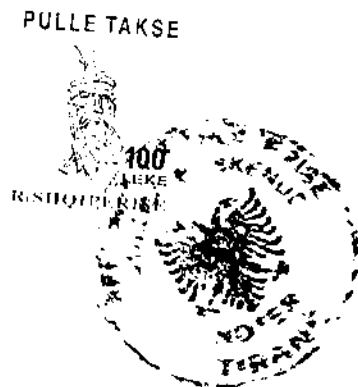
Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 24. 04. 2007



NOTERE

*In. Jallen Shando*  






# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

## Certified

5. At New York, New York
6. the 13th day of April 2007
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-10253171B
9. Seal/Stamp
10. Signature

A handwritten signature in cursive script, reading "Joseph T. Amello".

Joseph T. Amello  
Special Deputy Secretary of State



TO BE USED IN Albania

# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: p.bigelow@aaef.com  
14 E. 60<sup>th</sup> St., Ste. 407, New York, NY 10022

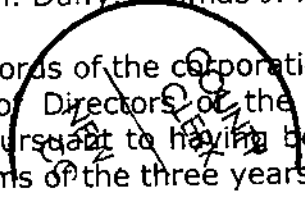
STATE OF New York  
COUNTY OF NY

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, do hereby certify that the Albanian-American Enterprise Fund is duly incorporated under the laws of the State of Delaware, that it is in good standing and has a legal corporate existence as of April 12, 2007. (Please see attached Statement of Good Standing and Certificate of Incorporation.)

In addition I do hereby certify that the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund which approved the sale of its shares in the American Bank of Albania to SanPaolo IMI is composed of the following members: Michael D. Granoff, Dianne Blane, Cafo Boga, Douglas G. Carlston, James H. Duffy, Thomas J. Murtagh, and Domenick Scaglione.

The records of the corporation show that the above-mentioned members of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund were holding office pursuant to having been elected by the Members of the Corporation for the terms of the three years from the election date.

Page E. Bigelow  
Page E. Bigelow  
Secretary of the Board  
Albanian-American Enterprise Fund



Maurice Hallivis  
**MAURICE HALLIVIS**  
NOTARY PUBLIC, STATE OF NEW YORK  
Registration No. 01HA6007604  
Qualified in New York County  
Commission Expires May 26, 2010

The foregoing document was acknowledged  
before me this 12 day of April 2007

Maurice Hallivis  
Notary Public



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

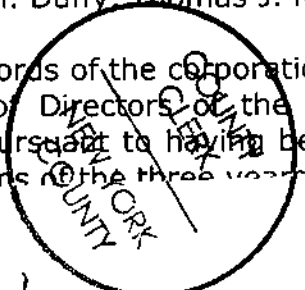
New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: p.bigelow@aaef.com  
14 E. 60<sup>th</sup> St., Ste. 407, New York, NY 10022

STATE OF New York  
COUNTY OF NY

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund, do hereby certify that the Albanian-American Enterprise Fund is duly incorporated under the laws of the State of Delaware, that it is in good standing and has a legal corporate existence as of April 12, 2007. (Please see attached Statement of Good Standing and Certificate of Incorporation.)

In addition I do hereby certify that the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund which approved the sale of its shares in the American Bank of Albania to SanPaolo IMI is composed of the following members: Michael D. Granoff, Dianne Blane, Cafo Boga, Douglas G. Carlston, James H. Duffy, Thomas J. Murtagh, and Domenick Scaglione.

The records of the corporation show that the above-mentioned members of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprise Fund were holding office pursuant to having been elected by the Members of the Corporation for the terms of the three years from the date of their election.



559274 Form 1

State of New York }  
County of New York } ss.:

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

*Norman Goodman*

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

APR 13 2007

*Norman Goodman*  
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

APR 13 2007

*Maria Hallina*  
Notary Public



# Delaware

PAGE 1

*The First State*

I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND" IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTY-FIRST DAY OF MARCH, A.D. 2007.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL REPORTS HAVE BEEN FILED TO DATE.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE FRANCHISE TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.

2492906 8300

070341613



*Harriet Smith Windsor*

Harriet Smith Windsor, Secretary of State

AUTHENTICATION: 5524332

DATE: 03-21-07



# Delaware

PAGE 1

*The First State*

I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED ARE TRUE AND CORRECT COPIES OF ALL DOCUMENTS ON FILE OF "ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND" AS RECEIVED AND FILED IN THIS OFFICE.

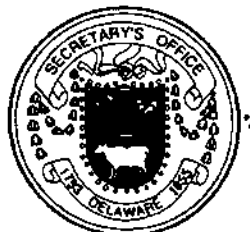
THE FOLLOWING DOCUMENTS HAVE BEEN CERTIFIED:

CERTIFICATE OF INCORPORATION, FILED THE TWENTY-FOURTH DAY OF MARCH, A.D. 1995, AT 4:15 O'CLOCK P.M.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE AFORESAID CERTIFICATES ARE THE ONLY CERTIFICATES ON RECORD OF THE AFORESAID CORPORATION, "ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND".

2492906 8100H

070341613



*Harriet Smith Windsor*

Harriet Smith Windsor, Secretary of State

AUTHENTICATION: 5524333

DATE: 03-21-07

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr

1228

Rep.

Tirane me 25.04.2007

## V E R T E T I M

*Vertetohet se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin .*

*Dokument anglisht i fondit amerikan te zhvillimit .*

*Dokumenti u paraqit nga Arben QOKU i njohur .*

Dokumenti nuk ka fshirje , korigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundërshtim me ligjin.

Vertetimi sa me siper behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994  
“ Per Noterine “ dhe udhezimit te Ministrimit te Drejtesise nr 6291 date  
17.08.2005 .



Notere

VJOLLICA SKENDO



## **Apostil**

(Konventa e Haye date 5 Tetor 1961)

1. Vendi: Shtetet e Bashkuara te Amerikes  
Ky dokument publik
2. eshte nenshkuar nga Norman Goodman
3. ne cilesine e Sekretarit te Kontese
4. i cili mban vulen/pullen e kontese se Nju Jorkut

## **Vertetuar**

5. Ne Nju Jork, Nju Jork
6. date 13 Prill 2007
7. nga Zevendes Sekretari i Posaçem i Shtetit, Shteti i Nju Jorkut
8. Nr. NYC – 10253172B
9. Vula/Pulla
10. Nenshkrimi

Joseph T. Amello

Zevendes Sekretari i Posaçem i Shtetit



Per perdorim ne Shqiperi

**FONDI SHQIPTARO – AMERIKAN I NDERMARRJEVE**  
Zyra ne Nju Jork  
Tel: (212) 702 – 9102; Fax: (212) 702 – 0854  
14 East 60<sup>th</sup> street, Suite 407, New York, N.Y.10022

Shteti i Nju Jorkut  
Konteja e Nju Jorkut

Unë, Page E. Bigelow, sekretare e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptaro – Amerikan të Ndermarrjeve, me anë të kësaj vertetoj se Fondi Shqiptaro – Amerikan i Ndermarrjeve është themeluar rregullisht ne perputhje me legjislacionin e shtetit të Delaware, është mireorganizuar dhe ekziston si korporate ligjore, date 12 Prill 2007 (Shih bashkelidhur Aktin e Themelimit të Fondit Shqiptaro – Amerikan të Ndermarrjeve).

Perveç te tjerash, nepermjet kesaj une deklaroj se Keshilli Drejtues i Fondit Shqiptaro – Amerikan të Ndermarrjeve, i cili miratoi shitjen e aksioneve të veta të Banka Amerikane e Shqiperise San Paolo IMI-t, perbehet nga keta anetare: Michael D. Granoff, Dianne Blane, Cafo Boga, Douglas G. Carlston, James H. Duffy, Thomas J. Murtagh dhe Domenick Scaglione.

Dokumentet e Aktit të Themelimit vertetojne qe anetaret e lartpermendur te Keshillit Drejtues te Fondit Shqiptaro – Amerikan te Ndermarrjeve kane qene ne detyre ne baze te vendimit te Anetareve te Themelimit te Fondit per nje mandat tre vjeçar nga data e zgjedhjes.

Page E. Bigelow  
Sekretare e Keshillit Drejtues  
Fondi Shqiptaro – Amerikan i Ndermarrjeve

Maurice Hallivis  
Noter

Zyra ne Tirane:

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Kompleksi "Green Park", Kulla 2, Kati i 12, Tirane, Shqiperi

Tel. Fax: (355) 4 222408, 223381; e-mail: info@aaef.com





Per perdorim ne Shqiperi

**FONDI SHQIPTARO – AMERIKAN I NDERMARRJEVE**  
Zyra ne Nju Jork  
Tel: (212) 702 – 9102; Fax: (212) 702 – 0854  
14 East 60<sup>th</sup> street, Suite 407, New York, N.Y.10022

Shteti i Nju Jorkut  
Konteja e Nju Jorkut

Unë, Page E. Bigelow, sekretare e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptaro – Amerikan te Ndermarrjeve, me anë të kësaj vertetohet se Fondi Shqiptaro – Amerikan i Ndermarrjeve është themeluar rregullisht ne perputhje me legjislacionin e shtetit te Delaware, është mireorganizuar dhe ekziston si korporate ligjore, date 12 Prill 2007 (Shih bashkelidhur Aktin e Themelimit te Fondit Shqiptaro – Amerikan te Ndermarrjeve).

Pervec te tjerash, nepermjet kesaj une deklaroj se Keshilli Drejtues i Fondit Shqiptaro – Amerikan te Ndermarrjeve, i cili miratoi shitjen e aksioneve te veta te Banka Amerikane e Shqiperise San Paolo IMI-t, perbehet nga keta anetare: Michael D. Granoff, Dianne Blane, Cafo Boga, Douglas G. Carlston, James H. Duffy, Thomas J. Murtagh dhe Domenick Scaglione.

Dokumentet e Aktit te Themelimit vertetohet qe anetaret e lartpermendur te Keshillit Drejtues te Fondit Shqiptaro – Amerikan te Ndermarrjeve kane qene ne detyre ne baze te vendimit te Anetareve te Themelimit te Fondit per nje mandat tre vjeçar nga data e zgjedhjes.

Page E. Bigelow  
Sekretare e Keshillit Drejtues  
Fondi Shqiptaro – Amerikan i Ndermarrjeve

Maurice Hallivis  
Noter

Zyra ne Tirane:

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Kompleksi "Green Park", Kulla 2, Kati i 12, Tirane, Shqiperi  
Tel. Fax: (355) 4 222408, 223381; e-mail: info@aaef.com



Shteti i Nju Jorkut  
Konteja e Nju Jorkut

Une, NORMAN GOODMAN, Sekretar i Kontese dhe Sekretar i Gjykates se Larte te shtetit te Nju Jorkut, ne dhe per Kontene e Nju Jorkut, Gjykate e Regjistrit, pajisur sipas Ligjit me vule.

Ne baze te ligjit Ekzekutiv te Shtetit te Nju Jorkut deklaroj se

Maurice Hallivis

emri i te cilit eshte nenshkruar ne deklaraten noteriale, deshmine, vertetimim, pranimin e bashkelidhur, ne kohen e marrjes se deklarates prane zyres se Noterise ne dhe per Shtetin e Nju Jorkut ishte i pajisur rregullisht me license, u betua dhe me aftesi per te vepruar si i tille ; se ne zbatim te Ligjit, mandati apo vertetimi i karakterit zyrtar, bashke me nenshkrimin eshte arkivuar ne zyren time; se ne kohen e marrjes se nje vertetimi te tille, deklarate apo betimit ai ishte i autorizuar rregullisht per marrjen e kesaj te fundit; se e njoh mire shkrimin e ketij Noteri publik dhe se kam krahasuar nenshkrimin ne dokumentin bashkelidhur me nenshkrimin e depozituar prane zyres time dhe besoj se jane te verteta.

NE PRANI TE PALEVE kam vulosur me doren time dokumentin

Norman Goodman

*Sekretar i Kontese dhe Sekretar i Gjykates se Larte, Shteti i Nju Jorkut*



UNE HARRIET SMITH WINDSOR, SEKRETAR I SHTETIT TE DELAWARE,  
NEPERMJET KESAJ VERTETOJ SE FONDI SHQIPTARO – AMERIKAN I  
NDERMARRJEVE ESHTHE THEMELUAR RREGULLISHT SIPAS LEGJISLACIONIT TE  
SHTETIT TE DELAWARE, ESHTHE MIREORGANIZUAR DHE EKZISTON SI  
KORPORATE LIGJORE BAZUAR NE DOKUMENTET E DEPOZITUARA NE KETE  
ZYRE NE DATEN 12 PRILL 2005.

DHE VERTETOJ ME TEJ SE RAPORTET VJETORE JANE DEPOZITUAR SOT.

DHE VERTETOJ ME TEJ SE TAKSA E FRANSHIZES ESHTHE PAGUAR SOT.

Harriet Smith Windsor  
Sekretar i Shtetit



UNE, HARRIET SMITH WINDSOR, SEKRETAR I SHTETIT TE DELAWARE,  
NEPERMJET KESAJ VERTETOJ SE DOKUMENTET E BASHKELIDHURA JANE  
KOPJE E VERTETE DHE E SAKTE E TE GJITHE DOKUMENTEVE TE DOSJES SE  
FONDIT SHQIPTARO – AMERIKAN TE NDERMARRJEVE.  
DOKUMENTET E MEPOSHTME JANE VERIFIKUAR:  
AKTI I THEMELIMIT, DOREZUAR NE DATEN NJEZET E KATER MARS 1995, ORA  
16:15.  
DHE VERTETOJ ME TEJ SE AKTI I SIPERPERMENDUR ESHTË AKTI I THEMELIMIT  
TE FONDIT SIPERPERMENDUR, "FONDI SHQIPTARO – AMERIKAN I  
NDERMARRJEVE".

Harriet Smith Windsor  
Sekretar i Shtetit

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1779 Rep.

### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 25.04.2007



NOTERE

be  
gama shen do  
red

PROCESSO VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 OTTOBRE 2006  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

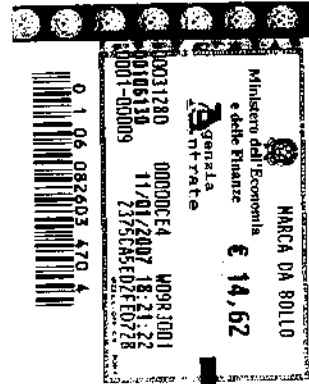
Il 6 ottobre 2006, alle ore 17,10, presso la Sede sociale in Torino,  
Piazza San Carlo 156, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della  
Società.

Partecipano i Signori:

Ing. Enrico SALZA	Presidente
Comm. Orazio ROSSI	Vice Presidente
Dott. Alfonso IOZZO	Amministratore Delegato
Dott. Maurizio BARRACCO	Consigliere
Rag. Pio BUSSOLOTTO	"
Dott. Giuseppe FONTANA	"
Prof. Ettore GOTTI TEDESCHI	"
Dott. Virgilio MARRONE	"
Dott. Iti MIHALICH	"
Dott. Emilio OTTOLENGHI	"
Prof. Gian Guido SACCHI MORSIANI	"
Prof. Mario SARCINELLI	"
Dott. Leone SIBANI	"
Ing. Alberto TAZZETTI	"

È presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci  
Effettivi Dott. Aureliano BENEDETTI, Dott. Gianluca FERRERO, Dott.  
Augusto FRANCHINI e Dott. Paolo MAZZI.

Scusano l'assenza i Consiglieri M. Anthony ORSATELLI, Sr.  
Alfredo SAENZ ABAD e Sr. José Manuel VARELA nonché il Presidente



del Collegio Sindacale Prof. Maurizio DALLOCCHIO.

Partecipa altresì il Direttore Generale Dott. Pietro MODIANO.

Intervengono inoltre i Dirigenti Avv. Piero LUONGO,  
Segretario del Consiglio di Amministrazione, e Dott. Franco PAU,  
Responsabile della Segreteria Societaria.

\* \* \*

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la  
validità delle deliberazioni, a norma dell'art. 17 dello Statuto, il  
Presidente dichiara aperta la seduta.

\* \* \*

#### ORDINE DEL GIORNO

O M I S S I S

4. Partecipazioni e rappresentanti in Enti e Società

O M I S S I S

4. PARTECIPAZIONI E RAPPRESENTANTI IN ENTI E SOCIETÀ
  - a) Opportunità di crescita in Albania tramite l'acquisizione della American Bank of Albania

O M I S S I S

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, preso atto di quanto  
comunicato sull'argomento in oggetto e vedute le proposte formulate:

AUTORIZZA:

- la presentazione da parte di Sanpaolo Imi di un'offerta vincolante  
per l'acquisizione dell'80% di American Bank of Albania, fino ad  
un prezzo massimo di USD 138,4 milioni, con mandato  
all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale,  
disgiuntamente tra loro, per la definizione degli ulteriori elementi  
necessari al completamento dell'iniziativa;



- all'unanimità, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 385/1993 e tenuto conto della procedura regolante le operazioni con parti correlate, l'attribuzione di incarico a Banca IMI quale advisor finanziario per un corrispettivo di Euro 1.200.000, importo ritenuto fair in quanto allineato alle condizioni di mercato.

I Sindaci presenti Dott. Benedetti, Dott. Ferrero, Dott. Franchini e Dott. Mazzi approvano pienamente la determinazione come sopra assunta ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 385/1993. L'anzidetta deliberazione verrà sottoposta anche al Presidente del Collegio Sindacale Prof. Dallochio, assente, per ogni opportuna valutazione; per intanto la stessa deve intendersi sospesa fino a quando il medesimo si sia pronunciato in senso affermativo;

- lo stanziamento di spesa di Euro 1.450.000 (oltre IVA e spese vive) a copertura dei costi per la realizzazione della sopraindicata operazione, di cui Euro 1.200.000 per Banca IMI, Euro 130.000 per KPMG ed Euro 120.000 per lo Studio Tonucci.

O M I S S I S

\* \* \*

Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, essendo le ore 17,30.

\* \* \*

La registrazione del presente verbale viene effettuata dopo l'approvazione dello stesso avvenuta nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2006.

\* \* \*

Il Presidente (firmato)

Il Vice Presidente (firmato)

Il Segretario (firmato)





**STUDIO NOTARILE MORONE**

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

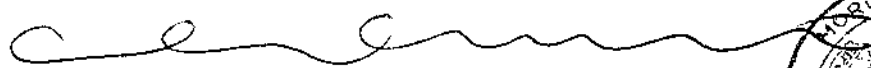

Repertorio n. 109.594

Estratto conforme all'originale desunto dal libro verbali consiglio di amministrazione della "SANPAOLO IMI S.p.A.", già con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 5.400.089.095,68, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 06210280019

(società incorporata dalla BANCA INTESA S.p.A., con sede in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10, che ha conseguentemente modificato la denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. e trasferito la sede a Torino, piazza San Carlo n. 156), con dichiarazione che le parti omesse non contrastano con il testo surriportato.

Il presente estratto, contenuto in quattro fogli, viene rilasciato da me dott. Ettore MORONE, Notaio con residenza in Torino.

Torino, lì diciotto gennaio duemilasette.

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESENTE ATTO PUBBLICO E' STATO  
SOTTOSCRITTO DAL Dr. ROBERTO LORRA

CHE AGISCE IN QUALITA' DI PROCURATORE

E' SEGNATO DAL CONTRASSEGNO/TIMBRO

SIGILLO ROBERTO LORRA

ATTI

A TORINO IL 13/11/02

DA PROCURATORE REPUBBLICA TORINO

PIRESSO IL TRIBUNALE

SOTTO IL NUMERO 838



*[Handwritten signature]*

**EMBASSY OF REPUBLIC OF ALBANIA**  
ROME

No 1404

Hereby is certified the authenticity of signing of Mrs./Mr.

Vertetohet autenciteti i nenshkrimit te znj./z.

dot. Antonio Molopaj

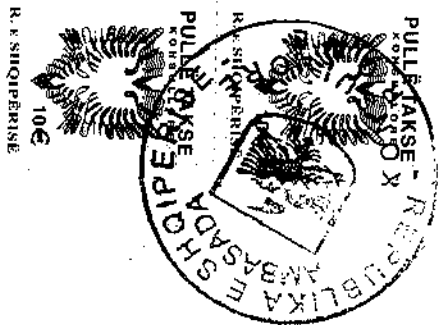
In the capacity/me funksion

PROCURATORE REPUB. DI TORINO

And the official seal / dhe vula zyrtare

Rome 21/02/2002

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Taksë pullë  
e paguar 14,62 Euro  
Vula përkatëse  
MORONE ETTORE  
NOTER NË TORINO

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË 6 TETORIT 2006 TË KËSHILLIT TË ADMINISTRATORËVE

Në datë 6 tetor 2006, në orën 17,10, pranë Selisë së Shoqërisë në Torino, Piazza San Carlo 156, u mbledh Këshilli i Administratorëve të Shoqërisë.

Marrin pjesë Zotërinjtë:

Ing.	Enrico SALZA	Kryetar
Comm.	Orazio ROSSI	ZëvendësKryetar
Dott.	Alfonso IOZZO	Administrator i Deleguar
Dott.	Maurizio BARRACCO	<del>Këshilltar</del>
Rag.	Pio BUSSOLOTTO	"
Dott.	Giuseppe FONTANA	"
Prof.	Ettore GOTTI TEDESCHI	"
Dott.	Virgilio MARRONE	"
Dott.	Iti MIHALICH	"
Dott.	Emilio OTTOLENGHI	"
Prof.	Gian Guido SACCHI MORSIANI	"
Prof.	Mario SARCINELLI	"
Dott.	Leone SIBANI	"
Ing.	Alberto TAZZETTI	"

Është i pranishëm Këshilli Mbikqyrës në personat e Anëtarëve Efektivë Dott. Aureliano BENEDETTI, Dott. Gianluca FERRERO, Dott. Augusto FRANCHINI dhe Dott. Paolo MAZZI.

Kërkojnë ndjesë për mungesën Këshilltarët M. Anthony ORSATELLI, Sr. Alfredo SAENZ ABAD dhe Sr. José Manuel VARELA si edhe Kryetari i Këshillit Mbikqyrës Prof. Maurizio DALLOCCHIO.

Merr pjesë gjithashtu Drejtori i Përgjithshëm Dott. Pietro MODIANO.

Ndërhyjnë gjithashtu Drejtuesit Avv. Piero LUONGO, Sekretar i Këshillit të Administrimit dhe Dott. Franco PAU, Përgjegjës i Sekretarisë së Shoqërisë.

Vula përkatëse  
MORONE ETTORE  
NOTER NË TORINO

\*\*\*

Duke konstatuar se pjesëmarrësit arrijnë numrin e kërkuar nga ligji për vlefshmërinë e vendimeve, sipas nenit 17 të Statutit, Kryetari e deklaroi mbledhjen të hapur.

\*\*\*

## RENDI I DITËS

### OMISSIS

4. Pjesëmarrje e përfaqësues në Entë e Shoqëri.

### OMISSIS

4. Pjesëmarrje e përfaqësues në Entë e Shoqëri

a) Mundësi rritjeje në Shqipëri nëpërmjet blerjes së American Bank of Albania


### OMISSIS

KËSHILLI I ADMINISTRIMIT, duke marrë parasysh sa është komunikuar mbi temën në fjalë e pasi janë parë propozimet e formuluarat:

#### AUTORIZON:

- Paraqitjen nga ana e Sanpaolo IMI të një oferte detyruese për blerjen e pjesëmarrjes së 80% të American Bank od Albania, deri në një çmim maksimal prej 138,4 milion USD, me mandat Administratorit të Deleguar dhe Drejtorit të Përgjithshëm, veçmas, për përcaktimin e elementëve të mëtejshëm të nevojshëm për përfundimin e inisiativës;
- Në unanimitet, sipas nenit 136 të D. Lgs. Nr. 385/1993 dhe duke pasur parasysh procedurën që rregullon operacionet me palë të ndërlidhura, dhënien e detyrës Bankës IMI si advisor financiar për një shumë përkatëse prej 1.200.000 Euro, shumë e konsideruar *fair* duke qënë se është e përputhje me kushtet e tregut.

Vula përkatëse  
MORONE ETTORE  
NOTER NË TORINO



Anëtarët Mbikqyrës të pranishëm Dott. Benedetti, Dott. Ferrero, Dott. Franchini dhe Dott. Mazzi aprovojnë plotësisht përcaktimin e mësipërm në përputhje me nenin 136 të D. Lgs. Nr. 385/1993. Vendimi në fjalë do t'i paraqitet edhe Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës Prof. Dallochio, që mungon, për çdo vlerësim të mundshëm; për këtë arsye vendimi duhet të kuptohet si i pezulluar deri sa personi në fjalë të shprehet në mënyrë pohuese.

- caktimin e shpenzimit të shumës prej 1.450.000 Euro (përveç TVSH dhe shpenzimeve të tjera) për mbulimin e kostove për realizimin e operacionit të përshkruar më sipër, nga e cila 1.200.000 Euro për Banka IMI, 130.000 Euro për KPMG dhe 120.000 Euro për Studio Tonucci.

OMISSIS

\* \* \*

Duke përfunduar kështu trajtimin e temave objekt të rendit të ditës, Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur, në orën 17,30.

\* \* \*

Regjistrimi i verbalit në fjalë kryhet pas miratimit të tij në mbledhjen e Këshillit të Administrimit të 12 tetorit 2006.

\* \* \*

Kryetari (nënshkrimi)

Zëvendëskryetari (nënshkrimi)

Sekretari (nënshkrimi)

**STUDIO NOTERIALE MORONE**  
**Via Mercantini nr. 5**  
**10121 TORINO**

Repertori nr. 109.597

Ekstrakt i njëjtë me origjinalin sipas librit të verbaleve të këshillit të administrimit të "SANPAOLO IMI S.P.A.", ME SELI NE Torino, Piazza San Carlo nr. 165, me kapital themeltar prej 5.400.089.095, 68 euro, regjistruar në regjistrin e ndërmarrjeve – zyra e Torinos me nr. 06210280019

(shoqëri e përhithur nga BANKA INTESA S.p.A., me seli në Milano, piazza Paolo Ferrari nr. 10, që si rrjedhojë ka ndryshuar emërtimin në Intesa Sanpaolo S.p.A. dhe ka transferuar selinë në Torino, Piazza San Carlo nr. 156),

Me deklaratë që pjesët munguese nuk bien ndesh me tekstin e mësipërm.

Ekstrakti në fjalë, përmbajtur në katër faqe, lëshohet nga unë dott. Ettore MORONE,

Noter me venbanim në Torino.

Torino, tetëmbëdhjetë janar dymijëeshtatë.

Vula përkatëse dhe nënshkrimi.

**VULË APOSTILE**

(Konventa e Hagës e 5 tetorit 1961)

Republika Italiane

Akti publik në fjalë është nënshkruar nga .....

Në cilësinë e .....

Sipas tregimit të shënimit/vulës.....

Çertifikuar në Torino më .....

Nga Prokurori i Republikës pranë Gjykatës Torino

Me numrin 838

Vula dhe nënshkrimi i Prokurorit të Republikës Italiane

Dott. Antonio Malagnino

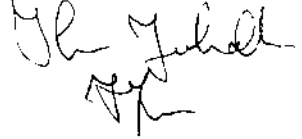
Vula e Prokurorisë së Republikës Italiane pranë Gjykatës së Torinos

**VËRTETIM**

Sot, më datë 10.04.2007, unë i nënshkruari, Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollësia, me pasaportë nr. Z 1685292, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin e versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYES

**Ilir Johollari**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 1129 Rep.

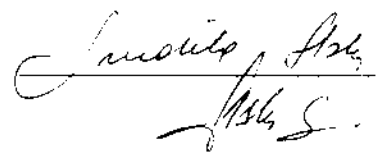
13

**VËRTETIM**

Unë vërtetoj se sot më datë 10.04.2007, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres J. Flebi, u paraqit personalisht Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollësia, me pasaportë nr. Z 1685292, i njohur personalisht prej meje, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova pasaportën e tij, i cili më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin e versionit italisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.



NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 11801 REP.



### VËRTETIM I NJESISE ME ORIGJINALIN

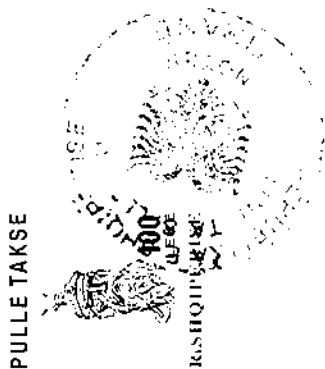
Sot me date 10/04/2007(shtate) para meje noteres Lindita LLeshi, me zyre ne Bul B.Curri, pallatet 1 maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit

Ilir Johollari, prane SLTonucci kerkoj te vertetoj se kopja e dokumentit, bashkalidhur, eshte e njejte me origjinalin.

Une noterja pasi krahasoj dokumentin origjinal me fotokopjen vertetoj se eshte I njejte me origjinalin.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje.

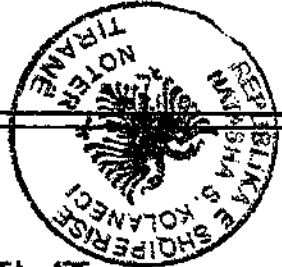
Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01/06/1994"Per Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 6291 date 17.08/2005, pika 3, 4 e 7).



NOTERE  
LINDITA LLESHI



*(Handwritten mark)*



# SANPAOLO IMI



# STATUTO

**SANPAOLO IMI S.p.A.**  
Società iscritta all'Albo delle Banche  
Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156  
Capitale sociale Euro 5.239.223.740,80 interamente versato  
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione  
Registro delle Imprese di Torino: 06210280019  
Codice ABI 1025-6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*(Handwritten mark)*



INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'</b>	<i>pag. 2</i>
<b>TITOLO II</b>	<b>CAPITALE SOCIALE E AZIONI</b>	<i>pag. 3</i>
<b>TITOLO III</b>	<b>ASSEMBLEA</b>	<i>pag. 4</i>
<b>TITOLO IV</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<i>pag. 6</i>
<b>TITOLO V</b>	<b>IL DIRETTORE GENERALE</b>	<i>pag. 11</i>
<b>TITOLO VI</b>	<b>COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</b>	<i>pag. 11</i>
<b>TITOLO VII</b>	<b>RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE</b>	<i>pag. 14</i>
<b>TITOLO VIII</b>	<b>BILANCIO E UTILI</b>	<i>pag. 15</i>
<b>TITOLO IX</b>	<b>ORGANI STATUTARI</b>	<i>pag. 16</i>
<b>TITOLO X</b>	<b>RECESSO</b>	<i>pag. 16</i>
<b>TITOLO XI</b>	<b>SCIoglimento</b>	<i>pag. 16</i>



**TITOLO I**  
**CONSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 1**

- 1.1 La Società è denominata "SANPAOLO IMI S.p.A." ed è costituita in forma di società per azioni.
- 1.2 La Società è Banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**ARTICOLO 2**

- 2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie in Roma e in Bologna.
- 2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

**ARTICOLO 3**

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050.
- 3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

**ARTICOLO 4**

- 4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.
- 4.2 La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.3 La Società - nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

## ARTICOLO 5

La Società può emettere obbligazioni ed altri titoli, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

## TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

## ARTICOLO 6

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.239.223.740,80 interamente versato, diviso in n. 1.586.967.318 azioni ordinarie nominative e n. 284.184.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
- 6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
- 6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.
- 6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.
- 6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioni quattrocento quarantamilaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.



A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, nonché in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 40.447.400,00 (quarantamilioniquattrocentoquarantasettemilaquattrocento).

#### ARTICOLO 7

- 7.1 Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.
- 7.3 I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
- 7.4 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

### TITOLO III ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 8

- 8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.
- 8.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.
- 8.4 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di



Amministrazione o da chi ne fa le veci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 9

- 9.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che presentino le apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata delle azioni. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370 codice civile.
- 9.2 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 10

- 10.1 Ogni azione dà diritto a un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

#### ARTICOLO 11

- 11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
- 11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

#### ARTICOLO 12

- 12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
- 12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.
- 12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il

suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. A tali fini il Presidente può avvalersi di appositi incaricati.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### ARTICOLO 13

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.


### TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 14

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente.
- 14.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 14.3 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.
- 14.4 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 15

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.
- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati, nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di



funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti, nonché il o gli Amministratori Delegati.

- 15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati Tecnici, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.
- 15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca.
- 15.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, propositive.
- 15.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali nonché i Dirigenti Centrali stabilendone le attribuzioni e i poteri.
- 15.7 Per determinate categorie di atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole dipendenze e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.
- 15.8 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.
- 15.9 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.
- 15.10 Gli Organi Delegati e il Direttore Generale curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 15.11 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.
- 15.12 L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al



rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.

16.2 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari del Gruppo;
- le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui all'art. 15;
- l'approvazione dei regolamenti interni nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi e dei controlli interni;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma 2, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

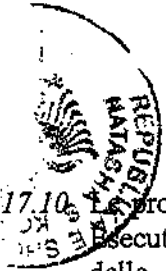
## ARTICOLO 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi. Con cadenza almeno trimestrale gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di

maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate. In particolare, gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali.

Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.

- 17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.
- 17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
- 17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati e del Direttore Generale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.
- 17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
- 17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.



17.10.2017  
REPUBBLICA  
MATASHI  
ESECUTIVO

Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite, nonché dal Direttore Generale nelle materie riservate alla sua competenza.

## ARTICOLO 18

- 18.1 Il Presidente:
- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
  - b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e dal Direttore Generale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
  - c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
  - d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati ovvero, in assenza di questi, con il Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;
  - e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.
- 18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.3 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati oppure, qualora anche essi siano assenti o impediti, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO V  
IL DIRETTORE GENERALE**

**ARTICOLO 19**

19.1 Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:

- a) è titolare del potere di proposta in materia di gestione del credito e del personale; presenta altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero del o degli Amministratori Delegati ed al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- e) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri a dipendenti.


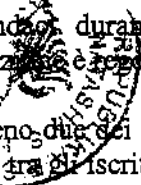
19.2 In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero nel caso in cui siano nominati più Vice Direttori Generali, da quello, fra loro, competente in ragione della materia oggetto della delega. Nel caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Dirigenti Centrali in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.

19.3 Qualora per qualsiasi ragione la carica di Direttore Generale sia vacante le relative funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato. Nel caso di più Amministratori Delegati essi esercitano tali funzioni in base alla ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO VI  
COLLEGIO SINDACALE E  
CONTROLLO CONTABILE**

**ARTICOLO 20**


20.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.

- 
- 
- 20.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.
- 20.3 Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 20.4 I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
  - 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
  - 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- 20.5 L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 20.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 20.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 20.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 20.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 20.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun

REPUBBLICA SLOVENA  
S VARNOSTI  
S VARNOSTI

candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

- 20.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 20.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;
  - b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.
- Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 20.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 20.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.
- 20.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.
- 20.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.



20.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

20.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.

20.19 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

#### ARTICOLO 21

21.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

### TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

#### ARTICOLO 22

22.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta.

22.2 Fermo restando quanto precede la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al o agli Amministratori Delegati nelle materie loro delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, al o ai

Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa. Analogamente il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui delegati, può a sua volta delegare la firma al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

- 22.4 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

## TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

### ARTICOLO 23

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.
- 23.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.
- 23.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.
- 23.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.
- 23.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
- 23.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.
- 23.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.





**TITOLO IX  
ORGANI STATUTARI**

**ARTICOLO 24**

- 24.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

**TITOLO X  
RECESSO**


**ARTICOLO 25**

- 25.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti :
- a) la proroga del termine della durata della Società;
  - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 25.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

**TITOLO XI  
SCIoglimento**

**ARTICOLO 26**

- 26.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
- 26.2 Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.



Il sottoscritto Alfonso Iozzo,  
nella sua qualità di Amministratore Delegato della  
Sanpaolo Imi S.p.A.

dichiara

che quanto precede corrisponde allo Statuto sociale della predetta Società  
aggiornato al primo comma dell'art. 6 a seguito della conversione di azioni  
privilegiate in azioni ordinarie.



(Alfonso Iozzo)



La presente copia su supporto informatico ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, composta di diciannove facciate è conforme al documento originale su supporto cartaceo statomi esibito ed è rilasciata da me dott. Ettore MORONE, Notaio con residenza in Torino, per uso invio per via telematica ovvero presentazione su supporto informatico all'ufficio del registro delle imprese.

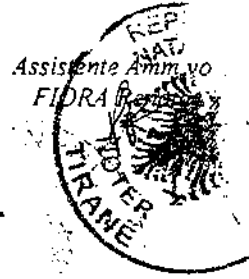
Torino, li ventitre dicembre duemilacinque.

Imposta di bollo da assolversi al momento dell'invio per via telematica ovvero della presentazione su supporto informatico all'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1 ter della Tariffa - Parte I annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.



MINISTERO DELL'INTERNO  
PREFETTURA DI TORINO

VISTO: per l'autenticità della firma  
del Sig. **EZIO CARLO CORAZZINI**  
PER IL CONSERVATORE C.C.I.A.A. - TORINO  
Torino, 25 gennaio 2006

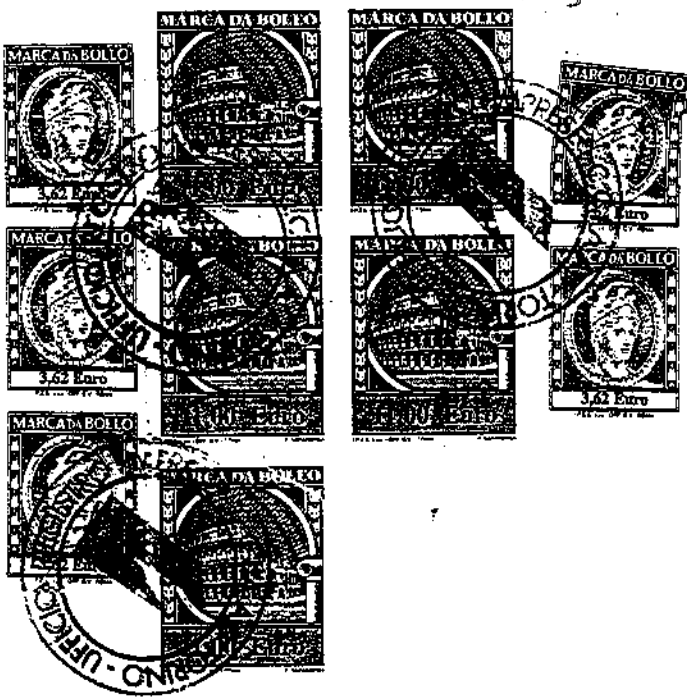


Assistente Amm.vo  
FIDRA

La presente copia, composta di n. 19  
pag. è conforme all'originale depositato  
presso l'Ufficio di Registro di Torino.  
Torino, il 19-1-2006  
Il Funzionario



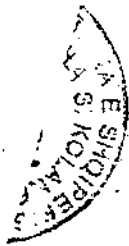
Il Conservatore  
**Ezio Carlo CORAZZINI**  
CATEGORIA C



EMBASSY OF REPUBLIC OF ALBANIA  
ROME

No. 1988  
Hereby is certified the authenticity of signing of Mrs./Mr  
Bujar BAKRAMA  
in the capacity/ren. funktion  
Official seal / dhe vula zyrtare  
ROMA 25.01.2006  
BUJAR BAKRAMA  
ROMA 25.01.2006





**SANPAOLO IMI**

**STATUT**

**SANPAOLO IMI S.p.A.**

Shoqëri e regjistruar në Regjistrin e Bankave

Drejtuese e Grupit Bankar ~~SANPAOLO IMI~~

i regjistruar në Regjistrin e Grupeve Bankare

me Seli në Torino, Piazza San Carlo nr. 156

Kapitali themeltar Euro 5.236.973.940,80 tërësisht i derdhur

Kodi Fiskal, NIPT-i dhe numëri i regjistrimit

pranë Regjistrit Tregtar të Torinos: 06210280019

Kodi ABI 1025-6

Anëtare e Fondit Ndërbankar për Mbrojtjen e Depozitave

PËRMBAJTJA

KREU I	THEMELIMI - SELIA - KOHËZGJATJA DHE OBJEKTI I SHOQËRISË	f. 4
KREU II	KAPITALI I THEMELTAR DHE AKSIONET	f. 5
KREU III	ASAMBLEJA E AKSIONARËVE	f. 6
KREU IV	ADMINISTRIMI DHE DREJTIMI	f. 8
KREU V	DREJTORI I PËRGJITHSHËM	f. 12
KREU VI	KOMITETI I KONTROLLIT DHE KONTROLLI I SHOQËRISË	f. 13
KREU VII	PËRFAQËSIMI LIGJOR	f. 15
KREU VIII	LLOGARITË VJETORE DHE SHPËRNDARJA E FITIMIT	f. 16
KREU IX	ORGANET STATUTORE	f. 17
KREU X	TËRHEQJA NGA SHOQËRIA	f. 17
KREU XI	PRISHJA E SHOQËRISË	f. 17



**KREU I**  
**THEMELIMI – SELIA – KOHËZGJATJA DHE OBJEKTI I**  
**SHOQËRISË**

**NENI 1**

Emërtimi i Shoqërisë është "SANPAOLO IMI S.p.A.". Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë anonime.

Shoqëria është Bankë në kuptimin e Dekretit Legjislativ nr. 385, datë 1 shtator 1993.

**NENI 2**

- 2.1 Shoqëria e ka selinë në Torino. Ajo ka gjithashtu degë në Romë dhe Bolonjë.
- 2.2 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, Shoqëria mund të hapë ose mbyllë degë, agjenci dhe përfaqësi në Itali dhe jashtë saj.

**NENI 3**

- 3.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është caktuar deri më 31.12.2050.
- 3.2 Zgjatja e afatit të Shoqërisë bëhet nga Asambleja e jashtëzakonshme e aksionarëve e cila vendos me shumicën e parashikuar në ligj.

**NENI 4**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt pranimin dhe grumbullimin e depozitave nga publiku si dhe ushtrimin e kredisë, në format e saj më të ndryshme, në Itali dhe jashtë saj.
- 4.2 Brenda kufijve të lejuara nga dispozitat në fuqi, Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet dhe shërbimet bankare e financiare, si dhe çdo veprim tjetër të nevojshëm apo megjithatë të lidhur me përmbushjen e objektit të saj.
- 4.3 Shoqëria – në cilësinë e Drejtueses së Grupit Bankar SANPAOLO IMI, sipas nenit 61 të Dekretit Legjislativ nr. 385, datë 1 shtator 1993 – në ushtrimin e aktivitetit drejtues dhe bashkërendues, nxjerr urdhëra për anëtarët e Grupit në lidhje me zbatimin e udhëzimeve të dhëna nga Autoritetet Mbikqyrëse në interes të qëndrueshmërisë së vetë Grupit.

**NENI 5**

5.1 Në përputhje me dispozitat në fuqi, Shoqëria mund të emetojë obligacione dhe tituj të tjerë.

**KREU II  
KAPITALI I THEMELTAR DHE AKSIONET**

**NENI 6**

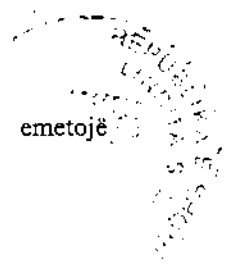
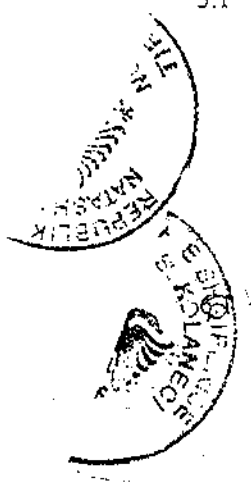
Kapitali themeltar është caktuar në Euro 5.236.973.940,80 tërësisht i derdhur, i ndarë në 1.482.013.818 aksione nominative të zakonshme dhe 388.334.018 aksione nominative me përparësi me vlerë nominale 2,80 Euro seicili. Kapitali themeltar mund të zmadhohet edhe nëpërmjet emetimit të aksioneve që japin të drejta të ndryshme nga ato të mbartura nga aksionet e emetuara më parë.

6.2 Aksionet emetohen në mënyrë jomateriale.

6.3 Aksionet me përparësi janë përqëndruar në një ose më shumë depozita të administruara pranë Shoqërisë dhe Shoqëria është depozituesja e vetme e autorizuar. Tjetërsimi i aksioneve me përparësi i komunikohet pa vonesë Shoqërisë nga aksionari shitës dhe përbën konvertimin automatik të aksioneve me përparësi në aksione të zakonshme, përveç rastit kur shitja i bëhet një subjekti që zotëron të gjithë kapitalin. Më datë 1 korrik 2012 aksionet me përparësi do të shndërrohen në aksione të zakonshme me të njëjtat karakteristika me aksionet e zakonshme në qarkullim në atë moment.

6.4 Në rast zmadhimi të kapitalit me para në dorë për të cilin nuk është përjashtuar apo kufizuar e drejta e opsionit, zotëruesit e aksioneve me përparësi kanë të drejtën e opsionit mbi aksionet me përparësi me të njëjtat karakteristika, ose, në mungesë apo për pjesën e mbetur, sipas rendit, mbi aksionet me përparësi me karakteristika të ndryshme, mbi aksionet e kursimit apo aksionet e zakonshme.

6.5 Sipas mandatit të dhënë nga Asambleja më datë 30 prill 2002, Këshilli Drejtues ka të drejtë të zmadhojë me para në dorë kapitalin themeltar, edhe më shumë se një herë, për një vlerë nominale maksimale Euro 51.440.648,00 (pesëdhjetë e një milionë e katërqind e dyzetë mijë e gjashtëqind e dyzet e tetë) duke emetuar aksione të zakonshme të cilat duhet t'i rezervohen për nënshkrim, sipas nenit 2441, paragrafi tetë, i Kodit Civil dhe nenit 134 të Dekretit Legjislativ nr. 58, datë 24 shkurt 1998, nëpunësve të Shoqërisë ose dhe nëpunësve të shoqërive të kontrolluara në kuptimin e nenit 2359 të Kodit Civil pjesëmarrës në plane të nxitjes aksionare të miratuar nga po ky Këshill. E drejta e mësipërme mund të ushtrohet brenda datës 27 prill 2007.





6.6 Në vijim të vendimeve të marra nga Këshilli Drejtues më datë 18 dhjetor 2001, mbi bazën e mandatit të dhënë nga Asambleja më datë 31 korrik 1998, dhe më datë 17 dhjetor 2002, mbi bazën e mandatit të dhënë nga Asambleja e datës 30 prill 2002, kapitali themeltar mund të zmadhohet për një vlerë nominale maksimale Euro 15.845.200,00 (pesëmbëdhjetë milionë e tetëqind e dyzetë e pesë mijë e dyqind).

#### NENI 7

- 7.1 Në rast të zmadhimit të kapitalit themeltar, të vendosur nga Asambleja, rregullat dhe kushtet që lidhen me emetimin e kapitalit të ri, datat dhe modalitetet e derdhjes përcaktohen nga Këshilli Drejtues.
- 7.2 Mbi pagesat e vonuara llogariten, me të drejta të plota, interesat vjetore në masën që do të vendoset nga Këshilli Drejtues, që megjithatë nuk e kalojnë me më shumë se 3% përqindjen zyrtare të referencës, duke mos e shkarkuar aksionarin që nuk kryen pagesën e shumave të caktuara nga pasojat ligjore dhe duke mos kufizuar përgjegjësinë e kaluesit dhe xhiruesit të aksioneve të pa çliruara.
- 7.3 Kontributet mund të kenë si objekt edhe sende të ndryshme nga paraaja.
- 7.4 Shoqëria mund të riblejë aksionet e veta brenda kufijve dhe sipas modaliteteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

### KREU III ASAMBLEJA E AKSIONARËVE

#### NENI 8

- 8.1 Asambleja e aksionarëve është e zakonshme ose e jashtëzakonshme sipas ligjit dhe mund të mbledhet në Itali edhe jashtë selisë së Shoqërisë.
- 8.2 Asambleja e zakonshme thirret të paktën një herë në vit brenda njëqind e njëzetë ditësh nga mbyllja e vitit financiar. Në rastet e lejuara nga ligji, Asambleja mund të thirret brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve.
- 8.3 Asambleja e jashtëzakonshme thirret për të vendosur mbi çështje që i asaj i janë rezervuar nga ligji.
- 8.4 Për sa nuk cënohen tagrat e thirrjes të parashikuara nga dispozita të posaçme ligjore, Asambleja thirret nga Kryetari i Këshillit Drejtues ose nga zëvendësuesi i tij sipas afateve dhe modaliteteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

NENI 9

9.1 Kanë të drejtë të marrin pjesë në Asamble aksionarët me të drejtë vote që paraqesin çerfikatat e posaçme të pjesëmarrjes në sistemin e administrimit të përqëndruar të aksioneve. Për të marrë pjesë në Asamble nuk kërkohet depozitimi paraprak i parashikuar në nenin 2370 të Kodit Civil.

Aksionarët mund të përfaqësohen në mbledhjet e Asamblesë sipas dispozitave ligjore në fuqi.

NENI 10

10.1 Çdo aksion i jep zotëruesit të drejtën e një vote. Zotëruesit e aksioneve me përparësi nuk kanë të drejtë vote në Asambletë e zakonshme.

NENI 11

11.1 Asambleja e zakonshme dhe Asambleja e jashtëzakonshme janë të vlefshme, si në mbledhjen e parë ashtu edhe në mbledhjen e dyte, dhe për sa i përket Asamblesë së jashtëzakonshme në mbledhjen e tretë, si dhe vendimet përkatëse janë të vlefshme, nëse respektohen dispozitat ligjore në fuqi.

11.2 Për emërimet në organet e Shoqërisë Asembleja mund të vendosë me shumicën e votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm apo të përfaqësuar. Në rast barazie votash konsiderohet i zgjedhur kandidati në moshë më të madhe. Për emërimin e anëtarëve të Komitetit të Kontrollit zbatohen dispozitat e parashikuara në nenin 20.

NENI 12

12.1 Asembleja, funksionimi i së cilës rregullohet nga ligji dhe nga Rregullorja përkatëse e miratuar nga mbledhja e saj e zakonshme, kryesohet nga Kryetari i Këshillit Drejtues ose nga zëvendëzuesi i tij.

12.2 Nëse konsiderohet e nevojshme, Asambleja me propozim të Kryetarit emëron dy ose më shumë shqyrtues votash dhe një Sekretar të cilët mund edhe të mos jenë aksionarë.

12.3 Prania e Sekretarit nuk është e nevojshme nëse procesverbali i Asamblesë redaktohet nga një Noter. Noteri caktohet nga Kryetari i Asamblesë.

12.4 Kryetari i Asamblesë verifikon rregullsinë e mbledhjes, sigurohet për identitetin e të drejtën për të marrë pjesë, rregullon zhvillimin dhe

garanton rezultatet e votimeve. Për të përmbushur detyrat e mësipërme Kryetari mund të kërkojë ndihmën e disa të ngarkuarve të posaçëm.

12. Në rasti se nuk arrihet të shqyrtohen në një ditë të vetme të gjitha çështjet përcaaktuara në rendin e ditës, Asambleja mund të vendosë që t'a vazhdojë mbledhjen e saj ditën e punës që vijon.

#### NENI 13

- 13.1 Vendimet e Asamblesë duhet të rezultojë nga një procesverbal i nënshkruar nga Kryetari, shqyrtuesit e votave, nëse janë emëruar të tillë dhe nga Sekretari apo nga Noteri.
- 13.2 Kopjet dhe estraktet e procesverbaleve, nëse nuk redaktohen nga Noteri, do të vërtetohen nga një deklaratë njehsimi me origjinalin, e nënshkruar nga Kryetari dhe Sekretari.

### KREU IV ADMINISTRIMI DHE DREJTIMI

#### NENI 14

- 14.1 Shoqëria administrohet nga një Këshill Drejtues i përbërë nga 7 deri në 20 anëtarë, sipas përcaktimit të bërë nga Asambleja. Asambleja gjithashtu emëron midis tyre Kryetarin e Këshillit Drejtues.
- 14.2 Anëtarët e Këshillit Drejtues qëndrojnë në këtë detyrë tre vite financiare dhe janë të rizgjedhshëm.
- 14.3 Shkarkimi, zëvendësimi, përfundimi i mandatit dhe dorëheqja e anëtarëve të Këshillit Drejtues rregullohen nga legjislacioni në fuqi.
- 14.4 Nëse për shkak të dorëheqjes apo arsyeve të tjera mungon shumica e anëtarëve të Këshillit Drejtues të zgjedhur nga Asambleja, të gjithë anëtarëve të Këshillit Drejtues i përfundon mandati dhe anëtarët e mbetur në detyrë duhet të thërresin pa vonesë Asamblesë për emërimin e Këshillit të ri Drejtues.

#### NENI 15

- 15.1 Këshilli Drejtues mund të emërojë, midis anëtarëve të tij, një apo më shumë Zëvendës Kryetarë.
- 15.2 Këshilli Drejtues emëron, duke i përcaktuar kompetencat, një apo më shumë Administratorë të Deleguar, si dhe Komitetin Ekzekutiv, duke i përcaktuar numërin e anëtarëve, detyrat, kohëzgjatjen, rregullat e

funkcionimit dhe tagrat. Në Komitetin Ekzekutiv bëjnë pjesë për shkak të detyrës Kryetari, Zëvendës Kryetari/ët, si dhe Administratori/ët i/e Deleguar.

15.3 Këshilli Drejtues gjithashtu mund të themelojë, midis anëtarëve të tij, Komitete Teknike të posaçëm, me funksione këshillimore, hetimore dhe kontrolli.

- 15.4 Këshilli Drejtues mund të emërojë një Drejtor të Përgjithshëm duke i përcaktuar kohëzgjatjen e mandatit, tagrat, kompetencat dhe shpërblimin. Nëse nevojitet, Këshilli Drejtues vendos edhe për heqjen e tij.
- 15.5 Drejtori i Përgjithshëm merr pjesë me funksione këshillimore në mbledhjet e Këshillit Drejtues dhe të Komitetit Ekzekutiv dhe ka të drejtë të propozojë në përputhje me sa parashikohet në Statut.
- 15.6 Me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm Këshilli Drejtues mund të emërojë, një apo më shumë Zëvendës Drejtorë të Përgjithshëm si dhe Drejtuesit Qëndrorë duke i përcaktuar tagrat dhe kompetencat.
- 15.7 Për lloje të caktuara aktesh dhe veprimesh, gjithashtu mund t'u delegohen tagra, sipas procedurave të parashikuara në ligj, Drejtuesve, drejtorëve të agjencive dhe personelit, duke përcaktuar kufijtë dhe modalitetet e ushtrimit të tyre dhe me parashikimin që përfaqësuesit të mund të veprojnë veçmas apo së bashku në komitete.
- 15.8 Për sa i përket aktiviteteve të kreditimit të posaçëm dhe/ose me kushte lehtësuese të parashikuara në dispozita të posaçme edhe mund t'u delegohen tagra vendimarrëse dhe shpërndarje enteve kredituese të Grupit, brenda kufijve dhe sipas kritereve që do të jenë objekt marrëveshje midis palëve.
- 15.9 Këshilli Drejtues do të përcaktojë modalitetet se si do t'i njoftohen vetë atij vendimet e marra nga të deleguarit.
- 15.10 Organet e Deleguara dhe Drejtori i Përgjithshëm kujdesen që struktura organizative, administrative dhe kontabël të jetë e përshtatshme dhe që të raportojë çdo tre muaj pranë Këshillit Drejtues dhe Komitetit të Kontrollit, mbi administrimin e përgjithshëm e mbi zhvillimet e parashikuara, si dhe mbi veprimet e një rëndësie të madhe të realizuara nga Shoqëria dhe nga të kontrolluarat e saj.
- 15.11 Anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe të Komitetit Ekzekutiv i përket një shpërblim vjetor i përcaktuar nga Asambleja, pjesërisht në masë fikse dhe pjesërisht në masë të ndryshueshme.

15.12 Asambleja mund t'i shtojë shpërblimit të mësipërm pagesën e një shume fikse ndaj secilit Anëtar për çdo pjesëmarrje në mbledhje; Anëtarët kanë gjithashtu të drejtë t'u rimbursohen shpenzimet e lidhura me detyrën dhe t'u paguhet dietat në masën e vendosur nga Asambleja.

15.13 Shpërblimi i administratorëve të ngarkuar, në përputhje me Statutin, me detyra të posaçme përcaktohet nga Këshilli Drejtues pas këshillimit me Komitetin e Kontrollit.

#### NENI 16

16.1 Këshilli Drejtues ka të gjitha tagrat e nevojshme për të administruar Shoqërinë.

16.2 Janë në kompetencë ekskluzive të Këshillit Drejtues:

- përcaktimi i objektivave, strategjive dhe të linjave të zhvillimit të zonave ku vepron Grupi;
- vendimet që lidhen me administrimin e përgjithshëm, miratimin dhe ndryshimin e normave me karakter të përgjithshëm që lidhen me punësimin, blerjen dhe shitjen e pjesëmarrjeve që ndryshojnë përbërjen e Grupit Bankar, emërimin në detyrat e parashikuara në nenin 15;
- miratimi i rregulloreve të brendshme si dhe vlerësimi i strukturës organizative, administrative dhe kontabël të Shoqërisë, veçanërisht në lidhje me sistemin e kontrollit të rreziqeve dhe të kontrolleve të brendshme;
- përcaktimi i kriterëve për bashkërendimin dhe drejtimin e Shoqërive pjesë e Grupit dhe për zbatimin e udhëzimeve të dhëna nga Banka e Italisë.

16.3 Këshilli Drejtues, përveç kompetencave ekskluzive sipas paragrafit 2 më sipër, është gjithashtu kompetent për të marrë vendimet që kanë të bëjnë me:

- bashkimin dhe ndarjen, në rastet dhe modalitetet e parashikuara nga legjisllacioni në fuqi;
- hapjen dhe mbylljen e degëve;
- zvogëlimin e kapitalit në rast tërheqje të aksionarit;
- përshtatjet e Statutit me dispozitat ligjore.

#### NENI 17

17.1 Këshilli Drejtues thirret sa herë që Kryetari e konsideron të nevojshme apo të arsyeshme dhe si rregull çdo dy muaj. Në periudha të paktën tremujore anëtarët, me mbledhjen e Këshillit Drejtues ose me një relacion të posaçëm, i raportojnë Komitetit të Kontrollit mbi aktivitetin e

zhvilluar dhe mbi veprimet e një rëndësie të madhe ekonomike, financiare dhe pasurore, të kryera nga Shoqëria dhe/ose nga shoqëri të kontrolluara. Për sa nuk cënohen dispozitat e legjislacionit të posaçëm, Anëtarët e Këshillit Drejtues raportojnë veçanërisht mbi operacionet në të cilat kanë një interes për llogari të tyre apo për llogari të të tjerëve.

- 17.2 Për sa nuk cënohen tagrat të cilat i rezervohen nga ligji Anëtarëve të Komitetit të Kontrollit, thirrja e Këshillit Drejtues duhet të bëhet, gjithashtu, me kërkesën e motivuar me shkrim të tre Këshilltarëve apo të një Administratori të Deleguar drejtuar Kryetarit.
- 17.3 Mbledhjet e Këshillit Drejtues si rregull mbahen pranë selisë së Shoqërisë. Këshilli Drejtues mund të mbledhet, gjithashtu, në çdo vend tjetër, në Itali ose jashtë saj.
- 17.4 Njoftimi i thirrjes, i cili përmban shkurtimisht çështjet që do të trajtohen, duhet t'i dërgohet Këshilltarëve dhe Anëtarëve të Komitetit të Kontrollit në detyrë të paktën 5 ditë përpara mbledhjes me letër rekomande, telegram, teleks, faks ose nëpërmjet çdo mjeti tjetër telematik që siguron provë të mbërritjes. Në raste veçanta urgjence, thirrja mund të bëhet nëpërmjet një paralajmërimi të thjeshtë 24 orë përpara mbledhjes, me çfarëdo lloj mjeti për këtë qëllim.
- 17.5 Mbledhjet e Këshillit Drejtues mund të mbahen rregullisht edhe nëpërmjet mjeteve të telekomunikimit, me kusht që të garantohet si identifikimi ekzakt i personave të legjitimuar për të marrë pjesë, ashtu edhe mundësia e të gjithë pjesëmarrësve për të ndërhyrë, në kohë reale, në të gjitha çështjet e për të parë, marrë dhe transmetuar dokumenta. Megjithatë, të paktën Kryetari dhe Sekretari duhet të jenë të pranishëm në vendin e thirrjes së Këshillit, ku ky i fundit konsiderohet i mbajtur.
- 17.6 Për vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit është e nevojshme që në mbledhje të jenë të pranishëm shumica e Këshilltarëve në detyrë. Vendimet merren me shumicën absolute të votave të Këshilltarëve të pranishëm. Vendimet në lidhje me emërimin e Zëvendës Kryetarit/ëve, të Komitetit Ekzekutiv, Administratorit/ëve të Deleguar dhe të Drejtorit të Përgjithshëm janë të vlefshme nëse merren me shumicën e votave të Këshilltarëve në detyrë. Në rast votash të barabarta, ajo e kryesuesit është përcaktuese.
- 17.7 Procesverbalet e vendimeve të Këshillit Drejtues redaktohen dhe transkriptohen në regjistrin e procesverbaleve nën kujdesin e një Sekretari të caktuar nga Këshilli.



17.8 Kopjet dhe estraktet e procesverbaleve, nëse këto të fundit nuk janë redaktuar nga Noteri, vërtetohen me një deklaratë njësisht me origjinalin, e nënshkruar nga Kryetari dhe nga Sekretari.

17.9 Mbledhjet që Këshilli vendos t'i mbajë të rezervuara, funksionet e Sekretarit i besohen Këshilltarit të pranishëm më të ri në moshë.

17.10 Projekt-vendimet që i paraqiten Këshillit Drejtues dhe Komitetit Ekzekutiv formulohen nga Administratori/ët i/e Deleguar, mbi bazën e mandateve që i janë dhënë, si dhe nga Drejtori i Përgjithshëm për çështjet në kompetencë të tij.

## NENI 18

18.1 Kryetari:

- a) kryeson mbledhjet e Këshillit Drejtues dhe të Komitetit Ekzekutiv, duke i bashkërenduar punimet;
- b) vendos rendin e ditës për mbledhjet e Këshillit Drejtues dhe të Komitetit Ekzekutiv, duke pasur parasysh edhe projekt-vendimet e formuluar nga Administratori/ët i/e Deleguar dhe nga Drejtori i Përgjithshëm dhe kujdeset që informacionet e duhura mbi çështjet në diskutim t'u vihen në dispozicion të gjithë Këshilltarëve;
- c) autorizon çdo lloj kërkesë gjyqore, administrative dhe ekzekutive pranë çdo organi kompetent dhe në çdo shkallë gjykimi me të drejtë për t'u tërhequr nga aktet e nga kërkesat dhe për të pranuar tërheqje të ngjashme apo heqje dorë nga palët e tjera, me të gjitha të drejtat që rrjedhin dhe me detyrimin për të raportuar mbi vendimet e marra pranë Komitetit Ekzekutiv;
- d) në marrëveshje me Administrorin e Deleguar, ose nëse ekziston më shumë se një i tillë me atë përkatësisht kompetent, ose në mungesë të tyre, me Drejtorin e Përgjithshëm, merr çdo vendim me karakter urgjent në interes të Shoqërisë, duke raportuar në mbledhjen e parë pranë Këshillit Drejtues ose pranë Komitetit Ekzekutiv;
- e) bashkërendon aktivitetin e Shoqërisë.

18.2 Në rast mungese apo pamundësie të Kryetarit, tagrat e tij i kalojnë Zëvendës Kryetarit, ose nëse janë emëruar më shumë të tillë, pasardhësit sipas renditjes së përcaktuar nga Këshilli Drejtues.

18.3 Nëse të gjithë Zëvendës Kryetarët mungojnë apo janë të pamundur, tagrat e Kryetarit i kalojnë Administratorit/ëve të Deleguar ose, nëse edhe këto mungojnë apo janë të pamundur, Këshilltarëve të tjerë, sipas renditjes së përcaktuar nga Këshilli Drejtues.

## KREU V

### DREJTORI I PËRGJITHSHËM

## NENI 19

- 19.1 Drejtori i Përgjithshëm drejton strukturën operative dhe ekzekutive të Shoqërisë në bazë dhe në kuadër të tagrave të deleguara nga Këshilli Drejtues Drejtorit i Përgjithshëm:
- ka të drejtë të propozojë në lidhje me çështjet e administrimit të kredisë dhe të personelit; i paraqet gjithashtu propozime Organeve administrative për çështjet e deleguara atij;
  - kryen veprimet dhe të gjitha aktet e administrimit të zakonshëm;
  - kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të Këshillit Drejtues, Komitetit Ekzekutiv, apo Administratorit/ëve të Deleguar dhe për bashkërendimin operativ të aktivitetit të shoqërive të kontrolluara pjesë e Grupit, duke respektuar ato kritere dhe drejtime të përgjithshëm të përcaktuar nga Këshilli Drejtues;
  - bashkërendon, mbikqyr dhe realizon administrimin e marrëdhënieve të punës me punëmarrësit;
  - për të përmbushur funksionet dhe për të ushtruar kompetencat e veta apo të deleguara, u jep tagra përfaqësimi nëpunësve.
- 19.2 Në rast mungese apo pamundësie Drejtori i Përgjithshëm zëvendësohet nga Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm, ose nëse janë emëruar më shumë të tillë, nga ai që, midis tyre, është kompetent në lidhje me çështjen objekt mandati. Në rast se nuk është emëruar Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm, Drejtori i Përgjithshëm zëvendësohet nga Drejtuesit Qëndrorë sipas çështjeve dhe kompetencave përkatëse.
- 19.3 Nëse për çfarëdo arsye posti i Drejtorit të Përgjithshëm mbetet vakant këto funksione ushtrohen nga Administratori i Deleguar. Në rast se ekziston më shumë se një Administrator i Deleguar këto ushtrojnë funksionet sipas ndarjes së përcaktuar nga Këshilli Drejtues.

**KREU VI**  
**KOMITETI I KONTROLLIT DHE**  
**KONTROLLI I SHOQËRISË**

## NENI 20

- 20.1 Asambleja zgjedh Komitetin e Kontrollit i cili përbëhet nga 5 anëtarë në detyrë dhe nga 2 anëtarë zëvendësues.
- 20.2 Anëtarët e Komitetit të Kontrollit qëndrojnë në detyrë për tre vite financiare dhe janë të rizgjedhshëm. Përfundimi i mandatit të tyre rregullohet legjisllacionit në fuqi.



- 20.3 Të paktën dy nga Anëtarët në detyrë dhe të paktën një nga Anëtarët zëvendësues zgjidhen midis ekspertëve kontabël të autorizuar që kanë kryer sipas ligjit kontroll kontabël për jo më pak se tre vjet.
- 20.4 Anëtarët që nuk plotësojnë kushtin sipas paragrafit të mësipërm zgjidhen midis personave që kanë një eksperiencë të paktën tre vjeçare në:
- 1) aktivitete administrimi apo kontrolli ose detyra drejtuese pranë shoqërive tregtare kapitali themeltar i së cilave nuk është nën dy milionë Euro, apo
  - 2) aktivitete profesionale ose në arsimin universitar në lëndë juridike, ekonomike, financiare, të kreditimit, të sigurimeve ose megjithatë funksionale me aktivitetin e bankës, apo
  - 3) funksione drejtuese pranë enteve ose administratave publike që operojnë në sektorin kreditimit, financës dhe të sigurimeve.
- 20.5 I gjithë Komiteti i Kontrollit emërohet në bazë të listave të paraqitura nga Aksionarët, ku kandidatët duhet të jenë renditur me një numër progresiv.
- 20.6 Me qëllim për të zbatuar sa parashikohet në paragrafët tre dhe dymbëdhjetë të këtij neni, nëse lista përbëhet nga katër ose më shumë kandidatë, kandidati i katërt dhe të paktën një nga tre të parët duhet të plotësojnë kushtet e parashikuara në paragrafin e tretë më sipër; nëse lista përbëhet nga një numër kandidatësh më të vogël se katër të paktën kandidati i parë duhet t'i plotësojë këto kushte.
- 20.7 Listat duhet të depozitohen pranë selisë së Shoqërisë dhe të publikohen në të paktën dy gazeta italiane me shpërndarje kombëtare, nga të cilat njëra me karakter ekonomik, të paktën 10 ditë përpara mbledhjes së Asamblesë në thirrjen e saj të parë.
- 20.8 Çdo Aksionar mund të paraqesë apo mbështesë paraqitjen e një liste të vetme dhe çdo kandidat mund të paraqitet vetëm në një listë, në rast të kundërt nuk mund të zgjidhet.
- 20.9 Kanë të drejtë të paraqesin lista vetëm Aksionarët që vetë apo sëbashku me Aksionarë të tjerë përfaqësojnë të paktën 1% të aksioneve me të drejtë vote në Asamblenë e zakonshme. Për të provuar zotërimin e aksioneve të nevojshme për paraqitjen e listave, Aksionarët duhet të paraqesin njëkohësisht, pranë selisë së Shoqërisë, çertifikatat që vërtetojnë pjesëmarrjen në sistemin e administrimit të përqëndruar të instrumentave financiarë.
- 20.10 Sëbashku me çdo listë, brenda afatit të depozitimit të saj, pranë selisë së Shoqërisë, duhet të depozitohen jetëshkrimet e nënshkruar për çdo kandidat dhe deklaratat nëpërmjet të cilave secili pranon kandidaturën dhe deklaron, nën përgjegjësinë e tij, që nuk ekziston ndonjë shkak

pazgjedhshmëri dhe mospërputhje, si dhe që plotëson kushtet sipas normave në fuqi për detyrën e anëtarit të Komitetit të Kontrollit.

- 20.11 Çdo Aksionar që ka të drejtë vote mund të votojë vetëm një listë.
- 20.12 Në zgjedhjen e anëtarëve të Komitetit të Kontrollit procedohet si më poshtë:
- nga lista që ka siguruar shumicën e votave të dhëna nga Aksionarët nxirren, sipas rendit progresiv të renditjes në po atë listë, 3 Anëtarë në detyrë dhe 1 Anëtar zëvendësues;
  - dy Anëtarët në detyrë dhe Anëtari zëvendësues që mbeten për t'u zgjedhur nxirren nga listat e tjera; për këtë qëllim, votat e marra nga këto lista ndahen më vonë për një, dy dhe tre. Përqindjet e përfutuara në këtë mënyrë i jepen në mënyrë progresive kandidatëve të secilës prej listave, përkatësisht sipas rendit të parashikuar nga vetë ato. Përqindjet e dhëna në këtë mënyrë për kandidatët e listave të ndryshme renditen në një listë të vetme: zgjidhen Anëtarë në detyrë dy kandidatët që kanë përqindjet më të larta dhe Anëtar zëvendësues ai që ka përqindjen e tretë më të lartë. Në rast se rezultojnë kandidatë më përqindje të njëjtë, zgjidhet kandidati i listës nga e cila nuk është zgjedhur ende asnjë Anëtar i Komitetit të Kontrollit; në rast se nga asnjë nga këto lista nuk është zgjedhur ende një Anëtar i Komitetit të Kontrollit, procedohet me votim të ri të të gjithë Asamblesë, e cila zgjedh kandidatin që merr shumicën e thjeshtë të votave.
- 20.13 Për emërimin e Anëtarëve të Komitetit të Kontrollit që për çfarëdo arsye nuk janë zgjedhur sipas procedurave të parashikuara në paragrafët e mësipërm, Asambleja vendos me shumicën e votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm apo të përfaqësuar.
- 20.14 Kryesimi i Komitetit të Kontrollit i përket personit që është renditur i pari në listën që ka marrë shumicën e votave. Në rast zëvendësimi kryesimi i përket, deri në përfundim të mandatit të Komitetit, personit që është renditur menjëherë pas tij në po atë listë.
- 20.15 Anëtari i Komitetit të Kontrollit që ka dalë nga lista që ka marrë shumicën e votave të dhëna nga Aksionarët zëvendësohet nga zëvendësuesi që i përket po asaj liste; Anëtari i Komitetit të Kontrollit që ka dalë nga listat e tjera zëvendësohet nga zëvendësuesi i zgjedhur sipas modaliteteve të pikës b) të këtij neni. Nëse kërkohet për të ruajtur numrin minimal të Anëtarëve të Komitetit të Kontrollit në detyrë që plotësojnë kushtet sipas paragrafit të tretë të këtij neni, zëvendësimi bëhet kurdoherë nga zëvendësuesi që i plotëson këto kushte.

- 20.16 Emërimi i Anëtarëve për plotësimin e Komitetit të Kontrollit sipas nenit 2401 të Kodit Civil bëhet nga Asambleja që vendos me shumicën e votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm apo të përfaqësuar.
- 20.17 Anëtarëve të Komitetit të Kontrollit i takon një shpërblim i caktuar nga Asambleja, e cila mund të shtojë, për secilin Anëtar, një shumë fikse për çdo pjesëmarrje në mbledhje; Anëtarët e Komitetit të Kontrollit kanë të drejtë t'u rimbursohen shpenzimet që lidhen me detyrën dhe t'u jepen dietat sipas masës së vendosur nga Asambleja.
- 20.18 Anëtarët e Komitetit të Kontrollit nuk mund të jenë në detyrë në më shumë se 5 Komitete të Kontrollit të shoqërive të tjera të kuotuar në bursë, me përjashtim të shoqërive të kontrolluara nga SANPAOLO IMI S.p.A.
- 20.19 Mbledhjet e Komitetit të Kontrollit mbahen rregullisht edhe nëpërmjet mjeteve të telekomunikimit, me kusht që të garantohet si identifikimi ekzakt i personave të legjitimuar për të marrë pjesë, ashtu edhe mundësia e të gjithë pjesëmarrësve për të ndërhyrë, në kohë reale, në të gjitha çështjet e për të parë, marrë dhe transmetuar dokumenta. Mbledhjet konsiderohen të mbajtura në vendin e thirrjes së Komitetit ku duhet të jetë gjithashtu i pranishëm të paktën një Anëtar i tij.

#### NENI 21

- 21.1 Kontrolli kontabël i Shoqërisë ushtrohet nga shoqëri ekspertimi kontabël të cilat plotësojnë kriteret ligjore. Për emërimin, detyrat, tagrat dhe përgjegjësitë e tyre zbatohen dispozitat përkatëse ligjore.

### KREU VII PËRFAQËSIMI LIGJOR

#### NENI 22

- 22.1 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë, në marrëdhënie me të tretët e në gjykim, dhe e drejta për të nënshkruar në emër të saj ushtrohen nga Kryetari dhe, në mungesë apo pamundësi të tij, nga Zëvendës Kryetari që sipas rendit përcaktuar nga Këshilli Drejtues ka të drejtë që t'a zëvendësojë, dhe, në mungesë edhe të tyre, nga Administratori/rët e Deleguar veç e veç.
- 22.2 Për sa nuk çënohet paragrafi i mësipërm përfaqësimi ligjor i Shoqërisë në marrëdhënie me të tretët e në gjykim dhe e drejta për të nënshkruar në emër të saj ushtrohen gjithashtu nga Administratori/ët i/e Deleguar, në lidhje me çështje të deleguara atyre nga Këshilli Drejtues.
- 22.3 Për sa nuk çënohen paragrafët e mësipërm, për kategori të caktuara aktesh dhe veprimesh, Këshilli Drejtues mund t'u japë tagra përfaqësimi,

sipas procedurave ligjore, me të drejtën përkatëse për të nënshkruar në emër të Shoqërisë Këshilltarëve veç e veç, Drejtorit të Përgjithshëm, Zëvendës Drejtorit/ëve të Përgjithshëm, Drejtuesve dhe nëpunësve të tjerë të Shoqërisë duke i përcaktuar kufijtë dhe modalitetet e përdorimit të këtyre të drejtave. Gjithashtu Drejtori i Përgjithshëm, në kuadrin e tagrave që i janë dhënë, mund t'u japë të drejtën për të nënshkruar Zëvendës Drejtorit/ëve të Përgjithshëm, Drejtuesve dhe nëpunësve të tjerë të Shoqërisë, duke i përcaktuar kufijtë dhe modalitetet përdorimit të saj.

- 22.4 Në rastet kur për shkak të mungesës apo pamundësisë ky Statut lejon zëvendësime, paraqitja e zëvendësuesit përbën kundrejt të tretëve provë të zëvendësimit.

### KREU VIII

#### LLOGARITË VJETORE DHE SHPËRNDARJA E FITIMIT

##### NENI 23

- 23.1 Viti financiar mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.
- 23.2 Nga fitimet neto që rezultojnë nga llogaritë vjetore, një shumë e barabartë me 10% do të lihet mënjanë për formimin e rezervës së domosdoshme deri sa kjo e fundit të arrijë një të pestën e kapitalit themeltar.
- 23.3 Një kuotë tjetër, deri në arritjet e 5% të vlerës nominale të aksioneve me përparësi, do t'u shpërndahet zotëruesve të këtyre aksioneve.
- 23.4 Asambleja, me propozim të Këshillit Drejtues, vendos për përdorimin e fitimit që rezulton pas heqjes së shumave për t'u kaluar në rezervë dhe shpërndarjes ndaj zotëruesve të aksioneve me përparësi.
- 23.5 Dividenti i shpërndahet, deri në arritjen e një shume të barabartë me atë të shpërndarë zotëruesve të aksioneve me përparësi, zotëruesve të aksioneve të zakoshme dhe, më pas në mënyrë të barabartë, zotëruesve të të gjitha aksioneve.
- 23.6 Nëse në një vit financiar zotëruesve të aksioneve me përparësi i është shpërndarë një dividend më i vogël se 5% e vlerës nominale të aksioneve të tyre, pjesa e mbetur do t'u llogaritet në zmadhimin e dividendit me përparësi në dy vitet financiare që vijojnë.
- 23.7 Dividentet që nuk janë marrë brenda pesë vitesh nga data që janë bërë të kërkueshme, parashkruhen në favor të Shoqërisë dhe kalojnë në fondin rezervë.

- 23.8 Këshilli Drejtues mund të vendosë mbi shpërndarjen e paradhënieve mbi dividendët në rastet, sipas modaliteteve dhe brenda kufijve të lejuara nga dispozitat në fuqi.

## KREU IX ORGANET STATUTORE

### NENI 24

- 24.1 Në lidhje kualifikimin, përvojën, reputacionin dhe pavarësinë e Organeve të parashikuara nga ky Statut zbatohen normat ligjore, rregulluese dhe Mbikqyrëse në fuqi.

## KREU X TËRHEQJA NGA SHOQËRIA

### NENI 25

- 25.1 E drejta për t'u tërhequr lejohet vetëm në rastet e parashikuara në mënyrë të pakundërshtueshme nga ligji. Përfshihet e drejta e tërheqjes për aksionarët që nuk kanë miratuar vendimet që lidhen me:
- zgjatjen e afatit të Shoqërisë;
  - futjen apo heqjen e kufijve në qarkullimin e aksioneve.
- 25.2 Afatet e modalitetet për ushtrimin e të drejtës për t'u tërhequr, kriteret e përcaktimit të vlerës së aksioneve dhe procedura përkatëse e likuidimit rregullohen nga ligji.

## KAPITULLI XI PRISHJA E SHOQËRISË

### NENI 26

- 26.1 Për sa nuk çenohen dispozitat e ndryshme ligjore, nëse verifikohet një nga shkaqet e prishjes së Shoqërisë, Asambleja do të vendosë modalitetet e likuidimit, duke emëruar një ose më shumë likuidues.
- 26.2 Në rast prishje të Shoqërisë dhe likuidimi, zotëruesve të aksioneve me përparësi do t'i përkasë përparësia në rimbursimin e kapitalit për të gjithë vlerën nominale të aksioneve të tyre.

I nënshkruari Alfonso Iozzo  
Në cilësinë e Administratorit të Deleguar  
San Paolo Imi S.p.a.

## Deklaron

Se statuti i parashiturar është i njëjtë me Statutin e shoqërisë si më lart, ndryshar në paragrafin e parë të nenit 6 në bazë të transformimit të aksioneve të privileguara në aksione të zakonshme.

Alfonso Iozzo  
Firma

Kjo kopje e mbartur në suport informatik, sipas nenit 20 të Dekretit n. 445 datë 28 dhjetor 2000 e përbërë nga nëntëmbëdhjetë faqe, është e njëjtë me originalin në suport letre, i cili u pa prej meje noterit. Kopja lëshohet prej meje Z. Ettore Morone, Noter me banim në Torino, për dërgimin në rrugë telematike d.m.th. paraqitjen në suport informatik pranë zyrës së Regjistrit Tregtar.

Torino më njëzet e tre dhjetor dymijë e pesë.

Taksë pulla do të shlyhet në momentin e dërgimit në rrugë telematike d.m.th. me paraqitjen në suport informatik pranë zyrës së Regjistrit Tregtar, sipas nenit 1, paragrafi 1/3 i Tarifës - Pjesa I bashkangjitur Dekretit n. 642 datë 26 tetor 1972.

\*\*\*\*\*

Ministria e punëve të brendshme

Prefektura e Torino

Vërtetim: për vërtetimin e firmës

Së, Z. Ezio Carlo Corazzini

Për konservatorin C.C.I.A.A. - Torino

Torino më 25 janar 2006

Funksionari

Eiora Renata

Firma

Kopja e përbërë prej n. 19 faqe është e njëjtë me dokumentin e depozituar pranë këtij Regjistri Tregtar.

Torino më 12.01.2006

Funksionari, firma

Për Konservatorin

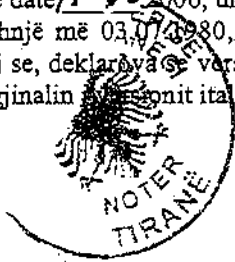
Z. Ezio Carlo Corazzino

Categoria C

Ambasada e Republikës së Shqipërisë

VËRTETIM

Sot, më datë 15.02 2006, unë e nënshkruara, Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980, banuese në Tiranë, Rr. Kavajës, me pasaportë nr. Z 1347741, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin të kësaj kopje italisht dhe anasjelltas.



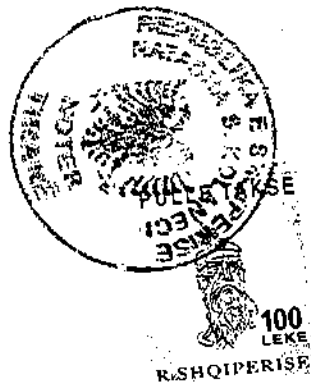
PËRKTHYESE  
*Gentiana Koduzi*  
Gentiana Koduzi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 201 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 15.02 2006, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Natasha Koloneci, u paraqit personalisht Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980, banuese në Tiranë, Rr. Kavajës, me pasaportë nr. Z 1347741, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin i versionit italisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE



NOTERE  
NATASHA KOLONECI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA NOTERËVE TIRANË  
NR 207 REP DY 15.02.06  
Vërtetohet se fotokopia  
është e njëjtë me originalin  
NOTERE  
NATASHA KOLONECI



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 1176/3 REP.

### VËRTETIM I NJESISE ME ORIGJINALIN

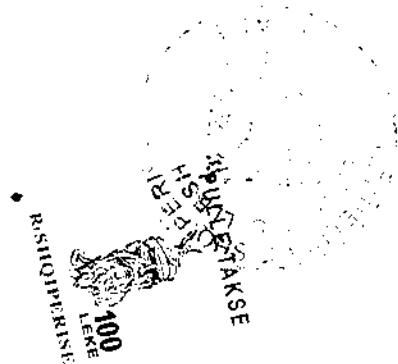
Sot me date 10/04/2007(shtate) para meje noteres Lindita LLeshi, me zyre ne Bul B.Curri, pallatet 1 maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit

Iilir Johollari, prane SLTonucci kerkoj te vertetoj se kopja e dokumentit, bashkalidhur, eshte e njejte me origjinalin.

Une noterja pasi krahasoj dokumentin origjinal me fotokopjen vertetoj se eshte I njejte me origjinalin.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje.

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01/06/1994"Per Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 6291 date 17.08/2005, pika 3, 4 e 7).



NOTERE  
LINDITA LLESHI



STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5  
10121 TORINO

Repertorio n. 109.563

Raccolta n. 17.118

Atto di fusione della "SANPAOLO IMI S.p.A." nella "BANCA INTESA S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il ventotto dicembre duemilasei,

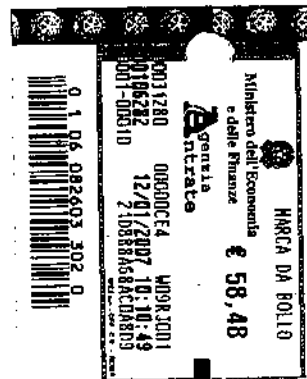
in Torino, presso la sede della SANPAOLO IMI S.p.A., piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, sono personalmente comparsi i signori:

- Giovanni BAZOLI, nato a Brescia il 18 dicembre 1932, domiciliato per la carica a Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "BANCA INTESA S.p.A.", con sede in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10, col capitale sociale di euro 3.613.001.195,96, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 00799960158,

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del Gruppo Intesa iscritto nell'albo di cui all'ar-



Registrato a Torino  
3° Ufficio delle Entrate  
il 2 gennaio 2007  
con euro 168,00



articolo 64 del medesimo decreto legislativo,  
in esecuzione della delibera assunta in sede  
straordinaria dall'assemblea tenutasi in data 1°  
dicembre 2006 il cui verbale, redatto dal notaio  
Piergaetano MARCHETTI, repertorio n.  
18.306/5.846, è stato registrato a Milano - 1°  
ufficio delle entrate in data 19 dicembre 2006  
ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio  
di Milano in data 12 dicembre 2006,  
- Enrico SALZA, nato a Torino il 25 maggio 1937,  
domiciliato per la carica a Torino, piazza San  
Carlo n. 156,  
nella sua qualità di presidente del consiglio di  
amministrazione della  
"SANPAOLO IMI S.p.A.", con sede in Torino, piaz-  
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di eu-  
ro 5.400.253.255,68, iscritta nel registro delle  
imprese - ufficio di Torino al n. 06210280019,  
banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13  
del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del  
Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto nell'albo  
di cui all'articolo 64 del medesimo decreto le-  
gislativo,  
in esecuzione della delibera dell'assemblea  
straordinaria tenutasi in data 1° dicembre 2006

il cui verbale, redatto da me notaio Ettore MORONE, repertorio n. 109.452/17.046, è stato registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 7 dicembre 2006 ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 7 dicembre 2006.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono e attestano che

A) in sede straordinaria l'assemblea della BANCA INTESA S.p.A., richiamata in comparizione, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa della SANPAOLO IMI S.p.A., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2006, che comporta, tra l'altro, l'emissione di massime n. 5.841.113.544 (cinquemiliardiottozeroquarantunomilioneicentotredicimilacinquecentoquarantaquattro) azioni ordinarie della società incorporante da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), aventi godimento regolare, da assegnare in cambio agli azionisti della società incorporanda in ragione di 3,115 (tre virgola centoquindici) azioni ordinarie della società incorporante ogni azione ordinaria o privilegiata della società incorpo-



randa da nominali euro 2,88 (due virgola ottantotto) e all'uopo:

. ha approvato l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per massimi euro 3.037.379.042,88 (tremiliarditrentasettemilioni-trecentosettantanovemilaquarantadue virgola ottantotto),

. ha approvato un ulteriore aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 15.835.003,08 (quindicimilioniottocentotrentacinquemilatre virgola zero otto) mediante emissione di massime n. 30.451.929 (trentamilioni-quattrocentocinquantunomilanovecentoventinove) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) al servizio dei piani di stock option già deliberati dal consiglio di amministrazione della società incorporanda in data 17 dicembre 2002 e 14 novembre 2005 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea del 30 aprile 2002, confermando i regolamenti dei suddetti piani pure approvati dalla società incorporanda con conseguente mandato al consiglio di gestione di apportarvi le occorrenti modifiche,

. ha approvato il nuovo testo dello statuto so-

ciale allegato al progetto di fusione, connota-  
to, fra l'altro, dall'adozione del sistema di  
amministrazione e controllo dualistico e che  
comporta anche l'adozione per la società incor-  
porante della nuova denominazione "Intesa San-  
paolo S.p.A.", il trasferimento della sede lega-  
le in Torino, piazza San Carlo n. 156, e l'isti-  
tuzione della sede secondaria in Milano, via  
Monte di Pietà n. 8, con efficacia dalla data di  
decorrenza giuridica della fusione, fatta salva  
l'immediata efficacia, nel rispetto comunque di  
quanto disposto dall'articolo 2436 del codice  
civile, dell'articolo 34 ("Prime nomine");

B) l'assemblea straordinaria della SANPAOLO IMI  
S.p.A., anch'essa richiamata in comparizione, ha  
correlativamente approvato il predetto progetto  
di fusione;

C) l'assemblea speciale degli azionisti titolari  
di azioni privilegiate della stessa SANPAOLO IMI  
S.p.A. tenutasi in data 1° dicembre 2006, il cui  
verbale è stato redatto dal notaio Giuseppina  
MORONE repertorio n. 353.023/19.798, registrato  
a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 7  
dicembre 2006, ha approvato, per quanto di com-  
petenza, le deliberazioni assunte dalla predetta



assemblea straordinaria della SANPAOLO IMI S.p.A. contenute nell'ordine del giorno deliberativo approvato da quest'ultima;

D) la fusione è divenuta eseguibile essendo trascorso il termine di quindici giorni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/93 e non risultando in essere opposizioni da parte di creditori anteriori alla iscrizione del progetto di fusione di cui sopra;

E) l'attuale capitale sociale della SANPAOLO IMI S.p.A. è ripartito in complessive n. 1.875.087.936 (unmiliardottocentosettantacinquemilioniottantasettemilanovecentotrentasei) azioni, di cui n. 1.590.903.918 (unmiliardocinquacentonovantamilioninovecentotremilanovecentodiciotto) ordinarie e n. 284.184.018 (duecentotantaquattromilionicentottantaquattromiladiciotto) privilegiate;

F) la BANCA INTESA S.p.A. non possiede azioni ordinarie della SANPAOLO IMI S.p.A. la quale detiene n. 2.365.919 (duemilionitrecentosessantacinquemilanovecentodiciannove) proprie azioni ordinarie e non detiene azioni della BANCA INTESA S.p.A.;

G) la fusione non può dar luogo ad alcuna delle

ipotesi di diritto di recesso ex articolo 2437 del codice civile;

H) la Banca d'Italia ha autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 385/93 la fusione in oggetto con provvedimento in data 25 ottobre 2006;

I) con provvedimento in data 20 dicembre 2006 n. C 8027 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato la fusione prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 287/90, l'adozione di una serie di misure da parte delle società partecipanti alla fusione stessa.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti convergono e stipulano quanto segue:

- 1 -

La BANCA INTESA S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la SANPAOLO IMI S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporata", secondo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.

Le parti stabiliscono che, in conformità a quan-



to previsto dal progetto di fusione stesso:

. gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del codice civile, decorreranno dal 1° gennaio 2007,

. le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ai sensi del nono comma dell'articolo 172 del D.P.R. 917/86, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

- 2 -

In dipendenza della fusione la società incorporante subentrerà alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, sia in Italia, sia all'estero, dovendosi pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura della società incorporata, e così in particolare le concessioni, autorizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie, i nomi commerciali, la ditta, le insegne, i segni distintivi, i contratti di locazione, attivi e passivi, anche ultranovennali, assicurazione, approvvigionamento, fornitura, appalto, prestazione d'opera, servizio e sommini-



strazione di qualsiasi genere, anche se non ancora perfezionati, inclusi ordini in corso od in corso di esecuzione, i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie e, più in generale, ogni entità, attività e diritto mobiliare o immobiliare, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della società incorporata.

In relazione ai debiti ed alle passività in genere della società incorporata trasferiti a seguito della fusione, la società incorporante, in persona del suo rappresentante, dà atto che gli stessi, a tutti gli effetti di legge, sono ad essa accollati e che provvederà al pagamento dei medesimi nei termini e con le modalità contenute nei rispettivi contratti o stabiliti dalla legge mantenendo, ove esistenti, le relative garanzie. La società incorporante subentrerà in particolare:

- in tutti i mandati conferiti alla società incorporata nonché in tutti i mandati rilasciati



dalla stessa e nei correlati poteri attribuiti alla medesima o dalla stessa conferiti;

- in tutti gli atti in generale della società incorporata attributivi di facoltà (incluse quelle di firma, di spesa nonché di concessione e di gestione del credito) e di poteri, nonché nelle relative procure, ivi comprese quelle per la rappresentanza processuale e sostanziale.

Per quanto possa occorrere, vengono altresì confermati:

- tutti i mandati conferiti alla società incorporante nonché tutti i mandati rilasciati dalla stessa ed i correlati poteri attribuiti alla medesima o dalla stessa conferiti;

- tutti i poteri e le facoltà (incluse quelle di firma, di spesa nonché di concessione e di gestione del credito) già attribuiti dalla società incorporante e le procure dalla stessa conferite, ivi comprese quelle per la rappresentanza processuale e sostanziale.

La società incorporante subentrerà inoltre nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali la società incorporata è titolare in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi; i privilegi e le garanzie di

qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della società incorporata, conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della società incorporante, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del decreto legislativo 385/93.

Tutte le trascrizioni, iscrizioni, intestazioni e annotazioni relative alla società incorporata dovranno intendersi ad ogni effetto di legge a nome della società incorporante.

Le parti precisano che rimangono salvi i poteri di stipulare e sottoscrivere, anche unilateralmente da parte della società incorporante successivamente all'effetto della fusione ed anche in sede di successivi trasferimenti, qualsiasi atto, anche rettificativo, ricognitivo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, per perfezionare il trasferimento e/o la voltura di qualsivoglia bene, diritto, concessione, autorizzazione, contratto, credito, rapporto e altro delle società incorporata ed incorporante.

- 3 -

Considerato quanto riportato alle lettere E) e F) delle premesse, la società incorporante, alla



data di effetto della fusione, darà esecuzione all'aumento del proprio capitale da euro 3.613.001.195,96 (tremiliardiseicentotredicimilioni millecentonovantacinque virgola novantasei) a euro 6.646.436.318,60 (seimiliardiseicentoquarantaseimilioni quattrocentotrentaseimilatrecen-  
todiciotto virgola sessanta), e cioè di euro 3.033.435.122,64 (tremiliarditrentatremilioni quattrocentotrentacinquemilacentoveitidue virgola sessantaquattro), mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 5.833.529.082 (cinquemiliardiottocentotrentatremilionicinquecentoventinovemilaottantadue) nuove azioni da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con godimento regolare, da assegnare agli azionisti della società incorporata diversi dalla stessa nel rapporto di n. 3,115 (tre virgola centoquindici) azioni ordinarie della società incorporante ogni azione ordinaria o privilegiata della società incorporata, senza conguagli in denaro.

Le parti danno atto che la Compagnia di San Paolo, azionista della società incorporata, ha comunicato la propria rinuncia al concambio della frazione di azione (0,955) necessaria per assi-

curare la quadratura dell'operazione.

Le parti danno inoltre atto che a disposizione degli azionisti della società incorporata verrà messo un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni.

Le parti danno altresì atto che le azioni della società incorporante di nuova emissione a servizio del concambio, che saranno quotate al pari delle azioni della stessa attualmente in circolazione, saranno messe a disposizione degli azionisti della società incorporata secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, e pertanto dal 2 gennaio 2007; tale data sarà resa nota nell'apposito avviso concernente la fusione pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

- 5 -

In considerazione del quantitativo delle opzioni di sottoscrizione di azioni della società in-



corporata assegnate a dipendenti del Gruppo fa-  
cente capo alla medesima, esercitabili successi-  
vamente alla data di effetto del presente atto,  
le parti danno atto che l'aumento del capitale  
della società incorporante a servizio dei piani  
di stock option già deliberati dalla società in-  
corporata, anch'esso deliberato in sede straor-  
dinaria dalla predetta assemblea del 1° dicembre  
2006, si riduce - tenuto conto delle n. 57.000  
(cinquantasettemila) azioni della società incor-  
porata emesse complessivamente il 20 novembre  
2006, il 5 dicembre 2006 e l'8 dicembre 2006 - a  
massimi euro 15.742.674,48 (quindicimilioneset-  
tecentoquarantaduemilaseicentosettantaquattro  
virgola quarantotto) rappresentato da massime n.  
30.274.374 (trentamilioniduecentosettantaquat-  
tromilatrecentosettantaquattro) azioni ordinarie  
da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquanta-  
due) cadauna.

- 6 -

A seguito del presente atto diverranno esecuti-  
ve, alla data del 1° gennaio 2007, le ulteriori  
deliberazioni assunte dall'assemblea della so-  
cietà incorporante del 1° dicembre 2006 citate  
alla lettera A) delle premesse.

Il nuovo statuto sociale, nel testo allegato al progetto di fusione completato agli articoli 5 e 37, sarà depositato nel registro delle imprese dalla società incorporante successivamente alla data di effetto della fusione.

- 7 -

I componenti dichiarano che il capitale sociale e le riserve della società incorporata, quali emergenti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2006, ammontano a complessivi euro 9.949.419.039 (novemiliardinovecentoquarantano-  
vemilioni quattrocentodiciannovemilatrentanove) e richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/86, così come modificato dal D.L. 323/96 convertito dalla legge 425/96.

- 8 -

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai signori componenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente

occupa di quattro fogli in bollo facciate quin-  
dici e parte della sedicesima.

All'originale firmati:

Giovanni BAZOLI

Enrico SALZA

Ettore MORONE Notaio

\* \* \* \*

Copia conforme all'originale firmata ai sensi di  
legge, composta di otto fogli rilasciata da me  
dott. Ettore Morone Notaio con residenza in To-  
rino.

Torino, li 15 GENNAIO 2007



**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

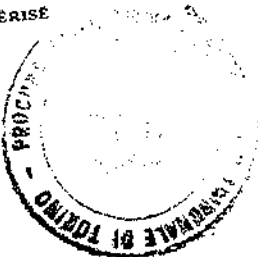
REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESENTE ATTO PUBBLICO È STATO  
SOTTOSCRITTO DALLA  
CHE AGISCE IN QUALITÀ DI  
È SEGNA TO DAL CONVEGNO/TIMBRO  
SIGILLO. *Ettore Morone*  
A TORINO IL *15/1/07*  
DA *Ettore Morone*  
SOTTO IL NUMERO *032*

PULLË TAKSE  
KONSTRUKTOR



10€  
R. K. SHQIPËRISE



*ZAMIRA BESHIRI*  
*15/01/07*

EMBASSY OF REPUBLIC OF ALBANIA  
ROME

No *1405*

Hereby is certified the authenticity of signing of *MORONE*

Vertetohet autenciteti i nënshkrimit të zgj./z.

*Abet S. Anton Shqipërisë*

In the capacity/me funksion

PROCURATORE REPUBBLICA

And the official seal / dhe vula zyrtare

*21/02/2007*



Studio Noteriale Morone  
Via Mercantini nr. 5  
10121 Torino

Taksë pulle e paguar 58,48 Euro  
Regjistruar në Torino, Zyra e 3°  
Tatimeve, 2 janar 2007, me  
pagesë 168,00 euro

Repertori nr. 109.563

Përmbledhja nr. 17.118

Akt i bashkimit të "SANPAOLO IMI S.p.A." në "BANKA INTESA S.p.A."

REPUBLIKA E ITALISË

Njëzet e tetë dhjetor dymijë e gjashtë.

Në Torino, në selinë e SANPAOLO IMI S.p.A., piazza San Carlo n. 156.

Para meje, Dott. Ettore MORONE,

noteri regjistruar në Kolegjin Noterial të Rretheve të Bashkuara të Torinos dhe Pinerolo,  
me vendbanim në Torino, u paraqitën personalisht zotërinjtë:

- Giovanni BAZOLI, lindur në Breshia më 18 dhjetor 1932, me vendqëndrim për shkak të detyrës në Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Administrimit të "BANKA INTESA S.P.A.", me seli në Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10, me kapital themeltar prej 3.613.001.195, 96 Euro, regjistruar në Regjistrin Tregtar – Zyra e Milanos me nr. 00799960158, bankë e regjistruar në regjistrin përkatës sipas nenit 13 të dekretit legjislativ 385/93 dhe në krye të Grupit Intesa regjistruar në regjistrin për të cilin i referohet neni 64 i të njëjtit dekret legjislativ, në zbatim të vendimit marrë me mbledhjen e jashtëzakonshme të asamblesë mbajtur në datë 1 dhjetor 2006 procesverbali i të cilës, hartuar nga noteri Piergaetano MARCHETTI, repertori nr. 18.306/5.846, është regjistruar në Milano – zyra e parë e tatimeve më datë 19 dhjetor 2006 dhe regjistruar në regjistrin tregtar – zyra e Milanos datë 12 dhjetor 2006,
- Enrico Salza, lindur në Torino më 25 maj 1937, me vendqëndrim për shkak detyre në Torino, piazza San Carlo nr. 156,

*Vula përkatëse*

në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Administrimit të "SANPAOLO IMI S.P.A.", me seli në Torino, piazza San Carlo nr. 156, me kapital themeltar 5.400.253.255,68 euro, regjistruar në regjistrin tregtar – zyra e Torinos me nr. 06210280019, bankë e regjistruar në regjistrin përkatës sipas nenit 13 të dekretit legjislativ 385/93 dhe në krye të Grupit Bankar SANPAOLO IMI regjistruar në regjistrin për të cilin i referohet neni 64 i të njëjtit dekret legjislativ, në zbatim të vendimit të mbledhjes së jashtëzakonshme të asamblesë mbajtur më datë 1 dhjetor 2006 procesverbali i të cilës, hartuar nga unë noteri Ettore MORONE, repertori nr. 109.452/17.046, është regjistruar në Torino – Zyra e Tretë e Tatimeve më datë 7 dhjetor 2006 dhe regjistruar në regjistrin tregtar – zyra e Torinos datë 7 dhjetor 2006. Zotërinjtë në fjalë që u paraqitën, për identitetin personal të të cilëve jam i sigurtë,

Parashtrojnë dhe vërtetojnë se

- A) me mbledhje të jashtëzakonshme, asambleja e BANKËS INTESA S.p.A., e thirrur, ka aprovuar projektin e bashkimit me përthithje në BANKËS INTESA S.p.A të SANPAOLO IMI S.p.A., mbi bazën e gjendjeve pasurore përkatëse në 30 qershor 2006, që sjell, ndër të tjera, emëtimin e numrit maksimal prej nr. 5.841.113.544 (pesëmiliardtetëqindzetënjëmilionënjëqindtrembëdhjetëmijë pesëqindedyzetkatër) aksione të zakonshme të shoqërisë përthithëse me vlerë nominale prej 0,52 (zero presje pesëdhjetëdy) euro, me regjim të zakonshëm, që do të jepen në këmbim aksionarëve të shoqërisë së përthithur ku 3,115 (tre presje njëqindpesëmbëdhjetë) aksione të zakonshme të shoqërisë përthithëse për çdo aksion të zakonshëm ose të privilegjuar të shoqërisë së përthithur me vlerë nominale 2,88 (dy presje tetëdhjetëtetë) dhe për këtë qëllim:
- ka aprovuar rritjen e kapitalit themeltar për bashkimin në vlerën maksimale 3.037.379.042,88 (tremiliardëtridhjetëeshtatëmilionëtreqindstetëdhjetënjëntëmijë dyzetedy presje tetëdhjetëtetë) euro,
  - ka aprovuar një rritje të mëtejshme të kapitalit themeltar për një vlerë maksimale 15.835.003,08 (pesëmbëdhjetëmilionëtetëqindtridhjetepesëmijëtre

Vula përkatëse

presje zero tetë) euro nëpërmjet emetimit maksimal të nr. 30.451.929 (tridhjetë milionë katër qind pesë dhjetë enjënëntë qind enjzet enj) aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 0,52 (zero presje pesë dhjetë e dy) euro në shërbim të planit të stock option tashmë të vendosur nga këshilli i administrimit i shoqërisë së përthithur më datë 17 dhjetor 2002 dhe 14 nëntor 2005 në zbatim të kompetencave të deleguara nga asambleja e datës 30 prill 2002, duke konfirmuar rregulloret e planeve në fjalë të aprovuara nga shoqëria përthithëse me mandat këshillit të administrimit për të kryer ndryshimet përkatëse,

▪ ka aprovuar tekstin e ri të statutit të shoqërisë bashkangjitur projektit të bashkimit, element dallues, ndër të tjera, për adoptimin e sistemit të administrimit dhe kontrollit dualist e që sjell edhe adoptimin për shoqërinë përthithëse të emërimit të ri "Intesa Sanpaolo S.p.A.", transferimin e selisë në Torino, piazza San Carlo nr. 156, dhe themelimin e selisë dytësore në Milano, via Monte di Pieta', nr. 8, në fuqi nga fillimi i afatit ligjor të bashkimit, përveç hyrjen në fuqi të menjëhershme, në përputhje me sa është parashikuar nga neni 2436 i kodit civil, neni 34 ("Emërimet e para");

- B) asambleja e jashtëzakonshme e SANPAOLO IMI S.p.A., e thirrur edhe ajo, ka aprovuar në vijim projektin e bashkimit në fjalë;
- C) asambleja e veçantë e aksionarëve titullarë të aksioneve të privileguara të SANPAOLO IMI S.p.A., mbajtur më datë 1 dhjetor 2006, procesverbali i të cilës është hartuar nga noteri Giuseppina MORONE repertori nr. 353.023/19.798, regjistruar në Torino – zyra e tretë tatimore në datë 7 dhjetor 2006, ka aprovuar, për aq sa është në kompetencë të saj, vendimet e marra nga asambleja e jashtëzakonshme në fjalë e SANPAOLO IMI S.p.A. të përmbajtura në rendin e ditës vendimor aprovuar nga kjo e fundit;
- D) bashkimi është bërë i zbatueshëm pas mbarimit së afatit të pesëmbëdhjetë ditëve sipas nenit 57 i dekretit legjislativ 385/93 dhe nuk rezultojnë kundërshtime nga kreditorët përpara regjistrimit të projektit të bashkimit si më sipër;

*Vula përkatëse*

- E) kapitali themeltar aktual i SANPAOLO IMI S.p.A. është i ndarë në total në 1.875.087.936 (njëmiliardtetëqindsttatëdhjetëepesëmilion tetëdhjetëeshtatëmijëenëntëqindetridhjetëegjashtë) aksione, nga të cilat nr. 1.590.903.918 (njëmiliardpesëqindenëntëdhjetëmilionëenëntëqindetreenëntëqindetetëmbëdhjetë) aksione të zakonshme dhe nr. 284.184.018 (dyqindtetëdhjetëekatërmilionëe njëqindetetëdhjetëekatërmijëetetëmbëdhjetë) aksione të privileguara;
- F) BANKA INTESA S.p.A. nuk zotëron aksione të zakonshme të SANPAOLO IMI S.p.A. e cila zotëron nr. 2.365.919 (dymilionetreqindëgjashtëdhjetëepesëenëntëqindenëntëmbëdhjetë) aksione të saja të zakonshme dhe nuk zotëron aksione të BANKA INTESA S.p.A.;
- G) bashkimi nuk përbën asnjë nga rastet e ushtrimit të së drejtës për tu tërhequr nga kontrata sipas nenit 2437 të kodit civil;
- H) Banka e Italisë ka autorizuar sipas nenit 57 të dekretit legjislativ 385/93, bashkimin në fjalë, me akt të datës 25 tetor 2006;
- I) Me akt të datës 20 dhjetor 2006 nr. C 8027, Autoriteti Garant për Konkurrencën dhe Tregun ka autorizuar bashkimin në fjalë duke detyruar, sipas nenit 6, paragrafi 2, të ligjit 287/90, për marrjen e një sërë masash nga shoqëritë pjesëmarrëse në bashkim.

Duke patur parasysh sa më sipër

dhe duke qënë pjesë integrale e thelbësore e aktit në fjalë, zotërinjtë e paraqitur bien dakort dhe nënshkruajnë sa më poshtë:

- 1 -

Banka Intesa S.p.A., në vijim si “shoqëria përthithëse”, përthith SANPAOLO IMI S.p.A., në vijim si “shoqëria e përthithur”, sipas modaliteteve të treguara në projektin e bashkimit si më sipër.

Palët përcaktojnë se, në respekt me sa parashikohet nga vetë projekti i bashkimit:

*Vula përkatëse*



- efektet e bashkimit ndaj të tretëve, sipas nenit 2504 bis, paragrafi 2 i kodit civil, do të fillojnë nga 1 janari 2007,
- operacionet e kryera nga shoqëria e përhithur do të llogariten në bilancin e shoqërisë përhithëse, edhe për qëllime fiskale sipas paragrafit të nëntë të nenit 172 të D.P.R. 917/86, duke filluar nga 1 janari 2007.

- 2 -

Në varësi të bashkimit, shoqëria përhithëse do të bëjë pjesë në shoqërinë e përhithur në të gjithë raportet juridike aktive dhe pasive në fuqi ose të ardhshëm, si në Itali ashtu edhe jashtë saj, duke transferuar në krye të shoqërisë përhithëse të gjitha pronësitë, të drejtat dhe raportet e çfarëdo lloji natyre të shoqërisë së përhithur, e në mënyrë të veçantë konçesionet, autorizimet dhe licencat e çfarëdo natyre e lloji, emërtimet tregtare, ndërmarrje tregtare, simbolet, shenjat dalluese, kontratat e qeradhënies ose qeramarrjes, edhe me afat mbi nëntë vjet, sigurimet, rezervat furnizimet, prokurimet, kryerja e punimeve, shërbimet dhe sigurimet e shërbimeve të çdo lloji, edhe nëse nuk janë perfeksionuar, përfshirë edhe porositë e tanishme ose në zbatim, kreditë, detyrimet, depozitat e cdo lloji natyre e kudo të depozituara, të drejtat e detyrimit, praktikat, paralajmërimet, veprimet ligjore, gjyqësore, administrative, fiskale e tatimore dhe në përgjithësi, çdo njësi, aktivitet e të drejtë reale ose jo, materiale ose jomateriale, kryesore apo aksesore, pa përjashtime o kufizime të ndryshme që janë apo krijohen e që i përkasin shoqërisë së përhithur.

Në lidhje me detyrimet dhe borxhet e shoqërisë së përhithur, të transferuar si rrjedhojë e bashkimit, shoqëria përhithëse, me përfaqësuesin e saj, pranon që ti kalojnë asaj, me të gjithë efektet ligjore, dhe do të kryejë pagesën e tyre në afatet dhe me mënyrat e përcaktuara në kontratat respektive ose të vendosura nga ligji duke ruajtur, nëse ekzistojnë, garancitë përkatëse.

Shoqëria përhithëse do të bëjë pjesë në veçanti:

- në të gjitha mandatet e dhëna shoqërisë së përhithur si edhe në të gjithë mandatet e lëshuara nga ajo vetë në kompetencat që i janë dhënë asaj ose të dhëna nga ajo;

*Vula përkatëse*

- në të gjitha aktet, në përgjithësi, e shoqërisë së përthithur, dhënese të aftësisë (përfshirë ato të firmës, të shpenzimit si edhe dhënien dhe administrimin e kredisë) dhe të kompetencave, si edhe të prokurave përkatëse, përfshirë ato për përfaqësimin procesual dhe joprocesual.

Për as sa mund të nevojitet, konfirmohen gjithashtu:

- të gjitha mandatet e dhëna shoqërisë përthithëse si edhe të gjitha mandatet e lëshuara nga ajo dhe kompetencat e dhëna asaj ose të dhëna nga ajo;
- të gjithë kompetencat dhe aftësitë (përfshirë ato të firmës, të shpenzimit si edhe dhënien dhe administrimin e kredisë) që i janë dhënë shoqërisë përthithëse dhe prokurat e lëshuara nga ajo, përfshirë këtu edhe ato për përfaqësimin procesual dhe joprocesual.

Shoqëria përthithëse do të bëjë pjesë gjithashtu në të drejtat, në atributet dhe në situatat juridike për të cilat shoqëria e përthithur është titullare në sajë të ligjeve ose veprimeve administrative; privilegjet dhe garancitë e çdo lloji, të paraqitura nga kushdo ose sidoqoftë ekzistuese në favor të shoqërisë së përthithur, do të ruajnë vlefshmërinë dhe shkallën e tyre, pa pasur nevojë për asnjë formalitet apo shënim, në favor të shoqërisë përthithëse, sipas nenit 57, paragrafi i fundit, të dekretit legjislativ 385/93.

Të gjitha transkriptimet, regjistrimet, titujt dhe shënimet relative të shoqërisë së përthithur duhen të kuptohen me çdo efekt ligjor si në emër të shoqërisë përthithëse.

Palët saktësojnë se mbeten në fuqi kompetencat për të lidhur e nënshkruar, edhe në mënyrë të njëanëshme nga ana e shoqërisë përthithëse pas efektit të bashkimit edhe për transferime të tjera, çdo akt, edhe retifikues, njohës, saktësues ose integrues, të nevojshën ose të përshtatshëm, për të përsosur transferimin dhe/ose kalimin e çdo prone, të drejte, koncesioni, autorizimi, kontrate, kredie, raporti e tjetër të shoqërisë së përthithur dhe përthithëse.

- 3 -

Duke pasur parasysh atë që është përmendur në gërmën E) dhe F) të kushteve paraprake, shoqëria përthithëse, në datën e shtrirjes së efektit të bashkimit, do të

*Vula përkatëse*

kryejë një ritje të kapitalit të saj nga 3.613.001.195,96 (tremiliardë gjashtëqindetrembëdhjetënjëmijënjëqindnëntëdhjetëpesë, presje nëntëdhjetëe gjashtë) euro në 6.646.436.318,69 (gjashtëmiliardëgjashtëqindedyzetgjashtëmilionëe katërqindtridhjetëgjashtëmijëtreqindetëmbëdhjetë presje gjashtëdhjetëenëntë) euro, domethënë të euro 3.033.435.122,64 (tremiliardëtridhjetetremilionëkatërqindtridhjetëpesënjëqindnjëzetedy presje gjashtëdhjetëekatër), nëpërmjet emetimit, me regjim dematerializimi, të nr. 5.833.529.082

(pesëmiliardtetëqindtridhjetetremilionëpesëqindnjëzetëntëdhjetëedy) aksione të reja me vlerë nominale 0,52 (zero presje pesëdhjetedy) euro secila, aksione të zakonshme, për t'ju dhënë aksionarëve të shoqërisë së përthithur të ndryshëm nga ajo vetë në raportin nr. 3,115 (tre presje njëqindpesëmbëdhjetë) aksione të zakonshme të shoqërisë përthithëse për çdo aksion të zakonshëm ose të privilegjuar të shoqërisë së përthithur, pa kompensime në të holla.

Palët bien dakort që Compagnia di San Paolo, aksionar i shoqërisë së përthithur, ka komunikuar heqjen dorë të këmbimit të ndërsjellë të fraksionit të aksionit (0,955) të nevojshëm për të siguruar mbështetjen e operacionit.

- 4 -

Palët bien dakort se në dispozicion të aksionarëve të shoqërisë së përthithur do të vihet një shërbim për trajtimin e fraksioneve të aksioneve të mundshme, me çmimet e tregut, pa rënduar detyrimet e mëtejshme për shpenzime, tatime apo komisione.

Palët gjithashtu bien dakort që aksionet e shoqërisë përthithëse të emetimit të ri në shërbim të shkëmbimit të ndërsjellë, që do të kuotohen njëllor me aksionet e shoqërisë që janë në qarkullim, do të vihen në dispozicion të aksionarëve të shoqërisë së përthithur sipas mënyrave të përdorura për aksionet e dematerializuara të përqendruara në Monte Titoli S.p.A. duke filluar nga dita e parë e punës pas datës së hyrjes në fuqi të efekteve ligjore të bashkimit, dhe për këtë arsye nga 2 janar 2007; kjo datë do të bëhet e ditur në lajmërimin përkatës që lidhet me bashkimin publikuar

*Vula përkatëse*

në të paktën një botim të përditshëm me shpërndarje kombëtare.

- 5 -

Duke konsideruar sasinë e opsioneve të nënshkrimit për aksionet e shoqërisë së përthithur të dhëna punonjësve të Grupit, në të cilin bën pjesë, që mund të ushtrohen pas datës së hyrjes në fuqi të aktit në fjalë, palët bien dakort se rritja e kapitalit të shoqërisë përthithëse në shërbim të planeve të stock option të vendosura nga shoqëria e përthithur, vendosur më mbledhje të jashtëzakonshme nga asambleja në fjalë më 1 dhjetor 2006, reduktohet – duke llogaritur nr. 57.000 (pesëdhjetë e shtatë mijë) aksione të shoqërisë së përthithur emetuar në 20 nëntor 2006, në 5 dhjetor 2006 dhe 8 dhjetor 2006 – me vlerë maksimale 15.742.674,48 (pesëmbëdhjetë milion shtatëqind dyzet e dy mijë e gjashtëqind shtatëdhjetë e katër presje dyzet e tetë) përfaqësuar nga maksimale 30.274.374 (tridhjetë milion e dyqind shtatëdhjetë e katër mijë e treqind shtatëdhjetë e katër) aksione të zakonshme me vlerë nominale 0,52 (zero presje pesëdhjetë e dy) euro secila.

- 6 -

Si rrjedhojë e aktit në fjalë do të bëhen të zbatueshme, më datë 1 janar 2007, vendimet e mëtejshme marra nga asambleja e shoqërisë përthithëse të datës 1 dhjetor 2006 të cituara në gërmën A) të kushteve paraprake.

Statuti i ri i shoqërisë, në tekstin bashkangjitur projektit të bashkimit të plotë me nenin 5 dhe 37, do të depozitohet në regjistrin tregtar nga shoqëria përthithëse pas datës në të cilën hyn në fuqi bashkimi.

- 7 -

Të paraqiturit deklarojnë se kapitali themeltar dhe rezervat e shoqërisë së përthithur, siç shfaqen nga gjëndja pasurore më 30 qershor 2006, arrijnë në shumën totale 9.949.419.039



(nëntëmiliardënëntëqindyzetenëntëmilionëkatërqindnëntëmbëdhjetëtridhjetëenëntë)  
euro dhe kërkojnë aplikimin e tatimit të regjistrimit në masën fikse sipas nenit 4 gërma  
b) të tarifës – pjesa e parë bashkangjitur me D.P.R. 131/86, të ndryshuar nga D.L.  
323/96 të kthyer në ligj 425/96

- 8 -

Shpenzimet për aktin në fjalë, që lidhen dhe si rrjedhojë, janë në ngarkim të shoqërisë  
përthithëse. Unë noteri marr këtë akt të cilin e lexoj përpara zotërinjve të paraqitur me  
vullnetin e tyre e duke e pranuar e nënshkruajnë.

Shkruar nga persona të njohur nga unë, akti në fjalë përbëhet nga katër fletë me pullë  
pesëmbëdhjetë faqe dhe një pjesë faqeje të gjashtëmbëdhjetë.

Në origjinal nënshkruajnë:

Giovanni BAZOLI

Enrico SALZA

Ettore MORONE                      Noter

\* \* \* \* \*

Kopje e njëjtë me origjinalin nënshkruar në përputhje me ligjin, përbërë nga tetë faqe  
lëshuar nga unë Dot. ETTORE MORONE Noter me vendbanim në Torino.

Torino, 15 JANAR 2007

Nënshkrimi e vula përkatëse

**VULË APOSTILE**  
(Konventa e Hagës e 5 tetorit 1961)

Republika Italiane

Akti publik në fjalë është nënshkruar nga .....

Në cilësinë e .....

Sipas tregimit të shënimit/vulës.....

Certifikuar në Torino më .....

Nga Prokurori i Republikës pranë Gjykatës Torino

Me numrin 837

Vula dhe nënshkrimi i Prokurorit të Republikës Italiane

Dott. Antonio Malagnino

Vula e Prokurorisë së Republikës Italiane pranë Gjykatës së Torinos

**VËRTETIM**



Sot, më datë 10.04.2007, unë i nënshkruari, Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollës, me pasaportë nr. Z 1685292, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin e versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYES

**Ilir Johollari**

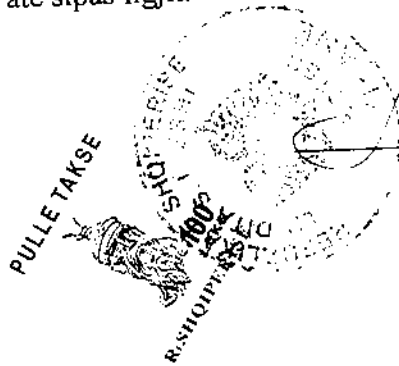
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 1181 Rep.

13

**VËRTETIM**

Unë vërtetoj se sot më datë 12.04.2007, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres D. Hish, u paraqit personalisht Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollës, me pasaportë nr. Z 1685292, i njohur personalisht prej meje, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova pasaportën e tij, i cili më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin e versionit italisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 1182/2 REP.



### VËRTETIM I NJESISE ME ORIGINALIN

Sot me date 10/04/2007(shtate) para meje noteres Lindita LLeshi, me zyre ne Bul B.Curri, pallatet 1 maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit

Ilir Johollari, prane SLTonucci kerkoj te vertetoj se kopja e dokumentit, bashkalidhur, eshte e njejte me origjinalin.

Une noterja pasi krahasoj dokumentin origjinal me fotokopjen vertetoj se eshte I njejte me origjinalin.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje.

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01/06/1994"Per Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 6291 date 17.08/2005, pika 3, 4 e 7).



NOTERE  
LINDITA LLESHI

*[Handwritten signature]*

# BANCA D'ITALIA

- 1 -

SEDE DI MILANO (135)

DIVISIONE VIGILANZA CREDITIZIA (127)

N. 1124340 del *TP*  
(da citare nella risposta)

26-10-2006

Codice destinatario

Rifer. a nota n. *dei*

Fascicolo W2

Sottoclassificazione LS0003

Oggetto: Autorizzazione alla fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI. Invia provvedimento.

- Sp. Pres  
- Sp. AD  
- Sp. DG  
- R.!

Spett.le Banca Intesa SpA  
Direzione Generale  
Via Monte di Pietà, 8  
20121 Milano

- Area Audit  
- Area Affari  
- Area Fusa A  
- Area Pene



Si trasmette, accluso in copia, il Provvedimento n. 1123537 del 25.10.2006 relativo all'argomento in oggetto.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito e si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(S. MARINO)

## BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO VIGILANZA SUGLI ENTI CREDITIZI (840)  
DIVISIONE ANALISI E INTERVENTI

SUGLI ENTI CREDITIZI II (017)

N. 423537 del 25.10.06

Fascicolo W2

Sottoclassificazione BZ03069 IE0009

Oggetto: Autorizzazione alla fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa.

Con lettera del 12.10.06 Banca Intesa ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 385/93, alla fusione per incorporazione del Sanpaolo IMI.

Il progetto di fusione, le cui linee guida sono state definite in un Accordo Quadro sottoscritto dalle parti il 26 agosto 2006, è stato approvato dai Consigli di Amministrazione del Sanpaolo IMI e di Banca Intesa tenutisi il 12 ottobre scorso e sarà sottoposto all'esame delle relative Assemblee straordinarie dei soci prevista per la fine di novembre. Per le valutazioni di ordine civilistico sono state prese a riferimento le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2006; conseguentemente il deposito del progetto di fusione dovrà avvenire entro il 28 ottobre p.v..

L'aggregazione sarà realizzata tramite la fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, sulla base di un rapporto di concambio, pari a 3,115 azioni ordinarie di Banca Intesa per ogni azione dell'incorporanda (ivi incluse quelle privilegiate). La congruità del rapporto di concambio sarà valutata dagli esperti nominati dal Tribunale ai sensi dell'art. 2501 sexies del Codice Civile. Al servizio dell'incorporazione Intesa procederà ad un aumento di capitale fino a nominali euro 3,037 mld (con emissione al massimo di n. 5,8 mld di azioni) destinato agli azionisti del Sanpaolo IMI.

Secondo quanto riferito, l'integrazione tra i due gruppi bancari mira a creare un operatore di primaria rilevanza in grado di competere più efficacemente nel settore dei servizi bancari e finanziari su scala nazionale ed europea. Il nuovo gruppo adotterà un sistema di amministrazione e controllo dualistico, costituito da un Consiglio di Sorveglianza, con compiti di supervisione strategica e di controllo, e da un Consiglio di Gestione, a cui è attribuita la gestione della società; saranno conferite ampie deleghe operative al Consigliere Delegato, che sarà il capo dell'esecutivo. Il modello organizzativo avrà matrice divisionale, con la presenza di un corporate center accentrato, costituito dalle funzioni di



13615005

## BANCA D'ITALIA

supporto, di quattro Business Unit a presidio dei diversi segmenti di clientela, e di un polo societario dedicato alle attività di asset management.

Al riguardo, tenuto conto delle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le banche, si ritiene, sulla base dell'istruttoria condotta, che la prospettata operazione non contrasti con il principio della sana prudente gestione aziendale in quanto:

- il nuovo aggregato bancario rispetta le regole prudenziali, con particolare riguardo all'adeguatezza patrimoniale, e alla concentrazione dei rischi;
- con riferimento al livello dei costi, sono preventivate significative sinergie sul lato dei costi e dei ricavi in virtù delle quali il nuovo gruppo prevede di raggiungere entro il 2009 livelli di efficienza superiori a quelli che le due attuali banche conseguirebbero su base individuale;
- il governo societario delineato dal nuovo testo statutario e i principi ispiratori e i tratti caratterizzanti del modello organizzativo appaiono in grado di dare vita ad una struttura adeguata alle dimensioni e alle caratteristiche del nuovo gruppo per quanto attiene al sistema dei controlli interni e all'integrazione dei flussi informativi;
- l'aggregazione è coerente con le strategie di crescita perseguite nel tempo da entrambi i gruppi ed appare in grado di accrescere la capacità competitiva del sistema bancario;
- i soggetti partecipanti al capitale dell'incorporante con interessenze superiori al 5% dei diritti di voto sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Ciò premesso, si autorizza Banca Intesa ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. n. 385/93 alla fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI. Restano confermate in capo alla banca incorporante le autorizzazioni precedentemente rilasciate al Sanpaolo IMI, ivi comprese quelle relative alle partecipazioni da quest'ultimo detenute.

Resta inteso che ogni valutazione e responsabilità in ordine ai profili dell'operazione diversi da quelli di Vigilanza rimane in capo ai competenti organi aziendali.



Mario Luigi

15815005

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 678 REP.

VËRTETIM I NJESISE ME ORIGJINALIN

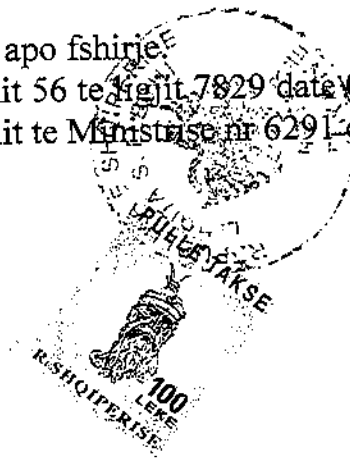
Sot me date 19/02/2007, une notere Lindita LLeshi, me zyre ne Bul  
B.Curri, pallatet 1 maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit

Illir Jahollari, i cili kerkoj te vertetoj se kopja e dokumentit  
Dokument Banka e Italise, sekretaria shoqerise eshte I njejte me  
origjinalin.

Une noterja pasi krahasoj dokumentin origjinal me fotokopjen vertetoj  
se eshte I njejte me origjinalin.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te Ligjit 7829 "date 01/06/1994" Per  
Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 629 L date 17.08/2005,  
pika 3).



NOTERE  
LINDITA LLESHI



SEKRETARIA E SHOQËRISË  
MARRË NË 26 TETOR 2006

BANKA E ITALISË

-1-

Nënshkrime

*SELIA E MILANOS (135)  
SEKTORI I MBIKËQYRJES KREDITORE I (027)  
NËNSHKRIMI PËRKATËS*

Nr. 1124340 i 26.10.2006  
(për t'u cituar në përgjigje)

Drejtuar Banka Intesa SpA  
Drejtoria e Përgjithshme  
Via Monte di Pieta', 8  
20121 Milano  
Nënshkrimet Përkatesë

*Kodi i marrësit*

*Ref. shënimit me nr. të*

*Dosja W2*

*Nënklasifikimi LS0003*

*Objekti: AUTORIZIM PËR BASHKIMIN ME PËRTHITHJE TË SANPAOLO  
IMI. DËRGIM VENDIMI.*

Nënshkrimet përkatëse

Transmetohet, bashkangjitur në kopje, Vendimi nr. 1123537 i datës 25.10.2006 në lidhje me temën e objektit në fjalë.

Rezervohen komunikime të mëtejshme për objektin në fjalë dhe ju dërgojmë përshëndetjet tona.

DREJTORI  
Nënshkrimi përkatës

---

Kapitali i derdhur Euro 156.000,00-Selia ligjore Romë – Part. IVA 009505010007  
Selia e Milanos – Via Cordusio, 5 – 20123 Milano – Tel. 02724241  
[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

# BANKA E ITALISË

Administrata Qëndrore

*MBIKËQYRJA KREDITORE DHE FINANCIARE  
SHËRBIMI I MBIKËQYRJES MBI ENTET KREDITORE (840)  
SEKTORI I ANALIZËS DHE I NDËRHYRJES  
MBI ENTET KREDITORE II (01T)*

Dosja W2

Nr. 1123537 i datës 25.10.2006  
Nënshkrimet përkatëse

Nënklasifikimi BZ03069 IE0009

Objekti: Autorizim për bashkimin me përthithje të Sanpaolo IMI në Bankën Intesa.

Me letër të datës 12.10.06, Banka Intesa ka paraqitur kërkesë për autorizim, sipas nenit 57 të D.Lgs. nr. 385/93, për bashkimin me përthithje të Sanpaolo IMI.

Projekti i bashkimit, pikat drejtuese të të cilit janë përcaktuar në një Marrëveshje Kuadër, nënshkruar nga palët më 26 gusht 2006, është aprovuar nga Këshilli i Administrimit të Sanpaolo IMI dhe të Bankës Intesa, të mbajtur më 12 tetor të këtij viti, e do t'i nënshtrohet shqyrtimit të Asambleve të jashtëzakonshme të aksionarëve të shoqërive respektive të parashikuara për t'u mbledhur nga fundi i nëntorit. Për vlerësimet në bazë të kodit civil janë marrë në referim gjendjet pasurore të datës 30 qershor 2006; si mjedhojë depozitimi i projektit të bashkimit duhet të kryhet brenda datës së afërme 28 tetor.

Agregacioni do të realizohet nëpërmjet një bashkimi me përthithje të Sanpaolo IMI në Bankën Intesa, mbi bazën e një raporti këmbimi të ndërsjellë, i barabartë me 3,115 aksione të zakonshme të Banka Intesa për çdo aksion të të përthithurës (përfshirë edhe aksionet e privileguara). Kongruideti i raportit të shkëmbimit të ndërsjellë do të vlerësohet nga ekspertët e emëruar nga Gjykata sipas nenit 2501 *sexies* të Kodit Civil Italian. Në shërbim të bashkimit, Banka Intesa do të procedojë me një rritje të kapitalit deri në nominalë 3,037 mld euro (me emetim maksimal të nr. 5,8 mld aksione) destinuar aksionarëve të Sanpaolo IMI.

Sipas asaj që referohet, integrimi i të dy grupeve bankare synon të krijojë një operator të rëndësishëm primare në gjendje të konkurrojnë në mënyrë më efektive në sektorin e shërbimeve bankare dhe financiare në shkallë kombëtare dhe evropiane. Grupi i ri do të adoptojë një sistem administrimi dhe kontrolli dualist, të përbërë nga Këshilli i Mbiqyrjes, me detyra mbikëqyrjeje strategjike dhe të kontrollit, e nga një Këshill Administrimi, të cilit i ngarkohet administrimi i shoqërisë; do t'i jepen delegime të gjera operative Këshilltarit të Deleguar, që do të jetë kryetar i ekzekutivit. Modeli organizativ do të ketë strukturë të ndarë në divizione, me praninë e një *corporate center* në qendër, që zotëron funksionet e mbështetjes, të katër *Business Unit* në krye të segmenteve të

ndryshme të klientelës, dhe të një poli të shoqërisë dedikuar aktiviteteve të *asset management*.

**BANKA E ITALISË**

\* \* \*

Duke patur parasysh, e duke respektuar Udhëzimet e Mbikëqyrjes në fuqi për bankat, jemi të mendimit, mbi bazën e hetimeve të kryera, se operacioni i paraqitur nuk bie ndesh me parimet e administrimit të kujdesshëm e të shëndoshë të shoqërisë për sa:

- agregati i ri bankar respekton rregullat e kujdesit, në veçanëti në lidhje me pasurinë e përshtatshme dhe me përqendrimin e rreziqeve;
- duke ju referuar nivele të kostove, janë parashikuar sinerji të rëndësishme për sa i përket kostove dhe të ardhurave në sajë të të cilave grupi i ri parashikon të arrijë brenda 2009 nivele aftësie më të larta sesa ato që të dy bankat aktuale do të arrinin mbi bazë individuale;
- drejtimi i shoqërisë përcaktuar nga teksti i ri statutor, parimet frymëzuese dhe pjesët karakterizuese të modelit organizativ duken në gjendje t'i japin jetë një strukture të përshtatshme për sa i përket dimensioneve dhe karakteristikave të grupit të ri në lidhje me sistemin e kontrollit të brendshëm dhe të integritit të flukseve informative;
- agregacioni është koherent me strategjitë e rritjes të ndjekura në kohë nga të dy grupet dhe duket në gjendje të rrisë aftësinë konkurruese të sistemit bankar;
- subjektet pjesëmarrëse në kapitalin e të përthithurës me pjesëmarrje direkte mbi 5% të të drejtave të votës plotësojnë kërkesat e parashikuara nga normativa.

Duke pranuar këto, autorizohet Banka Intesa, sipas nenit 57 D.Lgs., nr. 385/93 për bashkimin me përthithje të Sanpaolo IMI. Mbeten të pranuar, ndaj bankës përthithëse, autorizimet që paraprakisht janë lëshuar për Sanpaolo IMI, përfshirë edhe ato që lidhen me pjesëmarrjet që mbahen nga kjo e fundit.

Nënkuptohet se çdo vlerësim dhe përgjegjësi për profilet e operacionit të ndryshme nga ato të Mbikëqyrjes i mbetet organeve kompetente të shoqërisë.

Nënshkrimet përkatëse  
Vula Selia e Milanos  
Mbikëqyrja  
Nënshkrimi përkatës

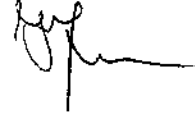
**VËRTETIM**

Sot, më datë 19.02.2007, unë i nënshkruari, Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollësia, me pasaportë nr. Z 1685292, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin e versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYES

**Ilir Johollari**

**ILIR JOHOLLARI**

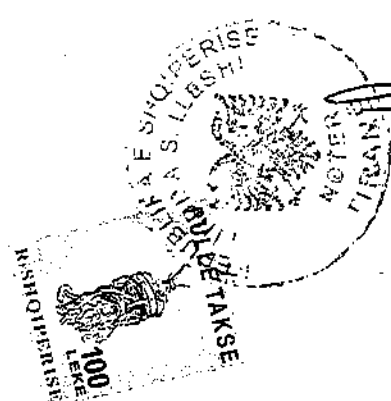
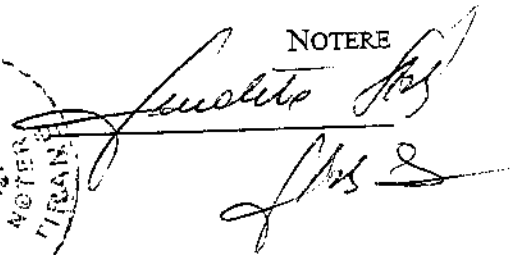


REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 679 Rep.

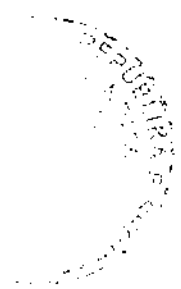
**VËRTETIM**

Unë vërtetoj se sot më datë 19.02.2007, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres L. Hoxha, u paraqit personalisht Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollësia, me pasaportë nr. Z 1685292, i njohur personalisht prej meje, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova pasaportën e tij, i cili më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin e versionit italisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noterës, me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 1268/REP.



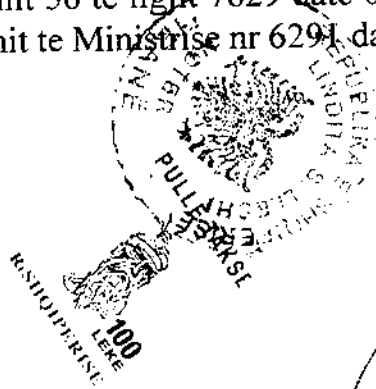
### VËRTETIM I NJESISE ME ORIGINALIN

Sot me date 17/04/2007(shtate) para meje noteres Lindita LLeshi, me zyre ne Bul B.Curri, pallatet 1 maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit Ilir Johollari, i cili kerkoj te vertetoj se fotokopja e dokumentiave bashkalidhur Banka Italise, me perkthimin e noterizimin ne shqip eshte e njejte me origjinalin.

Une noterja pasi krahasova origjinalin me fotokopjen e tij e vertetoj si te njejte.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje.

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01/06/1994"Per Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 6291 date 17.08/2005, pika 3, 4 e 7).



NOTERE  
LINDITA LLESHI



(Handwritten mark)

Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO  
(senza poteri personali)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00799960158  
del Registro delle Imprese di TORINO  
data di iscrizione: 08/01/2007

il 05/01/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 947156

Denominazione: INTESA SANPAOLO SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
TORINO (TO) PIAZZA SAN CARLO, 156 CAP 10121

Costituita con atto del 10/10/1925

Durata della società:  
data termine: 31/12/2100

Oggetto Sociale:

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME, DIRETTAMENTE E ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE. A TAL FINE ESSA PUO', CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E PREVIO OTTENIMENTO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, DIRETTAMENTE E ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, INCLUSA LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE APERTE O CHIUSE, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE STRUMENTALE O CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

LA SOCIETA' NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO "INTESA SANPAOLO", AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO, E CIO' ANCHE PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE AUTORITA' DI VIGILANZA E NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO STESSO.

LA SOCIETA' ESERCITA LE FUNZIONI DI VERTICE DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO AD ESSA FACENTE CAPO, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 30 MAGGIO 2005, N. 142.

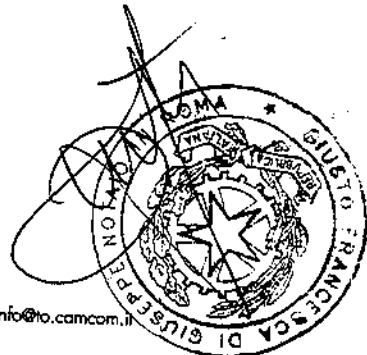
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: DUALISTICO

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

- CONSIGLIO DI GESTIONE  
numero componenti in carica: 11

- CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  
numero componenti in carica: 19





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

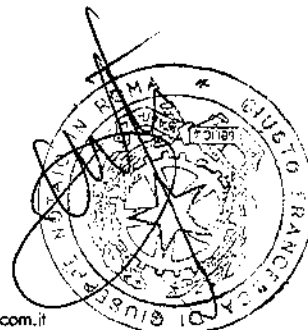
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, A UN VICE-PRESIDENTE SECONDO L'ANZIANITA' DI CARICA COME DEFINITA ALL'ARTICOLO 18.3 DELLO STATUTO O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA'; IN MANCANZA ANCHE DI QUESTO, AL CONSIGLIERE DELEGATO. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO ALTRESI' AL CONSIGLIERE DELEGATO NELLE MATERIE ALLO STESSO DELEGATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE. I DIRETTORI GENERALI HANNO LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE PER GLI ATTI, I CONTRATTI, I DOCUMENTI E LA CORRISPONDENZA IN GENERALE CHE RIGUARDANO LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI CONFERITI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEI DIRETTORI GENERALI LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO A CHI LI SOSTITUISCE SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NEL LORO ATTO DI NOMINA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO', PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ATTRIBUIRE POTERI DI RAPPRESENTANZA, CON LA RELATIVA FACOLTA' DI FIRMA, ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA'. IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' AUTORIZZARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA' A FIRMARE, DI NORMA CONGIUNTAMENTE OVVERO, PER QUELLE CATEGORIE DI ATTI DALLO STESSO CONSIGLIO DETERMINATE, ANCHE SINGOLARMENTE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' RILASCIARE PROCURE SPECIALI, ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, CONTRATTI E DOCUMENTI IN GENERE RELATIVI AD OPERAZIONI DECISE DAGLI ORGANI COMPETENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA. ANALOGA FACOLTA' COMPETE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, AL CONSIGLIERE DELEGATO E AI DIRETTORI GENERALI NELL'AMBITO DELLE LORO FUNZIONI E COMPETENZE.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI  
ARTICOLO 28.3

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO DI GESTIONE:

AL CONSIGLIO DI GESTIONE SPETTA LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN CONFORMITA' CON GLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. A TAL FINE ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE, UTILI O COMUNQUE OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SIANO ESSE DI ORDINARIA COME DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RIDUZIONE DI IPOTECHE ANCHE A FRONTE DI PAGAMENTO NON INTEGRALE DEL CREDITO. FATTE SALVE LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, OLTRE ALLE MATERIE PER LEGGE NON DELEGABILI, SONO RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE LE DECISIONI CONCERNENTI:

- A) LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI NONCHÉ DEI BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 2409-TERDECIES E DELL'ARTICOLO 25.1, LETT. L) DELLO STATUTO;
- B) LA POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI INTERNI;
- C) LA NOMINA E LA REVOCA DEL CONSIGLIERE DELEGATO, IL CONFERIMENTO, LA MODIFICA O LA REVOCA DEI RELATIVI POTERI;
- D) IL CONFERIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI O DELEGHE A UNO O PIU' CONSIGLIERI E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI;
- E) LA NOMINA E LA REVOCA DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 27

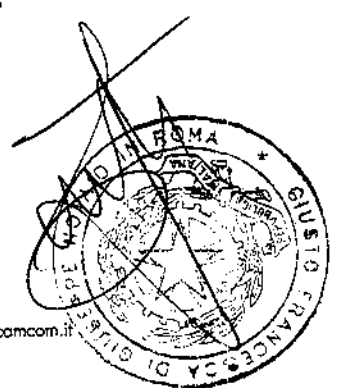




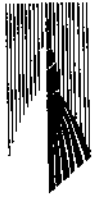
Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

DELLO STATUTO, E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI E COMPENSI;  
F) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORTINO VARIAZIONI DEL GRUPPO BANCARIO;  
G) LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA';  
H) LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, NONCHE' DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA;  
I) PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI, MEZZI E COMPENSI;  
L) LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DEL CONTROLLO INTERNO, NONCHE' DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI LA CUI NOMINA SIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI;  
M) LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO;  
N) GLI AUMENTI DI CAPITALE DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., ESCLUSA IN OGNI CASO LA FACOLTA' DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ART. 2441 COD. CIV.; L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DELEGATA AI SENSI DELL'ART. 2420-TER COD. CIV.;  
O) GLI ADEMPIMENTI RIFERITI AL CONSIGLIO DI GESTIONE DAGLI ARTT. 2446 E 2447 COD. CIV.;  
P) LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FUSIONE O DI SCISSIONE;  
Q) LA PREDISPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L), NONCHÉ LA DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;  
R) LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA RISERVARE ALLA PROPRIA COMPETENZA;  
S) L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE;  
T) LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE.  
AL CONSIGLIO DI GESTIONE SONO INOLTRE ATTRIBUITE IN VIA ESCLUSIVA, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., FERMA RESTANDO, SE DEL CASO, L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L).  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU INDICAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ELEGGE TRA I PROPRI COMPONENTI UN CONSIGLIERE DELEGATO.  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DELEGATO E SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NOMINA, REVOCA E DETERMINA I POTERI ED I COMPENSI DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI - DI CUI UNO CON FUNZIONI VICARIE, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI INDEROGABILMENTE COLLEGATE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO - I QUALI FANNO CAPO AL CONSIGLIERE DELEGATO SECONDO LE RISPETTIVE FUNZIONI E COMPETENZE.  
Poteri associati alla carica di CONSIGLIERE DELEGATO:  
IL CONSIGLIERE DELEGATO E' CAPO DELL'ESECUTIVO E SOVRINTENDE ALLA GESTIONE AZIENDALE NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITIGLI IN CONFORMITA' CON GLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DETERMINATI DAGLI ORGANI SOCIALI.  
EGLI E' PREPOSTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, DETERMINA ED IMPARTISCE LE DIRETTIVE OPERATIVE.  
ESERCITA DI REGOLA POTERI DI PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE ED ESERCITA SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI POTERI DI PROPOSTA DEL CREDITO.  
CURA L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.  
IL CONSIGLIERE DELEGATO CURA CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERISCE AL CONSIGLIO DI GESTIONE, CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI





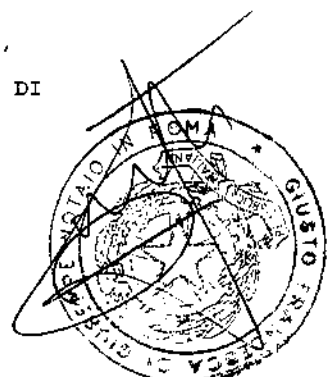


MAGGIOR RILIEVO EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' CONTROLLATE. CON PERIODICITA' DI REGOLA MENSILE E' FORNITA AL CONSIGLIO DI GESTIONE INFORMATIVA SUI PRINCIPALI DATI DELL'ANDAMENTO GESTIONALE DI PERIODO E DI CONFRONTO CON IL SISTEMA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

- A) SU PROPOSTA DEL COMITATO NOMINE, NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL PRESIDENTE E UNO O DUE VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NE DETERMINA IL COMPENSO, SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI; DETERMINA ALTRESI', SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI, I COMPENSI DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, INCARICHI O DELEGHE O CHE SIANO ASSEGNATI A COMITATI O COMMISSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15;
- B) APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO;
- C) ESERCITA LE FUNZIONI DI VIGILANZA PREVISTE DALL'ART. 149, COMMI PRIMO E TERZO, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- D) PROMUOVE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- E) PRESENTA LA DENUNZIA ALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA SETTIMO, D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
- F) RIFERISCE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 2364-BIS COD. CIV. SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- G) INFORMA SENZA INDUGIO LA BANCA D'ITALIA DI TUTTI GLI ATTI O FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE UNA IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE O UNA VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' BANCARIA;
- H) INDICA AL CONSIGLIO DI GESTIONE IL CONSIGLIERE DELEGATO ED ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO IN ORDINE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- I) DELIBERA IN ORDINE ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI E ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE", VERIFICANDO LA CONVERGENZA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE CON GLI OBIETTIVI ASSUNTI;
- L) SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, DELIBERA IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO; APPROVA I PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI ED I BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTO PER GLI ATTI COMPIUTI; AUTORIZZA LE OPERAZIONI STRATEGICHE. IN PARTICOLARE, INOLTRE, AUTORIZZA:
  - (I) LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD OPERAZIONI SUL CAPITALE, EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E CUM WARRANT IN TITOLI DELLA SOCIETA', FUSIONI E SCISSIONI E ALTRE MODIFICHE STATUTARIE, FERMI RESTANDO I POTERI DI PROPOSTA DEI SOCI PREVISTI DALLA LEGGE;
  - (II) ACQUISTI O CESSIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO O DI VALORE SUPERIORE UNITARIAMENTE AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO, NONCHE' L'ACQUISTO O LA VENDITA DI AZIENDE, RAPPORTI IN BLOCCO, RAMI D'AZIENDA DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO;
  - (III) INVESTIMENTI O DISINVESTIMENTI DI RILEVANZA STRATEGICA E/O CHE COMPORTINO IMPEGNI PER LA SOCIETA' IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO SIA SUPERIORE, PER OGNI OPERAZIONE, AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;
  - (IV) STIPULAZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI, DI COLLABORAZIONE, PARASOCIALI DI RILEVANZA STRATEGICA;





Prot. :CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

M) APPROVA GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI E LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTA IL GRADO DI EFFICIENZA E DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTROLLO DEI RISCHI, AL FUNZIONAMENTO DELL'INTERNAL AUDIT ED AL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE; VERIFICA ALTRESI' IL CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE SVOLTO DALLA CAPOGRUPPO SULLE SOCIETA' DEL GRUPPO;

N) ESERCITA OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLA NORMATIVA PRO TEMPORE VIGENTE O DALLO STATUTO.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA POTRA' INDICARE I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE DA SOTTOPORRE ALLA SUA AUTORIZZAZIONE.

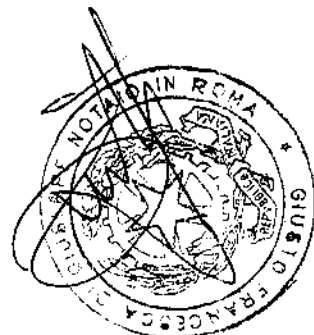
AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SONO INOLTRE ATTRIBUITE, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- A) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI SOCIO;
- C) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E I SUOI COMPONENTI ESERCITANO I POTERI DI CUI ALL'ART. 151-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI IVI PREVISTI.

-----  
Poteri associati alla carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:  
OLTRE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 10.1 (INERENTE LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) E 24.1 (INERENTE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA) DELLO STATUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IN MODO FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO STESSO:

- A) COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
- B) RICEVE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INERENTI MATERIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, COMPRESSE QUELLE RIGUARDANTI LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, FORMULANDO PROPOSTE IN PROPOSITO;
- C) FORMULA AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COERENZA DELLA STESSA CON LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
- D) ESERCITA LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE E DI ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, E CIO' ANCHE CHIEDENDO E RICEVENDO INFORMAZIONI DAL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DAI SOGGETTI PREPOSTI ALLE VARIE FUNZIONI INTERESSATE;
- E) ATTIVA GLI STRUMENTI INFORMATIVI NECESSARI PER MONITORARE LA CORRETTEZZA E L'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE ADOTTATI DALLA SOCIETA' E DAL GRUPPO;
- F) SOVRINTENDE, VERIFICANDONE LA CORRETTEZZA, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- G) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA NELL'AMBITO E PER I FINI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PROPRIA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
- H) INTRATTIENE I NECESSARI E OPPORTUNI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN PARTICOLARE, CON IL SUO PRESIDENTE E/O IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- I) CHIEDE E RICEVE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO E SULL'ANDAMENTO IN GENERALE, ANCHE PROSPETTICO, DELLA GESTIONE STESSA;
- L) AL FINE DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, SOVRINTENDE ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA', D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- M) PROGETTA, SENTITO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E IL CONSIGLIERE DELEGATO, E CURA LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, CON SPECIALE RIFERIMENTO





Prot.:CEW/1003/2007/CT00412

15/1/2007

ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE";  
N) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA', NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE, O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

Poteri associati alla carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE:

- A) CONVOCA IL CONSIGLIO DI GESTIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA FORMULATE DAL CONSIGLIERE DELEGATO E NE COORDINA I LAVORI, PROVVEDENDO AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I COMPONENTI;
- B) HA FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROPORRE QUERELE, NONCHÉ DI CONFERIRE PROCURA ALLE LITI CON MANDATO ANCHE GENERALE, CON OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI GESTIONE SULLE DECISIONI ASSUNTE;
- C) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA, D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- D) CURA I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E CON IL SUO PRESIDENTE;
- E) ~~CURA CHE IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA RICEVA PUNTUALMENTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 17.7 DELLO STATUTO;~~
- F) CURA, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA';
- G) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.  
- IN CASO DI URGENZA, (I) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, (II) UN VICE-PRESIDENTE - ED OVE QUESTI SIANO DUE, IL PIU' ANZIANO DI ESSI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18.3 - IN ENTRAMBI I CASI D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO, PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI IN MERITO A QUALSIASI OPERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE NON DELEGABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DIVERSE DALLE DELIBERAZIONI DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO E PARI OD INFERIORE AL 6% DEL MEDESIMO, SECONDO QUANTO DISPOSTO NELLA LETTERA Q) SECONDA PARTE DELL'ARTICOLO 17.2 DELLO STATUTO.

LE DECISIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL CREDITO, IN CASO DI URGENZA, POTRANNO ESSERE ASSUNTE IN VIA ESCLUSIVA DAL CONSIGLIERE DELEGATO.

LE DECISIONI COSI' ASSUNTE DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18.2, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, QUALORA I VICE-PRESIDENTI SIANO DUE, IL PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA SECONDO L'ANZIANITA' DI ETÀ, NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL CONSIGLIERE DELEGATO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE FA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI.





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:  
8, 9, 10, 11 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di recesso:  
ART. 31 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
SI COMUNICA CHE IN DATA 7 SETTEMBRE 2004 LA COMUNICANTE BANCA INTESA S.P.A., IN QUALITÀ DI BANCA CESSIONARIA, HA CONCLUSO CON MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED, CHE AGISCE ATTRAVERSO LA SUA FILIALE DI MILANO IN QUALITÀ DI BANCA CEDENTE, UN CONTRATTO DI CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N.385, CON EFFETTI ECONOMICI ALL' 8 SETTEMBRE 2004, AI SENSI DEL QUALE LA BANCA CESSIONARIA HA ACQUISTATO DALLA BANCA CEDENTE TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI CHE RISPETTANO I SEGUENTI CRITERI:  
- CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA MORGAN STANLEY PER UN IMPORTO IN LINEA CAPITALE NON INFERIORE AD EURO 14.000.000,00 (QUATTORDICI MILIONI):  
(I) NEL PERIODO CHE INTERCORRE TRA IL 1 DICEMBRE 2002 ED IL 31 DICEMBRE 2003;  
(II) PER ATTO PUBBLICO;  
(III) GARANTITI, TRA L'ALTRO, DA IPOTECA SU BENI IMMOBILI SITUATI IN ITALIA.  
UNITAMENTE AI RAPPORTI GIURIDICI OGGETTO DI CESSIONE SONO STATI ALTRESI' TRASFERITI ALLA BANCA CESSIONARIA TUTTI I CREDITI PER CAPITALE ESISTENTI IN DATA 8 SETTEMBRE 2004 E PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, ACCESSORI, SPESE, ULTERIORI DANNI CHE MATURERANNO A PARTIRE DALL'8 SETTEMBRE 2004, NONCHE', SENZA BISOGNO DI ALCUNA FORMALITÀ O ANNOTAZIONE, COME PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 58, TUTTI GLI ALTRI DIRITTI CHE ASSISTONO I PREDETTI RAPPORTI GIURIDICI E GARANTISCONO IL RIMBORSO DEI MUTUI, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, TUTTI I PRIVILEGI, LE GARANZIE IPOTECARIE, LE GARANZIE DI OGNI ALTRO TIPO, GLI ACCESSORI E, PI IN GENERALE, OGNI DIRITTO, AZIONE, FACOLTA' O PREROGATIVA ANCHE DI NATURA PROCESSUALE RELATIVA AI SUDDETTI CONTRATTI E CREDITI.

A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 5 RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE, SI DEPOSITA IL NUOVO TESTO DI STATUTO

\*\*\*\*\*  
\*  
DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'1/1/2007

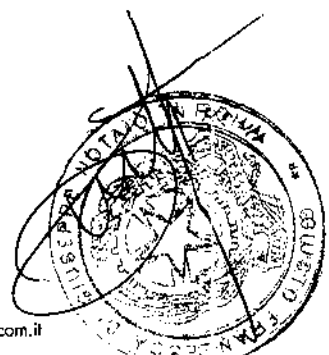
PATTI PARASOCIALI

CON COMUNICAZIONE DEL 4/7/2005 AGGIORNAMENTO AZIONI CONFERITE IN SINDACATO.  
CON COMUNICAZIONE DEL 30/12/2005 E' STATO PRESENTATO L'AGGIORNAMENTO DELLE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO.  
CON COMUNICAZIONE DEL 10/07/2006 (PROT. 225643/2006) E' STATO DEPOSITATO UN AGGIORNAMENTO DEI PACCHETTI AZIONARI DELGI ADERENTI AL PATTO

Esercizio diritto di voto:  
20/10/2004: RINNOVO PATTO PARASOCIALE.  
03/11/2005: VARIAZIONE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO

Trasferimento azioni o partecipazioni:  
16/9/2004: COMUNICAZIONE VARIAZIONE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO  
7/10/2005: COMUNICAZIONE VARIAZIONE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO: NELL'AMBITO DELLE AZIONI SINDACATE DAL GRUPPO LOMBARDO, MITTEL SPA HA TRASFERITO, IN DATA 29.9.2005, ALLA CONTROLLATA MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL LA PROPRIA QUOTA, PARI A N. 15.000.000 AZIONI ORDINARIE BANCA INTESA, CHE RIMANE VINCOLATA IN SINDACATO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 6.662.178.993,08  
sottoscritto 6.646.436.318,60  
versato 6.646.436.318,60  
conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:  
- NUOVO BANCO AMBROSIANO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1106844  
Esecuzione con atto del 27/10/1985

- SPARFIN SOC. PART. E FINANZ.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 771040  
Esecuzione con atto del 31/12/1985

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA CATTOLICA DEL VENETO S.P.A.  
Sede: VICENZA (VI) Numero REA 5369  
Data delibera: 22/07/1989 Esecuzione con atto del 31/12/1989

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- CARIPUGLIA  
Sede: BARI  
Codice Fiscale: 02143340723  
Nr. R. I.: 28335  
Ufficio di: BARI  
Data atto: 29/09/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- BANCA POPOLARE FRIULADRIA  
Sede: PORDENONE  
Codice Fiscale: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Ufficio di: PORDENONE  
Data atto: 29/09/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- HOLDING PIACENZA SRL  
Sede: PIACENZA  
Codice Fiscale: 01252490337  
Nr. R. I.: 22599/1998  
Ufficio di: PIACENZA  
Data atto: 19/10/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- SOCIETA' BRESCIANA DI PARTECIPAZIONI BANCARIE SPA  
Sede: BRESCIA  
Codice Fiscale: 03470630173  
Nr. R. I.: 66124  
Ufficio di: BRESCIA  
Data atto: 19/10/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- CARIPARMA HOLDING SPA  
Sede: PARMA





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

Codice Fiscale: 02046970345  
Nr. R. I.: 31348/ 1998  
Ufficio di: PARMA  
Data atto: 26/10/1998

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA FRIULADRIA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI  
Sede: PORDENONE (PN) Numero REA 146  
Codice Fiscale: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Ufficio di: PORDENONE  
Data delibera: 17/11/1998 Esecuzione con atto del 28/12/1998

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.C.R.L.  
Sede: PORDENONE (PN) Numero REA 146  
Codice Fiscale: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Ufficio di: PORDENONE  
Data delibera: 17/11/1998 Esecuzione con atto del 31/12/1998

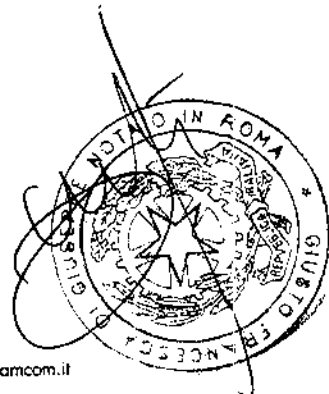
Fusione mediante incorporazione di:  
- HOLDING PIACENZA SRL  
Sede: PIACENZA (PC) Numero REA 146596  
Codice Fiscale: 01252490337  
Nr. R. I.: 22599/ 1998  
Ufficio di: PIACENZA  
Data delibera: 16/12/1998 Esecuzione con atto del 03/02/1999

Fusione mediante incorporazione di:  
- SOCIETA' BRESCIANA DI PARTECIPAZIONI BANCARIE SPA  
Sede: BRESCIA (BS) Numero REA 403781  
Codice Fiscale: 03470630173  
Nr. R. I.: 66124/ 1998  
Ufficio di: BRESCIA  
Data delibera: 16/12/1998 Esecuzione con atto del 03/02/1999

Fusione mediante incorporazione di:  
- CARIPARMA HOLDING SPA  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 206437  
Codice Fiscale: 02046970345  
Nr. R. I.: 31348/ 1998  
Ufficio di: PESARO E URBINO  
Data delibera: 16/12/1998 Esecuzione con atto del 28/01/1999

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CARIPIO-CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Ufficio di: MILANO  
Data atto: 12/10/1999

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CABOTO HOLDING SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1208222  
Codice Fiscale: 08226600156  
Nr. R. I.: 2559111





15/1/2007

Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

Ufficio di: MILANO  
Data atto: 12/10/1999

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CABOTO HOLDING SIM SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1208222  
Codice Fiscale: 08226600156  
Nr. R. I.: 255911  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 30/11/1999 Esecuzione con atto del 31/12/1999

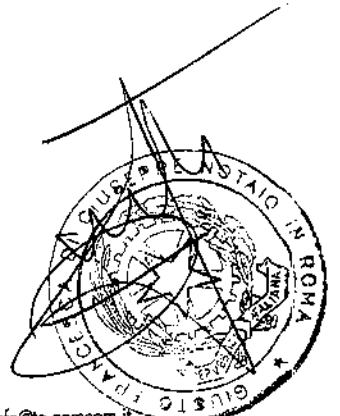
Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CARIPLO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 30/11/1999 Esecuzione con atto del 31/12/1999

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 180926  
Codice Fiscale: 01824530347  
Nr. R. I.: 23373  
Ufficio di: PARMA  
Data atto: 11/04/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA  
Sede: PARMA (MI) Numero REA 180926  
Codice Fiscale: 01824530347  
Nr. R. I.: 23373  
Ufficio di: PARMA  
Data delibera: 30/05/2000 Esecuzione con atto del 01/07/2000

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- BANCO AMBROSIANO VENETO SPA  
Sede: VICENZA (VI) Numero REA 263511  
Codice Fiscale: 02204810234  
Nr. R. I.: 200/ 1998  
Ufficio di: VICENZA  
- CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Ufficio di: MILANO  
- MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 434776  
Codice Fiscale: 01687630150  
Nr. R. I.: 322264  
Ufficio di: MILANO  
Data atto: 20/06/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCO AMBROSIANO VENETO SPA  
Sede: VICENZA (VI) Numero REA 263511  
Codice Fiscale: 02204810234  
Nr. R. I.: 200/ 1998





15/1/2007

Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

Ufficio di: VICENZA  
Data delibera: 28/07/2000 Esecuzione con atto del 31/12/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- CARIPLO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963

Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 28/07/2000 Esecuzione con atto del 31/12/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 434776  
Codice Fiscale: 01687630150  
Nr. R. I.: 322264

Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 28/07/2000 Esecuzione con atto del 31/12/2000

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BANCA CARIME SPA  
Sede: COSENZA (CS) Numero REA 120192  
Codice Fiscale: 01831880784  
Nr. R. I.: 8158

Ufficio di: COSENZA  
Data atto: 21/06/2000

Fusione mediante incorporazione di:

- BANCA CARIME SPA  
Sede: COSENZA (CS) Numero REA 120192  
Codice Fiscale: 01831880784

Nr. R. I.: 11111  
Ufficio di: COSENZA  
Data delibera: 28/07/2000 Revoca con atto del 01/03/2001

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 46033  
Codice Fiscale: 01255270157

Nr. R. I.: 2774  
Ufficio di: MILANO  
Data atto: 19/01/2001

Fusione mediante incorporazione di:

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 46033  
Codice Fiscale: 01255270157

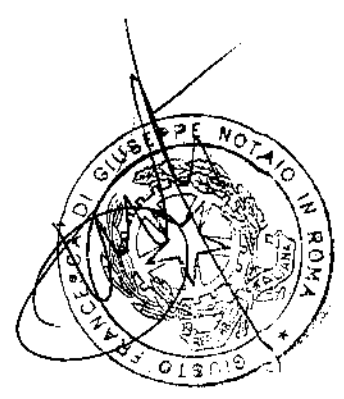
Nr. R. I.: 11111  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 01/03/2001 Esecuzione con atto del 01/05/2001

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- COMIT FACTORING SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 760411  
Codice Fiscale: 00808120158

Data atto: 16/10/2001

Fusione mediante incorporazione di:







Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

- COMIT FACTORING SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 760411  
Codice Fiscale: 00808120158  
Data delibera: 30/04/2002 Esecuzione con atto del 01/07/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- FINREME S.I.M. SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1110811  
Codice Fiscale: 05629230581  
Data atto: 29/10/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- BIL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1344851  
Codice Fiscale: 10116010157  
Data atto: 29/10/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- IMMOBILIARE MARAM S.R.L.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1489911  
Codice Fiscale: 02658600875  
Data atto: 29/10/2002

Fusione mediante incorporazione di:  
- FINREME S.I.M SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1110811  
Codice Fiscale: 05629230581  
Data delibera: 17/12/2002 Esecuzione con atto del 01/02/2003

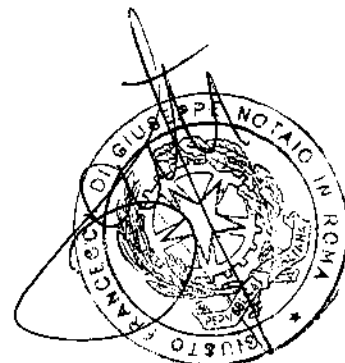
Fusione mediante incorporazione di:  
- BIL SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1344851  
Codice Fiscale: 10116010157  
Data delibera: 17/12/2002 Esecuzione con atto del 01/02/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESABCI FORMAZIONE S.C.P.A.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1301848  
Codice Fiscale: 09529320153  
Data atto: 10/03/2003

Fusione mediante incorporazione di:  
- IMMOBILIARE MARAM SRL  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1489911  
Codice Fiscale: 02658600875  
Data delibera: 17/12/2002 Revoca con atto del 16/04/2003

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA FORMAZIONE SOCIETA' COSORTILE PER AZIONI  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1301848  
Codice Fiscale: 09529320153  
Data delibera: 16/04/2003 Esecuzione con atto del 01/07/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA SISTEMI E SERVIZI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1570962  
Codice Fiscale: 12625510156  
Data atto: 08/10/2004





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1594952  
Codice Fiscale: 12906320150  
Data atto: 08/10/2004

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA SISTEMI E SERVIZI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1570962  
Codice Fiscale: 12625510156  
Data delibera: 08/11/2004 Esecuzione con atto del 01/01/2005

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1594952  
Codice Fiscale: 12906320150  
Data delibera: 08/11/2004 Esecuzione con atto del 31/12/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA REAL ESTATE SRL  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 224792  
Codice Fiscale: 02276240344  
Data atto: 07/03/2005

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA REAL ESTATE SRL  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 224792  
Codice Fiscale: 02276240344  
Data delibera: 30/05/2005 Esecuzione con atto del 23/06/2005

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA GESTIONE CREDITI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1586218  
Codice Fiscale: 00169760659  
Data atto: 28/03/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA HOLDING A.M. SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1143201  
Codice Fiscale: 07168470156  
Data atto: 28/03/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- MAGAZZINI GEN.FIDUC. DELLA CASSA DI RISP. DELLE PROV.LOMB SPA  
Sede: PAVIA (PV) Numero REA 116317  
Codice Fiscale: 00739890150  
Data atto: 28/03/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA GESTIONE CREDITI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1586218  
Codice Fiscale: 00169760659  
Data delibera: 12/05/2006 Esecuzione con atto del 31/05/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA HOLDING A.M. SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1143201





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

Codice Fiscale: 07168470156  
Data delibera: 08/05/2006 Esecuzione con atto del 07/11/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- MAGAZ.GEN.FIDUC. DELLA CASSA DI RISP DELLE PROVINCE LOMBARDE SP  
Sede: PAVIA (PV) Numero REA 116317  
Codice Fiscale: 00739890150  
Data delibera: 12/05/2006 Esecuzione con atto del 31/05/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA E.LAB S.P.A.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1546104  
Codice Fiscale: 12077610157  
Data atto: 13/06/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA E. LAB.S.P.A.  
Sede: MILAN O (MI) Numero REA 1546104  
Codice Fiscale: 12077610157  
Data delibera: 04/09/2006 Esecuzione con atto del 13/11/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- SANPAOLO IMI SPA  
Sede: TORINO (TO) Numero REA 769900  
Codice Fiscale: 06210280019  
Data atto: 12/10/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- SANPAOLO IMI S.P.A.  
Sede: TORINO (TO) Numero REA 769900  
Codice Fiscale: 06210280019  
Data delibera: 01/12/2006 Esecuzione con atto del 28/12/2006

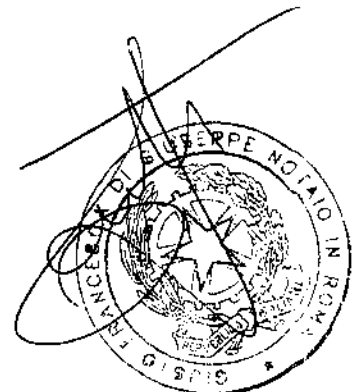
#### ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1998

Attività esercitata nella sede legale:  
DAL 1/1/2007:LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE  
FORME, ANCHE TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE. A TAL FINE ESSA PUO', CON  
L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E PREVIO OTTENIMENTO DELLE PRESCRITTE  
AUTORIZZAZIONI, SEMPRE ANCHE TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE, COMPIERE TUTTE LE  
OPERAZIONI ED I SERVIZI BANCARI, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE STRUMENTALE O  
CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* PASSERA CORRADO  
nato a COMO (CO) il 30/12/1954  
codice fiscale: PSSCRD54T30C933K  
firma depositata  
- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 14/05/2002  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 02/01/2007  
presentazione il 05/01/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009  
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 02/01/2007





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

presentazione il 05/01/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Altre 33 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
(nel periodo dal 04/01/2007 al 06/01/2007)

\*\* Protocollo nr. 1718/00 del 05/01/2007

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E., ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 40  
S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE  
SE SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA, CANC. - DENUNCIA DATI ECON. nr. 1  
S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.

\*\* Protocollo nr. 1718/1 del 05/01/2007

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE  
ATTO GIA' DEPOSITATO SU N.REA DI MI 146403 - PROT. N. 334395/2006  
del 01/01/2007  
COMUNICAZIONE  
atto iscritto il 05/01/2007

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DATI ACQUISITI IN MODO AUTOMATICO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI  
CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITA' E CONSERVA GLI ATTI RELATIVI  
POSIZIONE COPIATA NREA - MI/146403  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:  
MILANO (MI) PIAZZA FERRARI PAOLO 10  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

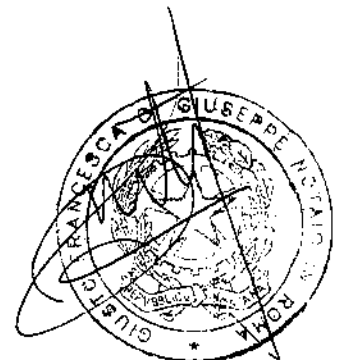
- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
BANCA INTESA SPA O IN FORMA ABBREVIATA INTESA S.P.A.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 3.613.001.195,96 SOTTOSCRITTO 3.613.001.195,96 VERSATO  
3.613.001.195,96 VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 01/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 3.613.001.195,96 SOTTOSCRITTO 3.613.001.195,96 VERSATO  
3.613.001.195,96 VALUTA: EURO  
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 01/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE  
NUMERO PRECEDENTE 6.848.197.787 VALORE PRECEDENTE ,52 VALUTA: EURO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





15/1/2007

Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 23  
DURATA 3 ESERCIZI  
COMITATO ESECUTIVO  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 6  
DURATA 3 ESERCIZI  
COLLEGIO SINDACALE :  
EFFETTIVI : 5  
SUPPLEMENTI : 2  
IN CARICA : 7  
DURATA 3 ESERCIZI  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)  
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:  
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO  
NELLE SUE VARIE FORME, ANCHE TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE.  
A TAL FINE ESSA PUO', CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E PREVIO  
OTTENIMENTO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, SEMPRE ANCHE TRAMITE SOCIETA'  
CONTROLLATE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI BANCARI E FINANZIARI,  
INCLUSA LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI  
APERTE O CHIUSE, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE STRUMENTALE O CONNESSA AL  
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.  
LA SOCIETA' NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO "GRUPPO BANCA  
INTESA" (O IN FORMA ABBREVIATA "GRUPPO INTESA") AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS.  
1 SETTEMBRE 1993 N. 385, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO ANCHE PER L'ESECUZIONE  
DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA E NELL'INTERESSE DELLA  
STABILITA' DEL GRUPPO.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

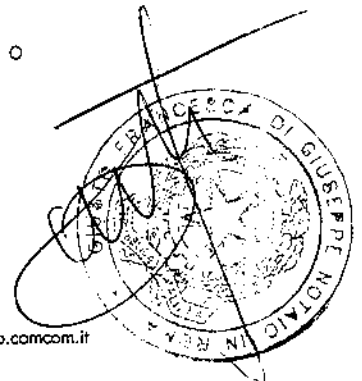
- MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:  
ART. 27 DELLO STATUTO SOCIALE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- ISTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA IN:  
MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETA' 8  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1718/2 del 05/01/2007

CESSAZIONE AMMINISTRATORI  
del 01/01/2007  
COMUNICAZIONE  
atto iscritto il 05/01/2007

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
IL CONSIGLIO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI  
CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RIDUZIONE DI IPOTECHE ANCHE A FRONTE DI  
PAGAMENTO NON INTEGRALE DEL CREDITO, NONCHE' DI OGNI ALTRA COMPETENZA  
RISERVATA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. OLTRE ALLE  
ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE, SONO RISERVATE  
ALL'ESCLUSIVA  
COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DECISIONI  
CONCERNENTI: A) LA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE;  
B) LA NOMINA DI UNO O DUE AMMINISTRATORI DELEGATI E IL CONFERIMENTO DEI  
RELATIVI POTERI; C) LA NOMINA DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, DI UNO O



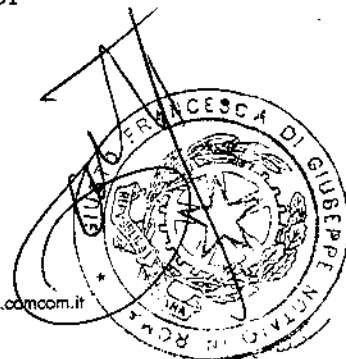


Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

PIU' CONDIRETTORI GENERALI, DI UNO O PIU' VICE DIRETTORI GENERALI E IL CONFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI; D) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORNO VARIAZIONI DEL GRUPPO BANCARIO; E) LA DETERMINAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE NONCHE' L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE O DI COORDINAMENTO; F) LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO NONCHE' DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO INOLTRE ATTRIBUITE, IN VIA ESCLUSIVA, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV.; B) L'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO; E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE; F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI STATUTO, DELEGA PROPRIE ATTRIBUZIONI AL COMITATO ESECUTIVO NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, DETERMINANDO I POTERI DI CIASCUNO DI ESSI. IL CONSIGLIO PUO' INOLTRE DELEGARE, PREDETERMINANDONE I LIMITI, POTERI DELIBERATIVI AL PERSONALE DELLA SOCIETA' IN BASE ALLE FUNZIONI O AL GRADO RICOPERTO, OVVERO A COMITATI COMPOSTI ANCHE DA PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO. LE DECISIONI ASSUNTE IN TEMA DI EROGAZIONE DEL CREDITO DAI PREDETTI DELEGATI DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA, SECONDO MODALITA' E PERIODICITA' FISSATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COMITATO ESECUTIVO OVVERO DEL CONSIGLIO STESSO, AL QUALE IN OGNI CASO DOVRA' ESSERE RESA UN'INFORMATIVA PERIODICA PER IMPORTI GLOBALI. IL CONSIGLIO DETERMINERA' ALTRESI' LE MODALITA' E LA PERIODICITA' SECONDO LE QUALI DELLE DECISIONI DI MAGGIOR RILIEVO ASSUNTE DAI SOGGETTI DELEGATI NELLE ALTRE MATERIE DOVRA' ESSERE DATA NOTIZIA AL CONSIGLIO STESSO. IN CASO DI URGENZA, QUALORA NON POSSA PROVVEDERE IL COMITATO ESECUTIVO A NORMA DEL SUCCESSIVO ART. 20, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL VICE PRESIDENTE CHE LO SOSTITUISCE A NORMA DELL'ART. 21, OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL O DEI VICE PRESIDENTI, UNO O L'ALTRO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI IN MERITO A QUALSIASI OPERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO, FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO. LE DECISIONI COSI' ASSUNTE DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DELL'ORGANO COMPETENTE IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI POTERI PREVISTI DALLO STATUTO E HA COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', DEGLI ORGANI COLLEGIALI CUI PARTECIPA, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 19 PER LE DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, NE ADEMPIE LE FUNZIONI IL VICE PRESIDENTE; OVE SIANO NOMINATI DUE O PIU' VICE PRESIDENTI, LE FUNZIONI SONO ADEMPIUTE DAL VICE PRESIDENTE ANZIANO, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE O, IN CASO DI NOMINA CONTEMPORANEA, IL PIU' ANZIANO D'ETA'; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL O DEI VICE PRESIDENTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DA UNO O L'ALTRO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE FA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

QUESTI. GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, SOVRINTENDONO ALLA GESTIONE AZIENDALE NELL'AMBITO DEI POTERI LORO ATTRIBUITI E SECONDO GLI INDIRIZZI GENERALI DECISI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SONO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DETERMINANO LE DIRETTIVE OPERATIVE ALLE QUALI LA DIREZIONE GENERALE DA' ESECUZIONE. AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SPETTA CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO, AVVALENDOSI DELLA DIREZIONE GENERALE.

VENGONO CONFERITI AL COMITATO ESECUTIVO TUTTI I POTERI E LE ATRIBUZIONI CHE NON SONO RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI EVENTUALMENTE PREVISTI DAI VIGENTI REGOLAMENTI, ED IN PARTICOLARE TUTTI I POTERI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI FIDI E ASSUNZIONE DI RISCHI CON LA CLIENTELA.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 13/01/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 13/01/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DELEGATO

- CON FUNZIONE DI CHIEF EXECUTIVE OFFICER DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO INTESA PER DIRIGERNE LA GESTIONE OPERATIVA CON RESPONSABILITA' DIRETTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE E CONSEGUENTEMENTE DI COMPIERE TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON LE SOLE ECCEZIONI DELLE ATRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE E DI QUELLE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SENSI DELL'ART. 19 DELLO STATUTO, PER LE QUALI MANTERRA' I POTERI PROPOSITIVI; E COSI', IN VIA PURAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA, I POTERI PER:
- 1) ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DI BANCA INTESA E DEL GRUPPO BANCARIO DI FRONTE A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA E DI FRONTE A TERZI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE;
  - 2) PREDISPORRE INDIRIZZI STRATEGICI, PIANI PLURIENNALI E BUDGET ANNUALI DI BANCA INTESA E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE PER LA VERIFICA E L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  - 3) PREDISPORRE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI BANCA INTESA E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE PER LA VERIFICA E L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
  - 4) DEFINIRE INDIRIZZI STRATEGICI, PIANI PLURIENNALI, BUDGET E ORGANIZZAZIONE DI DETTAGLIO DI TUTTE LE UNIT ORGANIZZATIVE DEL GRUPPO;
  - 5) PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE, ALLA PROMOZIONE, ALLA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI, DELLE DELEGHE, DEI POTERI E DELLA POSIZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI I DIRIGENTI. ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E DISCIPLINARI NEI LORO CONFRONTI COMPRESO IL LICENZIAMENTO. DEFINIRE TUTTE LE POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. GESTIRE I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;
  - 6) ASSICURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL





15/1/2007

Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

COMITATO ESECUTIVO, NONCHE' L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DEL GRUPPO;

7) ACQUISIRE E DISMETTERE PARTECIPAZIONI PREVIA, OVE DA CI POSSA DERIVARE UNA VARIAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO, AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

8) CONDIVIDERE CON IL PRESIDENTE LA DEFINIZIONE DEGLI ORIENTAMENTI E DELLE MODALITA' RELATIVE AI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI;

9) AUTORIZZARE LE OPERAZIONI PREVISTE DAI VIGENTI REGOLAMENTI NEI LIMITI DAGLI STESSI STABILITI;

10) AUTORIZZARE, SENZA LIMITE DI IMPORTO, LE SPESE OBBLIGATORIE NONCHE', NEL LIMITE UNITARIO DI EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI), LE SPESE RELATIVE

A:

A) LAVORI O FORNITURE OCCORRENTI PER LA COSTRUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E DI IMPIANTI;

B) LOCAZIONE DI IMMOBILI, INTENDENDOSI RIFERITO IL SUDETTO LIMITE DI IMPORTO AL CANONE ANNUO;

C) ACQUISTI DI ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINARI;

NONCHE' LE ALTRE SPESE ORDINARIE E CORRENTI;

11) AUTORIZZARE L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE SE REGISTRATI, DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI);

12) AUTORIZZARE, PER ESPOSIZIONI DI BANCA INTESA E/O DI SOCIETA' DI GRUPPO, FINO ALL'IMPORTO DI EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI) AL NETTO DI INTERESSI MORATORI E DI EVENTUALI SPESE PER CONTENZIOSO:

A) ACCORDI DI PAR CONDICIO, ESTENSIONI DI BENEFICI ED ALTRE INIZIATIVE IN PAR CONDICIO CON ALTRI CREDITORI;

B) ESPRESSIONI O ASTENSIONI DI VOTO RELATIVAMENTE A PROCEDURE CONCORSALE GIUDIZIALI (QUALI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, CONCORDATO FALLIMENTARE) O A CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, QUANDO CIO' NON COMPORTI, RISPETTO AL VALORE CONTABILIZZATO, UNA PERDITA ATTUALE O POTENZIALE SUPERIORE A EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI);

C) CONCESSIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DEI CREDITI OLTRE IL BREVE TERMINE;

D) CANCELLAZIONI, RIDUZIONI E RESTRIZIONI DI IPOTECHE E/O DI PRIVILEGI DI QUALSIASI NATURA, NONCHE' POSTERGAZIONI E SURROGAZIONI A FAVORE DI TERZI, EFFETTUATE SENZA ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO MA A FRONTE DI CORRISPONDENTE DIMINUZIONE DEL CREDITO, INTENDENDOSI PER TALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE IPOTECHE GIUDIZIALI, IL PAGAMENTO DI IMPORTO NON INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA DEI BENI LIBERATI AL NETTO DEI DIRITTI DI CREDITO ASSISTITI DA DIRITTO DI PRELAZIONE CON GRADO ANTERIORE;

13) AUTORIZZARE, QUANDO LA DECISIONE COMPORTA RISPETTO AL VALORE CONTABILIZZATO UNA PERDITA, ATTUALE O POTENZIALE, A CARICO DI BANCA INTESA E/O DI SOCIETA' DI GRUPPO, NON SUPERIORE A EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI):

A) SOLUZIONI TRANSATTIVE O A STRALCIO;

B) CESSIONI DI CREDITI A PREZZO INFERIORE AL NOMINALE;

C) RINUNCE A PEGNI E A GARANZIE PERSONALI SENZA CONTEMPORANEA ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO;

D) ACCETTAZIONI DI CESSIONI PRO SOLUTO;

E) RINUNCE AD AZIONI INSTAURATE O ALL'IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI SFAVOREVOLI;

F) ELIMINAZIONE DALLE EVIDENZE CONTABILI DI CREDITI IRRECUPERABILI;

14) PRESTARE ATTI DI ASSENSO A CANCELLAZIONE O A ESTAVOLAZIONE, NONCHE' A RIDUZIONE E RESTRIZIONE DI IPOTECHE E/O DI PRIVILEGI DI QUALSIASI NATURA (CON ESPRESSA FACOLTA' DI INDIVIDUARE CATASTALMENTE ED IPOTECARIAMENTE I BENI DA SOTTRARRE), NONCHÉ ATTI DI POSTERGAZIONE O SURROGA; PRESTARE, INOLTRE, ATTI DI ASSENSO A CANCELLAZIONE DI TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI; IL TUTTO CON ESONERO DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI E/O DI ALTRI UFFICI DALLA RESPONSABILITA' DI ACCERTARE CHE SIA AVVENUTA L'ESTINZIONE OVVERO UNA







15/1/2007

Prot.:CEW/1003/2007/CT00412

CORRISPONDENTE DIMINUZIONE DEL CREDITO VANTATO E/O CHE SIA INTERVENUTA DELIBERA  
AUTORIZZATIVA DEL COMPETENTE ORGANO DELLA BANCA;  
15) PROMUOVERE AZIONI E PROCEDURE, IN SEDE GIURISDIZIONALE, AMMINISTRATIVA, DI  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE E ARBITRALE, RESISTERE NELLE AZIONI PROMOSSE CONTRO LA  
BANCA, RAPPRESENTARE LA BANCA IN GIUDIZIO SIA COME ATTORE SIA COME CONVENUTO,  
AVANTI QUALSIASI AUTORITY, IN QUALSIASI SEDE, GRADO E FASE, QUINDI ANCHE IN  
SEDE DI PROCEDIMENTI CONSERVATIVI E CAUTELATIVI, DI ESECUZIONE, REVOCAZIONE E  
CASSAZIONE E IN SEDE ARBITRALE, CON TUTTE LE RELATIVE FACOLTA' COMPRESSE IN  
PARTICOLARE QUELLE DI CONCILIARE O TRANSIGERE LE CONTROVERSIE, DI SOTTOSCRIVERE  
CLAUSOLE COMPROMISSORIE E COMPROMESSI, DI RILASCIARE PROCURE GENERALI E SPECIALI  
ALLE LITI NONCHÉ PROCURE SPECIALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 183 E 420 C.P.C. PER  
RAPPRESENTARE LA BANCA IN GIUDIZIO ANCHE CON POTERI DI CONCILIARE O TRANSIGERE  
LE CONTROVERSIE, DI RINUNCIARE E ACCETTARE RINUNCE AGLI ATTI GIUDIZIARI, DI  
RENDERE DICHIARAZIONI DI TERZO PIGNORATO E SEQUESTRATO E DI COSTITUIRSI PARTE  
CIVILE;  
16) PROPORRE E RIMETTERE QUERELE;  
17) AUTORIZZARE FINO AL LIMITE DI EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI) ESBORSI, DI  
BANCA INTESA E/O DI SOCIETÀ DI GRUPPO, A TACITAZIONE DI PRETESE DI TERZI E  
L'EVENTUALE CONTABILIZZAZIONE A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E/O A INSUSSISTENZE  
DELL'ATTIVO;  
18) SUBDELEGARE A DIPENDENTI E ANCHE A TERZI NON DIPENDENTI UNO O PIU' DEI POTERI  
E DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, CON ONERE DI PREDETERMINARNE  
GLI EVENTUALI LIMITI.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
ANCARANI GIOVANNI codice fiscale: NCRGNN33L21D829A  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

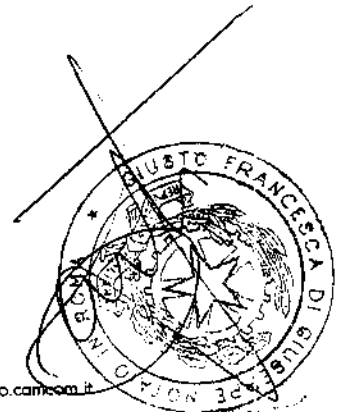
- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
ARCUCCI FRANCESCO codice fiscale: RCCFNC42A29G337G  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
BAZOLI GIOVANNI codice fiscale: BZLGNN32T18B157E  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 13/01/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 29/03/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- POTERI ATTRIBUITI:  
POTERI PRECEDENTI:  
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
OLTRE ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI TERZI ED A  
QUANTO PREVISTO PER LEGGE E PER STATUTO VENDONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:  
- I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E L'INFORMAZIONE AGLI STESSI;





15/1/2007

Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

- L'INDIVIDUAZIONE, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
- LE PROPOSTE, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DELLE CARICHE DI VERTICE OPERATIVO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
- LA COMUNICAZIONE ESTERNA, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;  
- I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;  
- LA PROGETTAZIONE, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO E ARTISTICO, LA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI PALAZZO LEONI MONTANARI E LA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA DELLE OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE".  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
BENEDINI BENITO codice fiscale: BNBNT34R28F205T  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
BERNHEIM ANTOINE codice fiscale: BRNNTN24P04Z110V  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
BRACCHI GIAMPIO codice fiscale: BRGMP44A27G535Z  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
CARRON RENE' codice fiscale: CRRRNE42H13Z110E  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
DE LEUSSE JEAN FREDERIC  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
FASSATI ARIBERTO codice fiscale: FSSRRT46M04F205W  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
FORESTIERI GIANCARLO codice fiscale: FRSGCR46P14H199F  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

FUMAGALLI PAOLO codice fiscale: FMGPLA60H24B300H  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

NARDOZZI TONIELLI GIANGIACOMO codice fiscale: NRDGGC43R30A944V  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PAVARANI EUGENIO codice fiscale: PVRGNE49P12G337S  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PERISSINOTTO GIOVANNI codice fiscale: PRSGNN53T06C963W  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

TROMBI GINO codice fiscale: TRMGNI23E27L183P  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

I SEGUENTI ALTRI POTERI PER LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE: QUELLI INDICATI NEL  
VERBALE DI CONSIGLIO DEL 8 9 1987.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

JACQUIN DE MARGERIE GILLES ROLAND MAURICE codice fiscale: JCQGLS55M30Z110U  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

RUFFOLO UGO codice fiscale: RFFGUO49M31L407I  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

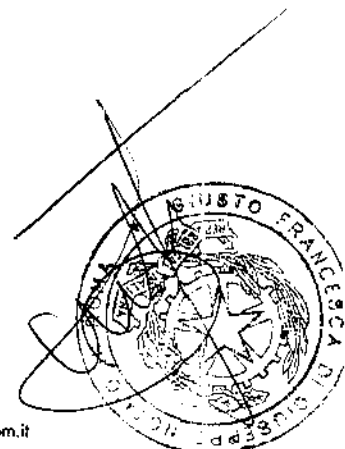
- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PAUGET GEORGES codice fiscale: PGTGGS47H07Z110J  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1718/3 del 05/01/2007

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI

CESSAZ. COLLEGIO SINDACALE E NOMINA CONSIGLIO SORVEGLIANZA CON EFFETTO 01/01/07  
del 01/12/2006  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

GIOLLA PAOLO codice fiscale: GLLPLA42H28F205R  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

COLOMBO PAOLO ANDREA codice fiscale: CLMPND60D12F205T  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

DALLA SEGA FRANCO codice fiscale: DLLFNC60H12L378B  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/04/2005  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PONZELLINI GIANLUCA codice fiscale: PNZGLC47B07L682T  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 14/04/2005  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

BAZOLI GIOVANNI codice fiscale: BZLGNN32T18B157E  
NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

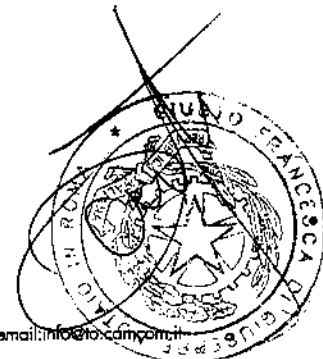
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

BERNHEIM ANTOINE codice fiscale: BRNNTN24P04Z110V  
NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

VICICE PRESIDENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

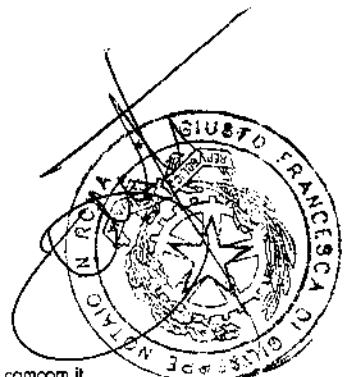


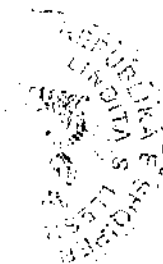


Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PAVARANI EUGENIO codice fiscale: PVRGNE49P12G337S  
NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
TORIO LIVIO codice fiscale: TROLVI43C05H274Z  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/04/2005  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
CASIRAGHI ROSALBA codice fiscale: CSRRLB50H57F205Y  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/04/2005  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
MONTI FRANCESCA codice fiscale: MNTFNC60B42F205P  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
BAREL DI SANT'ALBANO CARLO codice fiscale: BRLCRL64E31L219H  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
BUSSOLOTTO PIO codice fiscale: BSSPIO36A07L8400  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
FERRERO GIANLUCA codice fiscale: FRRGLC63T07L219H  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007
- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
LOZZO ALFONSO codice fiscale: ZZILNS42M31L240N





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
SACCHI MORSIANI GIANGUIDO codice fiscale: SCCGGD34R08I496S  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
COSTA GIOVANNI codice fiscale: CSTGNN42L30D530L  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
FERRO ANGELO codice fiscale: FRRNGL37T15G224L  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

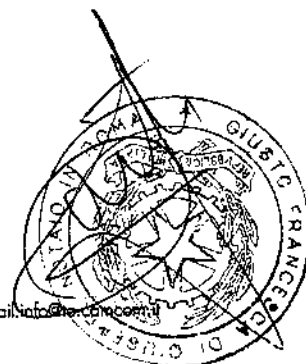
- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
LUBATTI GIULIO STEFANO codice fiscale: LBTGST47D26F351J  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
GARIBALDI PIETRO codice fiscale: GRBPTR68M07L219S  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
TARGETTI FERDINANDO codice fiscale: TRGFDN45L01F305K  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
ZICH RODOLFO codice fiscale: ZCHRLF39L15L219K  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CON ATTO DEL 01/12/2006  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
GIANNI FABRIZIO codice fiscale: GNNFRZ40S16H501N





Prot.:CEW/1003/2007/CT00412

15/1/2007

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1718/4 del 05/01/2007

ALTRI ATTI  
DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO  
del 05/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
PRECEDENTE:

SI COMUNICA CHE IN DATA 7 SETTEMBRE 2004 LA COMUNICANTE BANCA INTESA S.P.A., IN  
QUALITA' DI BANCA CESSIONARIA, HA CONCLUSO CON MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL  
LIMITED, CHE AGISCE ATTRAVERSO LA SUA FILIALE DI MILANO IN QUALITA' DI BANCA  
CEDENTE, UN CONTRATTO DI CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
1 SETTEMBRE 1993 N.385, CON EFFETTI ECONOMICI ALL' 8 SETTEMBRE 2004, AI SENSI  
DEL QUALE LA BANCA CESSIONARIA HA ACQUISTATO DALLA BANCA CEDENTE TUTTI I  
RAPPORTI GIURIDICI CHE RISPETTANO I SEGUENTI CRITERI:

- CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA MORGAN STANLEY PER UN IMPORTO IN LINEA  
CAPITALE NON INFERIORE AD EURO 14.000.000,00 (QUATTORDICI MILIONI);
- (I) NEL PERIODO CHE INTERCORRE TRA IL 1 DICEMBRE 2002 ED IL 31 DICEMBRE 2003;
- (II) PER ATTO PUBBLICO;
- (III) GARANTITI, TRA L'ALTRO, DA IPOTECA SU BENI IMMOBILI SITUATI IN ITALIA.  
UNITAMENTE AI RAPPORTI GIURIDICI OGGETTO DI CESSIONE SONO STATI ALTRESI'  
TRASFERITI ALLA BANCA CESSIONARIA TUTTI I CREDITI PER CAPITALE ESISTENTI IN DATA  
8 SETTEMBRE 2004 E PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, ACCESSORI, SPESE, ULTERIORI  
DANNI CHE MATURERANNO A PARTIRE DALL'8 SETTEMBRE 2004, NONCHE', SENZA BISOGNO DI  
ALCUNA FORMALITA' O ANNOTAZIONE, COME PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 58,  
TUTTI GLI ALTRI DIRITTI CHE ASSISTONO I PREDETTI RAPPORTI GIURIDICI E  
GARANTISCONO IL RIMBORSO DEI MUTUI, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, TUTTI  
I PRIVILEGI, LE GARANZIE IPOTECARIE, LE GARANZIE DI OGNI ALTRO TIPO, GLI  
ACCESSORI E, PIU' IN GENERALE, OGNI DIRITTO, AZIONE, FACOLTA' O PREROGATIVA ANCHE  
DI NATURA PROCESSUALE RELATIVA AI SUDETTI CONTRATTI E CREDITI.

-----  
A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 5 RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE, SI DEPOSITA  
IL NUOVO TESTO DI STATUTO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

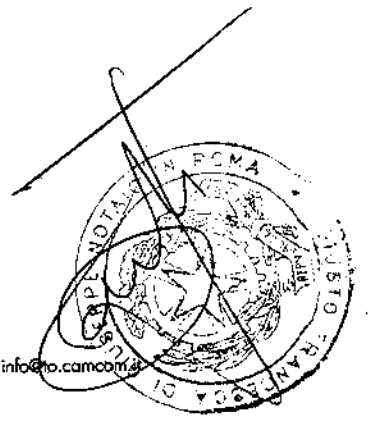
\*\* Protocollo nr. 1750/00 del 05/01/2007

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 10

\*\* Protocollo nr. 1750/1 del 05/01/2007

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 02/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 19  
CONSIGLIO DI GESTIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:  
DUALISTICO  
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

A) SU PROPOSTA DEL COMITATO NOMINE, NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL PRESIDENTE E UNO O DUE VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NE DETERMINA IL COMPENSO, SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI; DETERMINA ALTRESI', SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI, I COMPENSI DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, INCARICHI O DELEGHE O CHE SIANO ASSEGNATI A COMITATI O COMMISSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15;

B) APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO;

C) ESERCITA LE FUNZIONI DI VIGILANZA PREVISTE DALL'ART. 149, COMMI PRIMO E TERZO, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;

D) PROMUOVE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;

E) PRESENTA LA DENUNZIA ALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA SETTIMO, D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;

F) RIFERISCE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 2364-BIS COD. CIV. SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE;

G) INFORMA SENZA INDUGIO LA BANCA D'ITALIA DI TUTTI GLI ATTI O FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE UNA IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE O UNA VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' BANCARIA;

H) INDICA AL CONSIGLIO DI GESTIONE IL CONSIGLIERE DELEGATO ED ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO IN ORDINE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;

I) DELIBERA IN ORDINE ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI E ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE", VERIFICANDO LA CONVERGENZA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE CON GLI OBIETTIVI ASSUNTI;

L) SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, DELIBERA IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO; APPROVA I PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI ED I BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTO PER GLI ATTI COMPIUTI; AUTORIZZA LE OPERAZIONI STRATEGICHE. IN PARTICOLARE, INOLTRE, AUTORIZZA:

(I) LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD OPERAZIONI SUL CAPITALE, EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E CUM WARRANT IN TITOLI DELLA SOCIETA', FUSIONI E SCISSIONI E ALTRE MODIFICHE STATUTARIE, FERMI RESTANDO I POTERI DI PROPOSTA DEI SOCI PREVISTI DALLA LEGGE;

(II) ACQUISTI O CESSIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO O DI VALORE SUPERIORE UNITARIAMENTE AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO, NONCHE' L'ACQUISTO O LA VENDITA DI AZIENDE, RAPPORTI IN BLOCCO, RAMI D'AZIENDA DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO;

(III) INVESTIMENTI O DISINVESTIMENTI DI RILEVANZA STRATEGICA E/O CHE



37





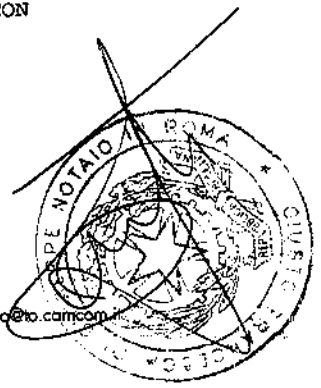


Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

COMPORINO IMPEGNI PER LA SOCIETA' IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO SIA SUPERIORE,  
PER OGNI OPERAZIONE, AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;  
(IV) STIPULAZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI, DI COLLABORAZIONE, PARASOCIALI DI  
RILEVANZA STRATEGICA;  
M) APPROVA GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI E LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO,  
VALUTA IL GRADO DI EFFICIENZA E DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI  
INTERNI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTROLLO DEI RISCHI, AL FUNZIONAMENTO  
DELL'INTERNAL AUDIT ED AL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE; VERIFICA ALTRESI' IL  
CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE SVOLTO  
DALLA CAPOGRUPPO SULLE SOCIETA' DEL GRUPPO;  
N) ESERCITA OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLA NORMATIVA PRO TEMPORE VIGENTE O  
DALLO STATUTO.  
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA POTRA' INDICARE I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE  
OPERAZIONI STRATEGICHE DA SOTTOPORRE ALLA SUA AUTORIZZAZIONE.  
AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SONO INOLTRE ATTRIBUITE, NEL RISPETTO DELL'ART.  
2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:  
A) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;  
B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI SOCIO;  
C) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.  
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E I SUOI COMPONENTI ESERCITANO I POTERI DI CUI  
ALL'ART. 151-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SECONDO I TERMINI E LE  
CONDIZIONI IVI PREVISTI.

-----  
OLTRE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 10.1 (INERENTE LA PRESIDENZA  
DELL'ASSEMBLEA) E 24.1 (INERENTE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA)  
DELLO STATUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IN MODO FUNZIONALE  
ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO STESSO:  
A) COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;  
B) RICEVE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INERENTI MATERIE DA SOTTOPORRE  
ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, COMPRESSE QUELLE RIGUARDANTI LE  
STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, FORMULANDO  
PROPOSTE IN PROPOSITO;  
C) FORMULA AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI  
CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COERENZA  
DELLA STESSA CON LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO  
DI SORVEGLIANZA;  
D) ESERCITA LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE E DI ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI,  
DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DEL  
GRUPPO, E CIO' ANCHE CHIEDENDO E RICEVENDO INFORMAZIONI DAL DIRIGENTE PREPOSTO  
ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DAI SOGGETTI PREPOSTI ALLE  
VARIE FUNZIONI INTERESSATE;  
E) ATTIVA GLI STRUMENTI INFORMATIVI NECESSARI PER MONITORARE LA CORRETTEZZA E  
L'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO  
CONTABILE ADOTTATI DALLA SOCIETA' E DAL GRUPPO;  
F) SOVRINTENDE, VERIFICANDONE LA CORRETTEZZA, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I  
SOCI, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE  
DELEGATO;  
G) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA NELL'AMBITO E PER I FINI  
DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PROPRIA DEL CONSIGLIO DI  
SORVEGLIANZA;  
H) INTRATTIENE I NECESSARI E OPPORTUNI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI GESTIONE E,  
IN PARTICOLARE, CON IL SUO PRESIDENTE E/O IL CONSIGLIERE DELEGATO;  
I) CHIEDE E RICEVE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLA  
SOCIETA' E DEL GRUPPO E SULL'ANDAMENTO IN GENERALE, ANCHE PROSPETTICO, DELLA  
GESTIONE STESSA;  
L) AL FINE DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, SOVRINTENDE ALLA GESTIONE DELLA  
COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA', D'INTESA CON  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

M) PROGETTA, SENTITO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E IL CONSIGLIERE DELEGATO, E CURA LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE";  
N) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA', NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE, O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 DATA

PRESENTAZIONE 05/01/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

SALZA ENRICO codice fiscale: SLZNR37E25L219P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA

CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ROSSI ORAZIO codice fiscale: RSSRZO32B12F394H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA

CARICA DI VICE PRESIDENTE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE

DEL BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

CATANIA ELIO COSIMO codice fiscale: CTNL5M46H05C3511

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007

trascrizione iscritta il 05/01/2007

INSERIMENTO NUOVA PERSONA





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

FONTANA GIUSEPPE codice fiscale: FNTGPP54H04F704I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
GARRINO GIAN LUIGI codice fiscale: GRRGLG35R14H8610  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
LIMONTA GIOVANNI BATTISTA codice fiscale: LMNGNN29S15D112U  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

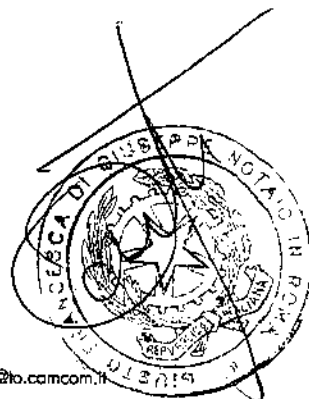
- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
MARRONE VIRGILIO codice fiscale: MRRVGL46M02I480Y  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
OTTOLENGHI EMILIO codice fiscale: TTLMLE32A18L219V  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
SALA MARCELLO codice fiscale: SLAMCL68H06F704I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1752/00 del 05/01/2007

MODIFICA SOCIETA', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

\*\* Protocollo nr. 1752/1 del 05/01/2007

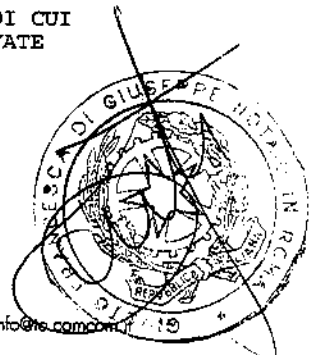
NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 02/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 DATA  
PRESENTAZIONE 05/01/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1752/2 del 05/01/2007

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 02/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, E LA  
FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN CASO DI SUA  
ASSENZA O IMPEDIMENTO, A UN VICE-PRESIDENTE SECONDO L'ANZIANITA' DI CARICA COME  
DEFINITA ALL'ARTICOLO 18.3 DELLO STATUTO O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI  
CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA'; IN MANCANZA ANCHE DI QUESTO, AL  
CONSIGLIERE DELEGATO. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL  
PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI.  
FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE  
AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO ALTRESI' AL CONSIGLIERE  
DELEGATO NELLE MATERIE ALLO STESSO DELEGATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE.  
I DIRETTORI GENERALI HANNO LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE PER GLI ATTI, I  
CONTRATTI, I DOCUMENTI E LA CORRISPONDENZA IN GENERALE CHE RIGUARDANO LA  
SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI CONFERITI; IN CASO DI ASSENZA O  
IMPEDIMENTO DEI DIRETTORI GENERALI LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO  
A CHI LI SOSTITUISCE SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NEL LORO ATTO DI NOMINA.  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO', PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ATTRIBUIRE  
POTERI DI RAPPRESENTANZA, CON LA RELATIVA FACOLTA' DI FIRMA, ANCHE A PERSONE  
ESTRANEE ALLA SOCIETA'.  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' AUTORIZZARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA' A FIRMARE,  
E NORMA CONGIUNTAMENTE OVVERO, PER QUELLE CATEGORIE DI ATTI DALLO STESSO  
CONSIGLIO DETERMINE, ANCHE SINGOLARMENTE.  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PU RILASCIARE PROCURE SPECIALI, ANCHE A  
PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI O  
CATEGORIE DI ATTI, CONTRATTI E DOCUMENTI IN GENERE RELATIVI AD OPERAZIONI DECISE  
DAGLI ORGANI COMPETENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA.  
LA FACOLTA' COMPETE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, AL CONSIGLIERE  
DELEGATO E AI DIRETTORI GENERALI NELL'AMBITO DELLE LORO FUNZIONI E COMPETENZE.  
AL CONSIGLIO DI GESTIONE SPETTA LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN CONFORMITA' CON GLI  
INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATI E STRATEGICI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI  
SORVEGLIANZA. A TAL FINE ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE, UTILI O  
COMUNQUE OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SIANO ESSE DI  
ORDINARIA COME DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI  
CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RIDUZIONE DI IPOTECHE ANCHE A FRONTE DI  
PAGAMENTO NON INTEGRALE DEL CREDITO.  
FATTE SALVE LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI CUI  
ALL'ARTICOLO 25.1, OLTRE ALLE MATERIE PER LEGGE NON DELEGABILI, SONO RISERVATE





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE LE DECISIONI CONCERNENTI:

A) LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI NONCH DEI BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 2409-TERDECIES E DELL'ARTICOLO 25.1, LETT. L) DELLO STATUTO;

B) LA POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI INTERNI;

C) LA NOMINA E LA REVOCA DEL CONSIGLIERE DELEGATO, IL CONFERIMENTO, LA MODIFICA O LA REVOCA DEI RELATIVI POTERI;

D) IL CONFERIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI O DELEGHE A UNO O PIU' CONSIGLIERI E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI;

E) LA NOMINA E LA REVOCA DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLO STATUTO, E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI E COMPENSI;

F) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORTINO VARIAZIONI DEL GRUPPO BANCARIO;

G) LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA';

H) LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, NONCHE' DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA;

I) PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI, MEZZI E COMPENSI;

L) LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DEL CONTROLLO INTERNO, NONCHE' DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI LA CUI NOMINA SIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI;

M) LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO;

N) GLI AUMENTI DI CAPITALE DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., ESCLUSA IN OGNI CASO LA FACOLTA' DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ART. 2441 COD. CIV.; L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DELEGATA AI SENSI DELL'ART. 2420-TER COD. CIV.;

O) GLI ADEMPIMENTI RIFERITI AL CONSIGLIO DI GESTIONE DAGLI ARTT. 2446 E 2447 COD. CIV.;

P) LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FUSIONE O DI SCISSIONE;

Q) LA PREDISPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L), NONCH LA DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;

R) LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA RISERVARE ALLA PROPRIA COMPETENZA;

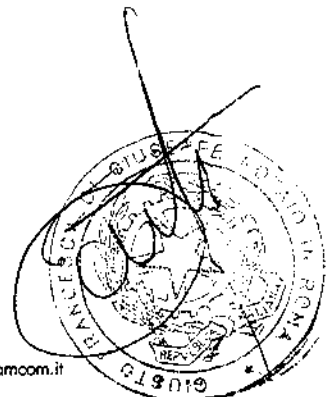
S) L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE;

T) LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE.

AL CONSIGLIO DI GESTIONE SONO INOLTRE ATTRIBITE IN VIA ESCLUSIVA, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., FERMA RESTANDO, SE DEL CASO, L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L).

IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU INDICAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ELEGGE TRA I PROPRI COMPONENTI UN CONSIGLIERE DELEGATO.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DELEGATO E SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NOMINA, REVOCA E DETERMINA I POTERI ED I COMPENSI DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI - DI CUI UNO CON FUNZIONI VICARIE, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI INDEROGABILMENTE COLLEGATE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO - I QUALI FANNO CAPO AL CONSIGLIERE DELEGATO SECONDO LE RISPETTIVE FUNZIONI E COMPETENZE.



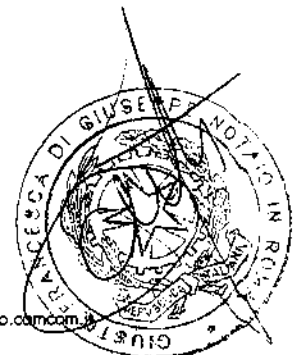


Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

- A) SU PROPOSTA DEL COMITATO NOMINE, NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL PRESIDENTE E UNO O DUE VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NE DETERMINA IL COMPENSO, SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI; DETERMINA ALTRESI', SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI, I COMPENSI DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, INCARICHI O DELEGHE O CHE SIANO ASSEGNATI A COMITATI O COMMISSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15;
- B) APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO;
- C) ESERCITA LE FUNZIONI DI VIGILANZA PREVISTE DALL'ART. 149, COMMI PRIMO E TERZO, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- D) PROMUOVE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- E) PRESENTA LA DENUNZIA ALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA SETTIMO, D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
- F) RIFERISCE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 2364-BIS COD. CIV. SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- G) INFORMA SENZA INDUGIO LA BANCA D'ITALIA DI TUTTI GLI ATTI O FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE UNA IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE O UNA VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' BANCARIA;
- H) INDICA AL CONSIGLIO DI GESTIONE IL CONSIGLIERE DELEGATO ED ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO IN ORDINE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- I) DELIBERA IN ORDINE ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI E ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE", VERIFICANDO LA CONVERGENZA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE CON GLI OBIETTIVI ASSUNTI;
- L) SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, DELIBERA IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO; APPROVA I PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI ED I BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTO PER GLI ATTI COMPIUTI; AUTORIZZA LE OPERAZIONI STRATEGICHE. IN PARTICOLARE, INOLTRE, AUTORIZZA:
- (I) LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD OPERAZIONI SUL CAPITALE, EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E CUM WARRANT IN TITOLI DELLA SOCIETA', FUSIONI E SCISSIONI E ALTRE MODIFICHE STATUTARIE, FERMI RESTANDO I POTERI DI PROPOSTA DEI SOCI PREVISTI DALLA LEGGE;
- (II) ACQUISTI O CESSIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO O DI VALORE SUPERIORE UNITARIAMENTE AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO, NONCHE' L'ACQUISTO O LA VENDITA DI AZIENDE, RAPPORTI IN BLOCCO, RAMI D'AZIENDA DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO;
- (III) INVESTIMENTI O DISINVESTIMENTI DI RILEVANZA STRATEGICA E/O CHE COMPORTINO IMPEGNI PER LA SOCIETA' IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO SIA SUPERIORE, PER OGNI OPERAZIONE, AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;
- (IV) STIPULAZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI, DI COLLABORAZIONE, PARASOCIALI DI RILEVANZA STRATEGICA;
- M) APPROVA GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI E LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTA IL GRADO DI EFFICIENZA E DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTROLLO DEI RISCHI, AL FUNZIONAMENTO DELL'INTERNAL AUDIT ED AL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE; VERIFICA ALTRESI' IL CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE SVOLTO





Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

DALLA CAPOGRUPPO SULLE SOCIETA' DEL GRUPPO;

N) ESERCITA OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLA NORMATIVA PRO TEMPORE VIGENTE O DALLO STATUTO.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA POTRA' INDICARE I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE DA SOTTOPORRE ALLA SUA AUTORIZZAZIONE.

AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SONO INOLTRE ATTRIBUITE, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- A) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI SOCIO;
- C) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E I SUOI COMPONENTI ESERCITANO I POTERI DI CUI ALL'ART. 151-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI IVI PREVISTI.

-----  
OLTRE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 10.1 (INERENTE LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) E 24.1 (INERENTE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA) DELLO STATUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IN MODO FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO STESSO:

- A) COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
  - B) RICEVE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INERENTI MATERIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, COMPRESSE QUELLE RIGUARDANTI LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, FORMULANDO PROPOSTE IN PROPOSITO;
  - C) FORMULA AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COERENZA DELLA STESSA CON LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
  - D) ESERCITA LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE E DI ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, E CIO' ANCHE CHIEDENDO E RICEVENDO INFORMAZIONI DAL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DAI SOGGETTI PREPOSTI ALLE VARIE FUNZIONI INTERESSATE;
  - E) ATTIVA GLI STRUMENTI INFORMATIVI NECESSARI PER MONITORARE LA CORRETTEZZA E L'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE ADOTTATI DALLA SOCIETA' E DAL GRUPPO;
  - F) SOVRINTENDE, VERIFICANDONE LA CORRETTEZZA, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
  - G) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA NELL'AMBITO E PER I FINI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PROPRIA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
  - H) INTRATTIENE I NECESSARI E OPPORTUNI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN PARTICOLARE, CON IL SUO PRESIDENTE E/O IL CONSIGLIERE DELEGATO;
  - I) CHIEDE E RICEVE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO E SULL'ANDAMENTO IN GENERALE, ANCHE PROSPETTICO, DELLA GESTIONE STESSA;
  - L) AL FINE DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, SOVRINTENDE ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA', D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
  - M) PROGETTA, SENTITO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E IL CONSIGLIERE DELEGATO, E CURA LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE";
  - N) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.
- IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE SOTTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O,





Prot.:CEW/1003/2007/CT00412

15/1/2007

IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA', NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE, O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE:

- A) CONVOCA IL CONSIGLIO DI GESTIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA FORMULATE DAL CONSIGLIERE DELEGATO E NE COORDINA I LAVORI, PROVVEDENDO AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I COMPONENTI;
- B) HA FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROPORRE QUERELE, NONCHÉ DI CONFERIRE PROCURA ALLE LITI CON MANDATO ANCHE GENERALE, CON OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI GESTIONE SULLE DECISIONI ASSUNTE;
- C) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA, D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- D) CURA I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E CON IL SUO PRESIDENTE;
- E) CURA CHE IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA RICEVA PUNTUALMENTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 17.7 DELLO STATUTO;
- F) CURA, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA';
- G) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.
- IN CASO DI URGENZA, (I) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, (II) UN VICE-PRESIDENTE - ED OVE QUESTI SIANO DUE, IL PIU' ANZIANO DI ESSI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18.3 - IN ENTRAMBI I CASI D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO, PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI IN MERITO A QUALSIASI OPERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE NON DELEGABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DIVERSE DALLE DELIBERAZIONI DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO E PARI OD INFERIORE AL 6% DEL MEDESIMO, SECONDO QUANTO DISPOSTO NELLA LETTERA Q) SECONDA PARTE DELL'ARTICOLO 17.2 DELLO STATUTO.

LE DECISIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL CREDITO, IN CASO DI URGENZA, POTRANNO ESSERE ASSUNTE IN VIA ESCLUSIVA DAL CONSIGLIERE DELEGATO.

LE DECISIONI COS ASSUNTE DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18.2, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, QUALORA I VICE-PRESIDENTI SIANO DUE, IL PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA SECONDO L'ANZIANITA' DI ETÀ, NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL CONSIGLIERE DELEGATO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE FA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

trascrizione iscritta il 05/01/2007







Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

\*\* Protocollo nr. 1755/00 del 05/01/2007

SE SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA, CANC. - DENUNCIA DATI ECON. nr. 1  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 1755/1 del 05/01/2007

ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA

del 03/01/2007

ATTO PUBBLICO redatto da MORONE ETTORE  
repertorio n. 109582 in TORINO (TO)  
registrato in data 04/01/2007 in TORINO (TO)  
atto iscritto il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CON ATTO DEL  
03/01/2007

PRESSO S.S SITA IN MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETA' 8.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE  
(nel periodo dal 04/01/2007 al 06/01/2007)

Data denuncia (M) 05/01/2007

- 01/01/2007 - VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE O RESIDENZA ANAGRAFICA DI  
PONZELLINI GIANLUCA, BERNHEIM ANTOINE, DALLA SEGA FRANCO,  
CASIRAGHI ROSALBA  
- CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE GENERALE  
PER CARTONE TOMMASO  
- CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE GENERALE  
PER BRAMBILLA ROBERTO  
- VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 3.613.001.195,96 A EURO  
6.646.436.318,60  
- INIZIO ATTIVITA'

Data denuncia (M) 05/01/2007

- 02/01/2007 - VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE O RESIDENZA ANAGRAFICA DI PASSERA  
CORRADO

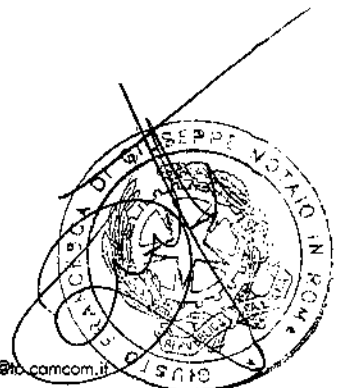
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data  
odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FI  
NANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

RISCOSSI PER NR BOLLI	19	EURO	277,78
PER DIRITTI		EURO	7,00
TOTALE		EURO	284,78
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 551406			

DALLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI  
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PER IL CONSERVATORE



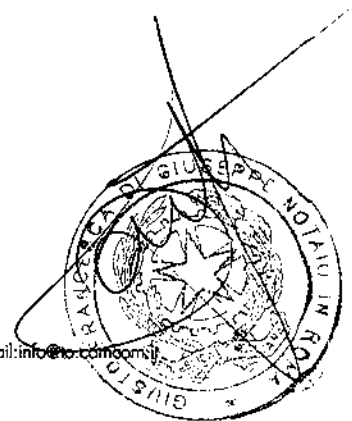


Prot.:CEW/1003/2007/CTO0412

15/1/2007

\*\*\* fine certificato \*\*\*

PASQUALE CARFORA



Io sottoscritto Dottor Francesca Giusto, Notaio in Roma, con studio in Via Crescenzo n.48, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che la presente copia, composta di trentasette fogli è copia conforme all'originale del certificato esibitomi dal signor DI GIOVANNI NICOLA, nato a Taranto il 23 aprile 1973, consapevole delle conseguenze penali e civili previste per l'esibizione di documenti falsi, ed alla medesima restituito.

Roma, 9 (nove) febbraio 2007 (duemilasette)

*Francesca Giusto*



**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Giusto Francesco

3. agente in qualità di Notaio

4. è munito del sigillo/bollo di Notarile

Attestato il **13 FEB. 2007**

5. in **ROMA**

7. **DE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

8. con numero 458

9. **Ufficio dell'Ufficio legalizzazioni**

10. Firma

IL FUNZIONARIO ABILITATO ALLA LEGALIZZAZIONE  
Dott. Ferdinando Corrao



EMBASSY OF REPUBLIC OF ALBANIA  
ROME

No 1408  
Hereby is certified the authenticity of signing of Mrs./Mr.

Vertshohet autenciteti i nenshkrimit te znj./z.  
Dott. Ferdinando Corrao

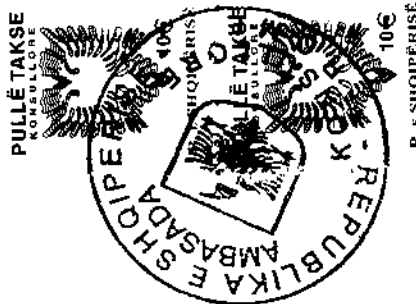
In the capacity/my function  
TRIBUNALE A ROMA

And the official seal / dhe vula zyrtare

Rome 21/02/2007

ZADIRA PUSKAT

Giusto





15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

DHOMA E TREGTISË INDUSTRIË ARTIZANATIT DHE BUJQËSISË TORINO  
- ZYRA E REGJISTRIT TREGTAR -

ÇERTIFIKATË REGJISTRIMI  
(pa tagra personale)

TË DHËNAT IDENTIFIKUESE TË SHOQËRISË

Kodi Fiskal dhe numri i regjistrimit: 00799960158  
pranë Regjistrimit Tregtar TORINO  
data e regjistrimit 08.01.2007

më 05.01.2007

Regjistruar në seksionin e ZAKONSHËM

Regjistruar me numër Repertori Ekonomiko Administrativ 947156

Emërtimi: INTESA SANPAOLO SPA  
Forma juridike: SHOQËRI ANONIME

Selia:  
PIAZZA SAN CARLO NR. 156, 10121 TORINO (TO) ITALI

E themeluar me aktin e datës 10.10.1925

Kohëzgjatja e shoqërisë:  
data e përfundimit: 31.12.2100

Objekti i Shoqërisë:  
PRANIMI DHE GRUMBULLIMI I DEPOZITAVE NGA PUBLIKU SI DHE USHTRIMI I KREDISË, NË  
FORMAT E SAJ MË TË NDRYSHME, NË MËNYRË TË DREJTPËRDREJTË SI DHE NËPËRMJET  
SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA PREJ SAJ. PËR KËTË QËLLIM SHOQËRIA, NË MËNYRË TË  
DREJTPËRDREJTË SI DHE NËPËRMJET SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA PREJ SAJ, BRENDA  
KUFIJVE TË LEJUARA NGA DISPOZITAT NË FUQI DHE PASI TË JETË PAJISUR ME LEJET  
PËRKATËSE, MUND TË KRYEJË TË GJITHA VEPRIMET DHE SHËRBIMET BANKARE, FINANCIARE  
DUKE PËRFSHIRË HAPJEN DHE ADMINISTRIMIN E FORMAVE TË PENSIONEVE TË HAPURA OSE  
TË MBYLLURA, SI DHE ÇDO VEPRIM TJETËR TË NEVOJSHEM APO MEGJITHATË TË LIDHUR ME  
PËRMBUSHJEN E OBJEKTIT TË SAJ.  
SHOQËRIA NË CILËSINË E DREJTUESSES SË GRUPIT BANKAR "INTESA SANPAOLO", SIPAS NENIT  
61 TË DEKRETT LEGJISLATIV NR. 385, DATË 1 SHTATOR 1993 NË USHTRIMIN E AKTIVITETIT  
DREJTUES DHE BASHKËRENDUES, NXJERR URDHËRA PËR ANËTARET E GRUPIT PËR ZBATIMIN E  
UDHËZIMEVE TË DHËNA NGA AUTORITETET MBIKQYRËSE DHE NË INTERES TË  
QËNDRUESHMËRISË SË VETË GRUPIT.  
SHOQËRIA USHTRON FUNKSIONET E KREUT PËR GRUPIMIN FINANCIAR QË I REFEROHET ASAJ  
NË PËRPUTHJE ME NENIN 3 TË DEKRETT LEGJISLATIV NR. 142, DATË 30 MAJ 2005.

SISTEMI I ADMINISTRIMIT DHE KONTROLLIT

Sistemi i administrimit: DUALIST

Subjekti që ushtron kontrollin kontabël: shoqëri ekspertimi kontabël

- KËSHILLI DREJTUES

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

numri i anëtarëve në detyrë: 11

- KËSHILLI MBIKËQYRËS  
numri i anëtarëve në detyrë: 19

### INFORMACIONE MBI STATUTIN

Tagrat sipas Statutit:

PËRFAQËSIMI LIGJOR I SHOQËRISË NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT, PARA GJYKATAVE DHE E DREJTA PËR TË NËNSHKRUAR NË EMËR TË SHOQËRISË USHTROHEN NGA KRYETARLI KËSHILLIT DREJTUES DHE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË TIJ, USHTROHEN NGA NJË ZËVENDËS KRYETAR SIPAS KRITEREVE TË VJETËRSISË NË DETYRË TË PËRCAKTUARA NË NENIN 18.3 TË STATUTIT OSE, NË RAST BARAZIE NË VJETËRSINË NË DETYRË, SIPAS VJETËRSISË NË MOSHË; NË RAST MUNGESË EDHE TË KËTIJ TË FUNDIT USHTROHEN NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR. NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT NËNSHKRIMI I ZËVENDËSUESIT TË KRYETARIT PËRBËN PROVË TË MUNGESËS OSE PAMUNDËSISË SË TIJ. PA CËNUAR SA MË SIPËR, PËRFAQËSIMI LIGJOR I SHOQËRISË NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT DHE PARA GJYKATAVE SI DHE E DREJTA PËR TË NËNSHKRUAR USHTROHEN GJITHASHTU EDHE NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR SIPAS KOMPETENCAVE TË DELEGUARA NGA KËSHILLI DREJTUES.

DREJTORËT E PËRGJITHSHËM USHTROJNË TË DREJTAT E PËRFAQËSIMIT DHE NËNSHKRIMIT PËR AKTET, KONTRATAT, DOKUMENTAT DHE KORRESPONDENCËN NË PËRGJITHËSI QË I PËRKASIN SHOQËRISË BRENDË KUFIJVE TË TAGRAVE TË DHËNA; NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË DREJTORËVE TË PËRGJITHSHËM E DREJTA E PËRFAQËSIMIT DHE E NËNSHKRIMIT USHTROHEN NGA ZËVENDËSUESI I TYRE NË PËRPTHJE ME PARASHIKIMET QË PËRFSHIHEN NË AKTIN E TYRE TË EMËRIMIT. KËSHILLI DREJTUES MUND T'Ë JAPË TAGRA PËRFAQËSIMI BASHKË ME TË DREJTËN PËRKATËSE TË NËNSHKRIMIT PËR AKTE OSE KATEGORI AKTESH TË PËRVECËM EDHE PERSONAVE QË NUK KANË LIDHJE ME SHOQËRINË. KËSHILLI DREJTUES MUND TË AUTORIZOJË PERSONELIN E SHOQËRISË PËR TË NËNSHKRUAR SI RREGULL BASHKËRISHT OSE EDHE VECMAS PËR ATO LLOJ AKTESH QË PËRCAKTOHEN NGA VETË KËSHILLI.

KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES MUND TË LESHJË PROKURA TË POSACME PËR NËNSHKRIMIN E AKTE OSE KATEGORI AKTESH TË PËRVECËM, KONTRATA DHE DOKUMENTE QË NË PËRGJITHËSI LIDHEN ME OPERACIONE TË VENDOSURA NGA ORGANET KOMPETENTE TË VETË SHOQËRISË EDHE PËR PERSONA QË NUK KANË LIDHJE ME SHOQËRINË. TAGRA TË NJËJTA USHTROHEN NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR DHE DREJTORËT E PËRGJITHSHËM NË KUADRIN E FUNKSIONEVE DHE TAGRAVE TË TYRE.

SHPËRNDARJA E FITIMIT DHE PËRBALLIMI I HUMBJEVE MIDIS AKSIONARËVE  
NENI 28.3

Tagra të lidhura me detyrën e KËSHILLIT DREJTUES:

KËSHILLI DREJTUES USHTRON ADMINISTRIMIN E SHOQËRISË NË PËRPTHJE ME POLITIKAT E PËRGJITHSHMË PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË MIRATUARA NGA KËSHILLI MBIKËQYRËS. PËR KËTË QËLLIM KËSHILLI DREJTUES KRYEN TË GJITHA OPERACIONET E NEVOJSHME, TË DOBISHME APO MEGJITHATË TË ARSYESHME PËR PËRMBUSHJEN E OBJEKTIT TË SHOQËRISË QOFSHIN ATO TË ZAKONSHME APO TË JASHTËZAKONSHME, DUKE PËRFSHIRË EDHE TË DREJTËN PËR TË LEJUAR FSHIRJEN DHE ZVOGËLIMIN E HIPOTEKAVE EDHE KUNDREJT PAGESËS JO TË PLOTË TË KREDISË. PA CËNUAR TAGRAT DHE KOMPETENCAT E KËSHILLIT MBIKËQYRËS SIPAS NENIT 25.1, PËRVEC CËSHTJEVE QË LIGJI NUK LEJON QË TË DELEGOHEN, JANË NË KOMPETENCË EKSKLUZIVE TË KËSHILLIT DREJTUES VENDIMET QË LIDHEN ME:



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

- A) HARTIMIN E PROPOZIMEVE NË LIDHJE ME POLITIKAT E PËRGJITHSHME PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT QË I PARAQITEN KËSHILLIT MBIKËQYRËS. SI DHE PËRGATITJEN E PLANEVE INDUSTRIALE DHE/OSE FINANCIARE E TË BUXHETEVE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT QË I PARAQITET PËR MIRATIM KËSHILLIT MBIKËQYRËS NË PËRPTHJE ME NENIN 2409 DHE TË NENIT 25.1, GËRMA L) TË STATUTIT;
- B) POLITIKËN E ADMINISTRIMIT TË RISKUT DHE TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM;
- C) EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR, DHËNIEN, NDRYSHIMIN OSE HEQJEN E TAGRAVE PËRKATËSE;
- D) DHËNIEN E DETYRAVE OSE DETYRAVE TË POSACME NJË OSE MË SHUMË KËSHILLËTARËVE DHE PËRCAKTIMIN E TAGRAVE PËRKATËSE;
- E) EMËRMIN DHE SHKARKIMIN E NJË OSE MË SHUMË DREJTORËVE TË PËRGJITHSHËM, SIPAS NENIT 27 TË STATUTIT, DHE PËRCAKTIMIN E TAGRAVE DHE SHPËRBLIMEVE PËRKATËSE;
- F) SHITJEN DHE BLERJEN E PJESËMARRJEVE QË SJELLIN NDRYSHIME NË GRUPIN BANKAR;
- G) VLERËSIMIN E TRUPIT ORGANIZATIV, ADMINISTRATIV DHE KONTABËL TË SHOQËRISË;
- H) PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR KOORDINIMIN DHE DREJTIMIN E SHOQËRIVE PJESË E GRUPIT, SI DHE TË KRITEREVE PËR EKZEKUTIMIN E UDHËZIMEVE TË BANKËS SË ITALISË;
- I) EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E DREJTORIT TË NGARKUAR ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË, ME MIRATIMIN PARAPRAK TË DETYRUESHËM TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, NË PËRPTHJE ME NENIN 154/2 TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998 DHE PËRCAKTIMIT TË TAGRAVE, MJETEVE DHE SHPËRBLIMEVE PËRKATËSE;
- J) EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E PËRGJEGJËSIT PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM, SI DHE TË PËRGJEGJËSVE EMËRIMI I TË CILËVE, BAZUAR NË DISPOZITAT LIGJORE OSE NËNLIGJORE. ËSHTË TAGËR EKSKLUZIVE E KËSHILLIT DREJTUES;
- K) HARTIMIN E PROJEKT LLOGARITË VJETORE DHE TË PROJEKT LLOGARITË VJETORE TË KONSOLIDUARA;
- L) ZMADHIMET NË KAPITAL TË DELEGUARA NË PËRPTHJE ME NENIN 2443 TË KODIT CIVIL, NË CDO RAST ME PËRJASHTIM TË TË DREJTAVE VENDIMARRËSE SIPAS PIKËS KATËR DHE PESË TË NENIN 2441 TË KODIT CIVIL; EMETIMIN E OBLIGACIONEVE TË KONVERTUESHME TË DELEGUARA NË PËRPTHJE ME NENIN 2420/3 TË KODIT CIVIL;
- M) PËRMBUSHJET E DETYRIMEVE QË NENET 2446 DHE 2447 TË KODIT CIVIL IA NGARKOJNË KËSHILLIT DREJTUES;
- N) HARTIMIN E PROJEKTEVE PËR BASHKIMIN OSE NDARJEN;
- O) PËRGATITJEN E OPERACIONEVE QË, NË PËRPTHJE ME NENIN 25.1 GËRMA L), I PARAQITEN PËR AUTORIZIM KËSHILLIT MBIKËQYRËS, SI DHE MARRJEN E VENDIMEVE NË LIDHJE ME OPERACIONET NJË VLERË MË TË MADHE PËR NJËSI SE 3% E PASURIVE NËN MBYKQYRJE TË KONSOLIDUARA;
- P) PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË IDENTIFIKIMIT TË OPERACIONEVE ME PALË TË LIDHURA MIDIS TYRE QË DUHET TË JENË NË KOMPETENCË TË TIJ;
- Q) THEMELIMIN E MUNDSHËM TË KOMITETEVE OSE KOMISIONEVE ME FUNKSIONE KËSHILLIMORE;
- R) PËRCAKTIMIN E ANËTARËVE TË ORGANEVE TË SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA. NË PËRPTHJE ME NENIN 2436 TË KODIT CIVIL, KËSHILLIT DREJTUES USHTRON GJITHASHTU TAGRA EKSKLUZIVE PËR TË VENDOSUR NË LIDHJE ME BASHKIMIN DHE NDARJEN E SHOQËRISË NË RASTET E PARASHIKUARA NGA NENET 2505 DHE 2505/2 TË KODIT CIVIL, PA CËNUAR, NËSE NEVOJITET, ZBATIMIN E NENIT 25.1 GËRMA L).  
KËSHILLI DREJTUES, SIPAS UDHËZIMEVE TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, ZGJEDH MIDIS ANËTARËVE TË TIJ NJË KËSHILLËTAR TË DELEGUAR.  
KËSHILLI DREJTUES, ME PROPOZIM TË KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR DHE PASI DËGJON MENDIMIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS, EMËRON, SHKARKON DHE PËRCAKTON TAGRAT E NJË



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

OSE MË SHUMË DREJTORËVE TË PËRGJITHSHËM – NGA TË CILËT NJËRIN ME FUNKSIONE KRYESUESE, ME PËRJASHTIM TË FUNKSIONEVE QË LIDHEN NGUSHTËSISHT ME DETYRËN E KËSHILLTARIT TË DELEGUAR – TË CILËT VAREN NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR SIPAS TAGRAVE DHE FUNKSIONEVE PËRKATËSE.

Tagra të lidhura me detyrën e KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR:  
KËSHILLËTARI I DELEGUAR ËSHTË DREJTUESI EKZEKUTIV DHE MBIKËQYR ADMINISTRIMIN E SHOQËRISË NË KUADRIN E TAGRAVE TË DHËNA NË PËRPUTHJE ME POLITIKAT E PËRGJITHSHME PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË PËRCAKTUARA NGA ORGANET E SHOQËRISË.

KËSHILLËTARI I DELEGUAR DREJTON ADMINISTRIMIN E PERSONELIT, PËRCAKTON DHE JEP DIREKTIVA OPERACIONALE.

SI RREGULL USHTRON TAGRA PROPOZUESE NDAJ KËSHILLIT DREJTUES DHE USHTRON NË PËRPUTHJE ME KUADRIN RREGULLATOR TAGRA PROPOZIMI PËR KREDI.

KUJDESET PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE TË KËSHILLIT DREJTUES.

KËSHILLËTARI I DELEGUAR KUJDESET QË TRUPI ORGANIZATIV, ADMINISTRATIV DHE KONTABËL QË TË JETË I PËRSHTATSHËM ME NATYRËN DHE PËRMASAT E SHOQËRISË DHE RAPORTON CDO TRE MUAJ PARA KËSHILLIT DREJTUES MBI MBARËVAJTJEN E PËRGJITHSHME TE ADMINISTRIMIT DHE MBI ZHVILLIMET E MUNDSHME, SI DHE MBI OPERACIONET E NJË RËNDËSIE TË MADHE TË REALIZUARA NGA SHOQËRIA DHE NGA SHOQËRITË E KONTROLLUARA. INFORMON KËSHILLIN DREJTUES SI RREGULL CDO MUAJ MBI TË DHËNAT KRYESORE TË MBARËVAJTJES SË ADMINISTRIMIT TË PERIUdhËS DHE TË KRAHASIMIT ME SISTEMIN.

Tagra të lidhura me detyrën e KËSHILLIT MBIKËQYRËS:  
KËSHILLI MBIKËQYRËS:

- A) MË PROPOZIM TË KOMITETIT PËR EMËRIMET, EMËRON DHE SHKARKON ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES, KRYETARIN DHE NJË OSE DY ZËVENDËS KRYETARË TË KËSHILLIT DREJTUES DHE I PËRCAKTON SHPËRBLIMIN, PASI DËGJON MENDIMIN E KOMITETIT TË SHPËRBLIMEVE; PASI DËGJON MENDIMIN E KOMITETIT TË SHPËRBLIMEVE, PËRCAKTON GJITHASHTU SHPËRBLIMIN E KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR DHE KËSHILLËTARËVE ADMINISTRATIVË TË NGARKUAR ME DETYRA OSE TAGRA TË POSACME OSE QË JANË CAKTUAR NË KOMITETE OSE KOMISIONE NË PËRPUTHJE ME NENIN 15;
- B) LLOGARITË VJETORE DHE LLOGARITË VJETORE TË KONSOLIDUARA;
- C) USHTRON FUNKSIONET E MBIKËQYRJES TË PARASHIKUARA NË NENIN 149, PIKA E PARË DHE E TRETË E DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998;
- D) ËSHTË NISMËTAR I VEPRIMEVE TË NEVOJSHME PËR TË VËNË PARA PËRGJEGJËSISË ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES;
- E) PARAQET DENONCIMET PRANË BANKËS SË ITALISË SIPAS NENIT 70, PIKA E SHTATË, TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 385, DATË 1 SHTATOR 1993;
- F) RAPORTON ME SHKRIM PARA ASAMBLESË TË THIRRUR NË PËRPUTHJE ME NENIN 2364/2 TË KODIT CIVIL MBI AKTIVITETIN MBIKËQYRËS TË ZHVILLUAR PËR MOSVEPRIMET DHE PËR FAKTET E RËNDËSISHME QË JANË TË DËNUESHME SI DHE, NË CDO ASAMBLE TË ZAKONSHME APO TË JASHTËZAKONSHME TË THIRRUR, PËR ÇËSHTJET QË HYJNË NË KOMPETENCË TË SAJ;
- G) INFORMON PA VONESË BANKËN E ITALISË PËR TË GJITHË AKTET OSE FAKTET, ME TË CILAT NJIHET GJATË USHTRIMIT TË TAGRAVE DHE DETYRAVE TË TIJ, QË MUND TË PËRBËJNË NJË PARREGULLSI NË ADMINISTRIM OSE NJË CËNIM TË DISPOZITAVE RREGULLUESE TË AKTIVITETIT BANKAR;
- H) I PROPOZON KËSHILLIT DREJTUES KËSHILLËTARIN E DELEGUAR DHE SHPREH MENDIM DETYRUES NË LIDHJE ME EMËRIMIN E DREJTUESIT QË DO TË MERRRET ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË SIPAS NENIT 154/2 TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998;



Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



15.01.2007

- I) VENDOS NË LIDHJE ME INICIATIVAT KULTURORE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, ME NJË DUKE TREGUAR NJË KUJDES TË VECANTË PËR VLERËSIMIN E PASURIVE HISTORIKE, ARKEOLOGJIKE E ARTISTIKE DHE PËR ADMINISTRIMIN E "FONDIT TË BAMIRËSISË DHE TË VEPRAVE ME KARAKTER SOCIAL DHE KULTUROR", DUKE VERIFIKUAR CILËSINË E INICIATIVAVE TË PROGRAMUARA DHE OBJEKTIVAT;
- J) ME PROPOZIM TË KËSHILLIT DREJTUES, VENDOS NË LIDHJE ME POLITIKAT E PËRGJITHSHME PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT; MIRATON PLANET INDUSTRIALE DHE/OSE FINANCIARE DHE BUXHETET E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT QË JANË PËRGATITUR NGA KËSHILLI DREJTUES, PA CËNUAR PËRGJEGJËSINË E KËTUI TË FUNDIT PËR AKTET E KRYERA; AUTORIZON OPERACIONET STRATEGJIKE. GJITHASHTU AUTORIZON VECARNËRISHT:
- (I) PROPOZIMET E KËSHILLIT DREJTUES QË I PARAQITEN PËR MIRATIM ASAMBLESË NË LIDHJE ME OPERACIONET MBI KAPITALIN, EMETIMIN E OBLIGACIONEVE TË KONVERTUESHME DHE CUM WARRANT NË TITUIJ TË SHOQËRISË. BASHKIMIN DHE NDARJEN DHE NDRYSHIME TË TJERA STATUTORE, PA CËNUAR TË DREJTËN E AKSIONARËVE PËR TË PROPOZUAR QË PARASHIKOHET NGA LIGJI;
  - (II) SHITJET DHE BLERJET NGA ANA E SHOQËRISË DHE SHOQËRITË E KONTROLLUARA TË PJESËMARRJEVE KONTROLLUESE NË NJË SHOQËRI TË ME RËNDËSI STRATEGJIKE OSE ME NJË VLERË MË TË MADHE PËR NJËSI SE 6% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE TË KONSOLIDUAR, SI DHE BLERJEN OSE SHITJEN E NDËRMARRJEVE, RAPORTEVE NË TËRËSI, DEGËVE TË NDËRMARRJEVE ME RËNDËSI STRATEGJIKE;
  - (III) INVESTIMIN DHE TËRHEQJEN E INVESTIMEVE ME RËNDËSI STRATEGJIKE DHE/OSE QË SJELLIN DETYRIME PËR SHOQËRINË ME NJË SHUMË TË PËRGJITHSHME, PËR CDO OPERACION, MBI 6% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE TË KONSOLIDUAR;
  - (IV) LIDHJEN E MARRËVESHJEVE TREGTARE, TË BASHKËPUNIMIT, PARASHOQËRORE ME RËNDËSI STRATEGJIKE;
- K) MIRATON ORIENTIMET STRATEGJIKE DHE POLITIKAT E ADMINITRIMIT TË RISKUT, VLERËSON SHKALLËN E EFIKASITETIT DHE PËRSHTATSHMËRISË SË SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM, DUKE I DHËNË NJË RËNDËSI TË VECANTË KONTROLLIT TË RISQEVE, FUNKSIONIMIT TË AUDITIT TË BRENDSHËM DHE SISTEMIT INFORMATIV KONTABËL; VERIFIKON GJITHASHTU USHTRIMIN E KONTROLLIT STRATEGJIK DHE ADMINISTRATIV TË ZHVILLUAR NGA KRYESUESJA E GRUPIT MBI SHOQËRITË QË JANË PJESË E GRUPIT;
- L) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA TË PARASHIKUARA NË DISPOZITA TË TJERA TË PËRCAKTUARA NGA LEGJISLACIONI NË FUQI OSE NË STATUT.
- KËSHILLI MBIKËQYRËS MUND TË PËRCAKTOJË KRITERET E IDENTIFIKIMIT TË OPERACIONEVE STRATEGJIKE QË I NËNSHTROHEN AUTORIZIMIT TË TIJ.
- KËSHILLIT MBIKËQYRËS UHTRON GJITHASHTU, NË PËRPUTHJE ME NENIN 2436 TË KODIT CIVIL VENDIME TË QË LIDHEN ME:
- A) HAPJEN OSE MBYLLJEN E SELIVE SEKONDARE;
  - B) ZVOGËLIMIN E KAPITALIT TË SHOQËRISË NË RAST TËRHEQJE TË AKSIONARËVE NGA SHOQËRIA;
  - C) PËRSHTATJEN E STATUTIT ME DISPOITAT LIGJORE.
- KËSHILLI MBIKËQYRËS DHE ANËTARËTE E TIJ USHTROJNË TAGRAT SIPAS NENIT 151/2 DHE DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998 SIPAS KUSHTEVE DHE AFATEVE TË PËRSHKRUARA PO ATY.

Tagra të lidhura me detyrën e KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS:



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

PËRVEC SA PARASHIKOHET NË NENET 10.1 (NË LIDHJE ME KRYESIMIN E ASAMBLEËS) DHE 24.1 (NË LIDHJE ME THIRRJEN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS) TË STATUTIT KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS, NË MËNYRË FUNKSIONALE NË USHTRIMIN E KOMPETENCAVE TË VETË KËSHILLIT:

- A) KOORDINON PUNIMET E KËSHILLIT MBIKËQYRËS;
  - B) MERR PROPOZIMET E KËSHILLIT DREJTUES QË LIDHEN ME CËSHTJET QË I NËNSHTROHEN MIRATIMIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, DUKE PËRFSHIRË ATO QË LIDHEN ME STRATEGJITË DHE POLITIKAT E PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, DUKE FORMULUAR PROPOZIME NË LIDHJE ME TO;
  - C) HARTON PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS PROPOZIMET QË LIDHEN ME AKTIVITETIN E KONTROLLIT DHE TË ADMINISTRIMIT TË SHOQËRISË, DUKE I KUSHTUAR NJË KUJDES TË VECANTË KOERENCËS SË TIJ ME STRATEGJINË DHE POLITIKAT E PËRGJITHSHME TË MIRATUARA NGA KËSHILLI MBIKËQYRËS;
  - D) USHTRON FUNKSIONIN E MBIKËQYRËS DHE TË AKTIVIZIMIT TË ORGANEVE TË SHOQËRISË, PROCEDURAVE DHE SISTEMEVE TË KONTROLLIT MBI AKTIVITETIN E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, EDHE DUKE KËRKUAR DHE MARRË INFORMACIONE TEK DREJTORI I NGARKUAR ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË DHE NGA SUBJEKTET E NGARKUAR ME FUNKSIONET E NDRYSHME TË LIDHURA;
  - E) AKTIVIZON INSTRUMENTAT INFORMATIVË TË NEVOJSHËM PËR TË MONITORUAR KORREKTËSINË DHE PËRSHTATSHMËRINË E STRUKTURËS ORGANIZATIVE DHE TË SISTEMIT ADMINISTRATIV DHE KONTABËL TË PËRDORUR NGA SHOQËRIA DHE NGA GRUPI;
  - F) MBIKËQYR, DUKE VERIFIKUAR KORREKTËSINË, ADMINISTRIMIN E MARRËDHËNIEVE ME AKSIONARËT, NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
  - G) KUJDESET PËR MARRËDHËNIET ME AUTORITETET MBIKËQYRËSE NË KUADRIN DHE PËR QËLLIMET E VETË AKTIVITETIT TË KONTROLLIT DHE MBIKËQYRËS SË VETË KËSHILLIT MBIKËQYRËS;
  - H) MBAN MARRËDHËNIET E NEVOJSHME DHE TË PËRSHTATSHME ME KËSHILLIN DREJTUES DHE NË VECANTI, ME KRYETARIN DHE/OSE KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
  - I) KËRKON DHE MERR INFORMACIONE PËR CËSHTJE TË POSACME QË LIDHEN ME ADMINISTRIMIN E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT DHE ME MBARËVAJTJEN NË PËRGJITHËSI TË ADMINISTRIMIT, SI DHE ME RRETHANAT QË PARASHIKOHEN TË NDODHIN;
  - J) PËR QËLLIMET E NENIT 25.1 MBIKËQYR ADMINISTRIMIN E KOMUNIKIMEVE NDAJ TË TRETËVE TË INFORMACIONIT QË LIDHET ME SHOQËRINË NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
  - K) PASI DËGJON KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE KËSHILLËTARIN E DELEGUAR HARTON DHE KUJDESET PËR REALIZIMIN E INISIATIVAVE KULTURORE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, QË I PARAQITEN PËR MIRATIM KËSHILLIT MBIKËQYRËS, DUKE TREGUAR NJË KUJDES TË VECANTË PËR VLERËSIMIN E PASURIVE HISTORIKE, ARKEOLOGJIKE DHE ARTISTIKE SI DHE PËR ADMINISTRIMIN E "FONDIT TË BAMIRËSISË DHE TË VEPRAVE ME KARAKTER SHOQËROR E KULTOROR";
  - L) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA QË LIDHEN ME USHTRIMIN E DETYRËS SË TIJ. NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS FUNKSIONET E TIJ KRYHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS MË I VJETËR NË DETYRË, QË KONSIDEROHET AI QË E MBAN KËTË DETYRË PËR NJË KOHË MË TË GJATË PA NDERPRERJE, OSE, NË RAST BARAZIE NË VJETËRSI NË DETYRË, AI MË I VJETËR NË MOSHË; NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE EDHE TË KËTYRE TË FUNDIT, FUNKSIONET E KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS USHTROHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI TJETËR, OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE, NGA ANËTARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS MË I VJETËR NË DETYRË I PRANISHËM DHE NË RAST BARAZIE NË VJETËRSI NË DETYRË, NGA AI MË I VJETËR NË MOSHË.
- Tagra të lidhura me detyrën e KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES:



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

**KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES:**

- A) THËRRET KËSHILLIN DREJTUES, ÇAKTON RENDIN E TIJ TË DITËS DUKE PASUR PARASYSH DHE PROPOZIMET PËR PROJEKT VENDIME TË HARTARA NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR DHE KOORDINON PUNIMET E TIJ, DUKE U KUJDESUR QË GJITHË ANËTARËT E TIJ TË JENË PAJISUR ME INFORMACIONET E NEVOJSHME MBI ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS;
  - B) KA TË DREJTË TË NISË PROCEDURA LIGJORE PARA CDO AUTORITETI GJYQËSOR OSE ADMINISTRATIV, DUKE PËRFSHIRË EDHE TË DREJTËN PËR TË BËRË KALLËZIME, SI DHE TË LËSHOJË PROKURA EDHE TË PËRGJITHSHME PËR TË ZGJIDHUR MORMARRËVESHJET ME PALËT E TRETA, ME DETYRIMIN PËR TË RAPORTUAR PARA KËSHILLIT DREJTUES PËR VENDIMET E MARRA;
  - C) KUJDESET PËR MARRËDHËNIET ME AUTORITETET MBIKËQYRËSE, NË MARRËVESHJE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
  - D) KUJDESET PËR MARRËDHËNIET ME KËSHILLIN MBIKËQYRËS DHE ME KRYETARIN E TIJ;
  - E) KUJDESET QË KËSHILLI MBIKËQYRËS TË MARRË RREGULLISHT TË GJITHË INFORMACIONIN E PARASHIKUAR NË NENIN 17.7 TË STATUTIT;
  - F) NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS, KUJDESET PËR KOMUNIKIMET NDAJ TË TRETËVE TË INFORMACIONIT QË LIDHET ME SHOQËRINË;
  - G) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA QË LIDHEN ME DETYRËN E TIJ.
- NË RAST URGJENCE, (I) KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË TIJ, (II) NJË ZËVENDËS KRYETAR – DHE KUR KËTA JANË DY, AI MË I VJETËR, SIPAS PËRCAKTIMIT TË NENIT 18.3 – NË TË DY RASTET NË MARRËVESHJE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR, MUND TË MARRË VENDIME NË LIDHJE ME CDO OPERACION NË KOMPETENCË TË KËSHILLIT DREJTUES PËRÇEC ATYRE OPERACIONEVE QË KANË NJË VLERË MË TË MADHE PËR NJËSI SE 3% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE TË KONSOLIDUAR DHE TË BARABARTË APO MË TË VOGËL SE 6% E SAJ, SIKURSE PARASHIKOHET NË GËRMËN Q) PIKA DY E NENIT 17.2 TË STATUTIT.
- NË RAST URGJENCE, VENDIMET QË LIDHEN ME USHTRIMIN E KREDISË MUND TË MERREN EKSKLUZIVISHT NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR.
- VENDIMET E MARRA NË KËTË MËNYRË DUHET TË RAPORTOHEN PARA KËSHILLIT DREJTUES NË MBLEDHJEN E TIJ MË TË PARË.
- PËRVEC SA PARASHIKOHET NGA NENI 18.2, NË RAST MUNGESË OSE PAMUNDËSIE TË KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES FUNKSIONET E TIJ USHTROHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES OSE, NË RAST SE ZËVENDËS-KRYETARËT JANË DY, AI MË I VJETËR NË DETYRË, QË KONSIDEROHET AI QË E MBAN KËTË DETYRË PËR NJË KOHË MË TË GJATË PA NDËRPRERJE OSE, NË RAST BARAZIE NË VJETËRSI NË DETYRË, AI MË I VJETËR NË MOSHË; NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE EDHE TË KËTYRE TË FUNDIT, FUNKSIONET E KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES USHTROHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI TJETËR, OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE, NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË TIJ, NGA ANËTARI I KËSHILLIT DREJTUES MË I VJETËR NË DETYRË I PRANISHËM DHE NË RAST BARAZIE NË VJETËRSI NË DETYRË, NGA AI MË I VJETËR NË MOSHË. NËNENSHKRIMI I ZËVENDËSUESIT TË KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES PËRBËN PROVË TË MUNGESËS APO PAMUNDËSISË SË TIJ NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT.

Modalitetet e thirrjes, pjesëmarrja dhe funksionimi i asamblesë:  
Nenet 8, 9, 10, 11 TË STATUTIT TË SHOQËRISË

Tërheqja nga Shoqëria:  
NENI 31 I STATUTIT TË SHOQËRISË

Ndryshime statutores – akte dhe fakte që i nënshtrohen depozitimit:

15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

NJOFTOHET SE MË DATË 7 SHTATOR 2004 NJOFTUESI BANKA INTESA S.P.A., NË CILËSINË E BANKËS QË MERR TË DREJTA, KA LIDHUR ME MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED, QË VEPRON NËPËRMJET FILIALIT TË SAJ NË MILANO NË CILËSINË E BANKËS QË I KALON TË DREJTAT, NJË KONTRATË PËR KALIMIN E MARRËDHËNIEVE JURIDIKE QË PËRCAKTOHEN SI GRUP NË PËRPUTHJE DHE PËR QËLLIMET E CAKTUARA NË NENIN 58 TË DEKRETTIT LEGJISLATIV NR. 385, DATË 1 SHTATOR 1993, QË I PRODHON EFEKTET EKONOMIKE MË DATË 8 SHTATOR 2004 SIPAS TË CILËS BANKA QË MERR TË DREJTAT KA BLERË NGA BANKA QË KALON TË DREJTAT TË GJITHA MARRËDHËNIET JURIDIKE QË PËRMBUSHIN KRITERET E MËPOSHTËME:

- KONTRATAT E HUADHËNIES TË LIDHURA NGA MORGAN STANLEY PËR NJË SHUMË NË LINJË KAPITALE JO MË TË VOGËL SE EURO 14.000.000,00 (KATËRMBËDHJETË MILIONË):
  - (I) GJATË PËRIUDHËS MIDIS 1 DHJETORIT 2002 DHE 31 DHJETORIT 2003;
  - (II) ME AKT NOTERIAL;
  - (III) TË GARANTUARA, MIDIS TË TJERAVE, ME HIPOTEKË TË VENDOSUR MBI PASURI TË PALUAJTSHME QË NDODHEN NË ITALI.

VETËM PËR MARRËDHËNIET JURIDIKE QË JANË OBJEKT I KALIMIT TË TË DREJTAVE I TRANFEROHEN GJITHASHTU BANKËS QË MERR TË DREJTAT TË GJITHA KREDITË PËR KAPITAL QË EKZISTOJNË MË DATË 8 SHTATOR 2004 DHE INTERESAT, KAMATVONESAT, AKSESORËT SHPENZIMET, DËMET E MËTEJSHME QË DO TË MATUROHEN DUKE FILLUAR NGA DATA 8 SHTATOR 2004, SI DHE, PA QENË NEVOJA PËR TË PËRMBUSHUR NDONJË FORMALITET APO SHËNIM, SIKURSE PARASHIKOHET NË PIKËN 3 TË NENIT 58, TË GJITHA TË DREJTAT E TJERA QË MBËSHITESIN MARRËDHËNIET E MËSIPËRME JURIDIKE DHE GARANTOJNË KTHIMIN E KREDIVE, DUKE PËRFSHIRË, VËTËM PËR EFEKT THJESHTIMI, TË GJITHA PRIVILEGJET, GARANCITË HIPOTEKORE, GARANCITË E CDO LLOJI, AKSESORËT DHE NË PËRGJITHËSI, CDO TË DREJTË, PADI, APO TË DREJTË OSE OPSION DHE TË NATYRËS PROCEDURALE QË LIDHET ME KONTRATAT DHE KREDITË E MËSIPËRME.

NË VIJIM TË NDRYSHIMIT TË NENIT 5 NË LIDHJE ME KAPITALIN E SHOQËRISË, DEPOZITOHET TEKSTI I AZHURNUAR I STATUTIT

DEPOZITIM I STATUTIT TË SHOQËRISË I AZHURNUAR MË 1.1.2007

#### MARRËVESHJE PARASHOQËRORE

ME NJOFTIMIN E DATËS 4.7.2005 AZHURNOHEN AKSIONET QË KALOJNË NË KONTROLL ADMINISTRATIV  
ME NJOFTIMIN E DATË 30.12.2005 ËSHTË PARAQITUR AZHURNIMI I AKSIONEVE QË KALOJNË NË KONTROLL ADMINISTRATIV  
ME NJOFTIMIN E DATËS 10.07.2006 (NR. 225643/2006 PROT) ËSHTË DEPOZITUAR NJË AZHURNIM NË PAKETAT AKSIONARE TË ADERUESVE NË MARRVESHJE

Ushtrimi i të drejtës së votës:

20.10.2004: RINOVIMI I MARRËVESHJES PARASHOQËRORE.

03.11.2005: NDRYSHIMI I AKSIONEVE QË KALOJNË NË KONTROLL ADMINISTRATIV

Transferimi i aksioneve ose pjesëmarrjeve:

16.9.2004: NJOFTOHEN NDRYSHIME TË AKSIONEVE QË KALOJNË NË KONTROLL ADMINISTRATIV

7.10.2005: NJOFTOHEN NDRYSHIME TË AKSIONEVE QË KALOJNË NË KONTROLL

ADMINISTRATIV: NË KUADRIN E AKSIONEVE QË KONTROLLOHEN NGA GRUPI LOMBARD, MITTEL SPA MË DATË 29.9.2005 KA TRANSFERUAR TEK SHOQËRIA E KONTROLLUAR MITTEL



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

PARTECIPAZIONI STABILI SRL PAKETËN E SAJ, TË BARABARTË ME NR. 15.000.000 AKSIONE TË  
ZAKONSHME TË BANKA INTESA. QË MBETET NËN KONTROLL ADMINISTRATIV

### INFORMACIONE PASURORE DHE FINANCIARE

Kapitali Themeltar në EURO:

i vendosur 6.662.178.993,08  
i nënshkruar 6.646.436.318,60  
i derdhur 6.646.436.318,60  
kontribute në PARA NË DORË

### VEPRIME TË JASHTËZAKONSHME

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- NUOVO BANCO AMBROSIANO SPA.

Me seli në: MILANO (MI) – Numër REA 1106844  
Zbatuar me aktin e datës 27.10.1985

- SPARFIN SOC. PART. E FINANZ.

Me seli në: MILANO (MI) – Numër REA 771040  
Zbatuar me aktin e datës 31.12.1985

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- BANCA CATTOLICA DEL VENETO SPA.

Me seli në: VINCENZA (VI) – Numër REA 5369  
Data e vendimit: 22.07.1989 Zbatuar me aktin e datës 31.12.1989

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë

- CARIPUGLIA

Me seli në: BARI  
Kodi Fiskal: 02143340723  
Nr. R. I.: 28335  
Zyra: BARI  
Data e aktit: 29.09.1998

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë

- BANCA POPOLARE FRIULADRIA

Me seli në: PORDENONE  
Kodi Fiskal: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Zyra: PORDENONE  
Data e aktit: 29.09.1998

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë

- HOLDING PIACENZA SRL

Me seli në: PIACENZA  
Kodi Fiskal: 01252490337  
Nr. R. I.: 22499/1998  
Zyra: PIACENZA  
Data e aktit: 19.10.1998

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

- SOCIETA' BRESCIANA DI PARTECIPAZIONI BANCARIE SPA

Me seli në: BRESCIA  
Kodi Fiskal: 03470630173  
Nr. R. I.: 66124  
Zyra: BRESCIA  
Data e aktit: 19.10.1998

Projekt bashkimi nëpërmjet përhithjes së shoqërisë

- CARIPARMA HOLDING SPA

Me seli në: PARMA  
Kodi Fiskal: 02046970345  
Nr. R. I.: 31348/1998  
Zyra: PARMA  
Data e aktit: 26.10.1998

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- BANCA FRIULADRIA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI

Me seli në: PORDENONE (PN) Numër REA 146  
Kodi Fiskal: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Zyra: PORDENONE  
Data e vendimit: 17.11.1998 Zbatuar me aktin e datës 28.12.1998

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.C.R.L.

Me seli në: PORDENONE (PN) Numër REA 146  
Kodi Fiskal: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Zyra: PORDENONE  
Data e vendimit: 17.11.1998 Zbatuar me aktin e datës 28.12.1998

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- HOLDING PIACENZA SRL

Me seli në: PIACENZA (PC) Numër REA 146596  
Kodi Fiskal: 01252490337  
Nr. R. I.: 22599/1998  
Zyra: PIACENZA  
Data e vendimit: 16.12.1998 Zbatuar me aktin e datës 03.02.1999

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- SOCIETA' BRESCIANA DI PARTECIPAZIONI BANCARIE SPA

Me seli në: BRESCIA (BS) Numër REA 403781  
Kodi Fiskal: 03470630173  
Nr. R. I.: 66124/1998  
Zyra: BRESCIA  
Data e vendimit: 16.12.1998 Zbatuar me aktin e datës 03.02.1999

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- CARIPARMA HOLDING SPA

Me seli në: PARMA (PR) Numër REA 206437  
Kodi Fiskal: 0246970345  
Nr. R. I.: 31348/1998



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

Zyra: PESARO E URBINO  
Data e vendimit: 16.12.1998 Zbatuar me aktin e datës 28.01.1999

Projekt ndarje nëpërmjet transferimit nga shoqëria/të  
- CARIPLO-CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE SPA  
Me seli në: MILANO (MI) Numër REA 1379520  
Kodi Fiskal: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Zyra: MILANO  
Data e aktit: 12.10.1999

Projekt ndarje nëpërmjet transferimit nga shoqëria/të  
- CABOTO HOLDING SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA  
Me seli në: MILANO (MI) Numër REA 1208222  
Kodi Fiskal: 08226600156  
Nr. R. I.: 2559111  
Zyra: MILANO  
Data e aktit: 12.10.1999

Vendim ndarje nëpërmjet transferimit nga shoqëria/të  
- CABOTO HOLDING SIM SPA  
Me seli në: MILANO (MI) Numër REA 1208222  
Kodi Fiskal: 08226600156  
Nr. R. I.: 255911  
Zyra: MILANO  
Data e vendimit: 30.11.1999 Zbatuar me aktin e datës 31.12.1999

Vendim ndarje nëpërmjet transferimit nga shoqëria/të  
- CARIPLO SPA  
Me seli në: MILANO (MI) Numër REA 1379520  
Kodi Fiskal: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Zyra: MILANO  
Data e vendimit: 30.11.1999 Zbatuar me aktin e datës 31.12.1999

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA  
Me seli në: PARMA (PR) Numër REA 180926  
Kodi Fiskal: 01824530347  
Nr. R. I.: 23373  
Zyra: PARMA  
Data e aktit: 11.04.2000

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA  
Me seli në: PARMA (MI) Numër REA 180926  
Kodi Fiskal: 01824530347  
Nr. R. I.: 23373  
Zyra: PARMA  
Data e vendimit: 30.05.2000 Zbatuar me aktin e datës 01.07.2000

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

- BANCO AMBROSIANO VENETO SPA  
Me seli në: VICENZA (VI), Numër REA 263511  
Kodi Fiskal: 02204810234  
Nr. R. I.: 200/1998  
Zyra: VICENZA
- CARIPO – CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1379520  
Kodi Fiskal: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Zyra: MILANO
- MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 434776  
Kodi Fiskal: 01687630150  
Nr. R. I.: 322264  
Zyra: MILANO  
Data e aktit: 20.06.2000

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- BANCO AMBROSIANO VENETO SPA  
Me seli në: VICENZA (VI), Numër REA 263511  
Kodi Fiskal: 02204810234  
Nr. R. I.: 200/1998  
Zyra: VICENZA  
Data e vendimit: 28.07.2000 Zbatuar me aktin e datës 31.12.2000

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- CARIPO SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1379520  
Kodi Fiskal: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Zyra: MILANO  
Data e vendimit: 28.07.2000 Zbatuar me aktin e datës 31.12.2000

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 434776  
Kodi Fiskal: 01687630150  
Nr. R. I.: 322264  
Zyra: MILANO  
Data e vendimit: 28.07.2000 Zbatuar me aktin e datës 31.12.2000

Projekt bashkimi nëpërmjet përhithjes së shoqërisë

- BANCA CARIME SPA  
Me seli në: COSENZA (CS), Numër REA 120192  
Kodi Fiskal: 01831880784  
Nr. R. I.: 8158  
Zyra: COSENZA  
Data e aktit: 21.06.2000

Bashkim nëpërmjet përhithjes së:

- BANCA CARIME SPA  
Me seli në: COSENZA (CS), Numër REA 120192





15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

Kodi Fiskal: 01831880784  
Nr. R. I.: 11111  
Zyra: COSENZA  
Data e vendimit: 28.07.2000 Revokuar me aktin e datës 01.03.2001

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 46033  
Kodi Fiskal: 01255270157  
Nr. R. I.: 2774  
Zyra: MILANO  
Data e aktit: 19.01.2001

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 46033  
Kodi Fiskal: 01255270157  
Nr. R. I.: 1111  
Zyra: MILANO  
Data e vendimit: 01.03.2001 Zbatuar me aktin e datës 01.05.2001

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- COMIT FACTORING SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 760411  
Kodi Fiskal: 00808120158  
Data e aktit: 16.10.2001

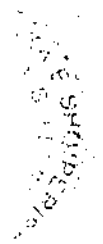
Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- COMIT FACTORING SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 760411  
Kodi Fiskal: 00808120158  
Data e vendimit: 30.04.2002 Zbatuar me aktin e datës 01.07.2002

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- FINREME S.I.M. SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1110811  
Kodi Fiskal: 05629230581  
Data e aktit: 29.10.2002

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- BIL SERVIZI FINANZIARI SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1344851  
Kodi Fiskal: 10116010157  
Data e aktit: 29.10.2002

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- IMMOBILIARE MARAM S.R.L.  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1489911  
Kodi Fiskal: 02658600875  
Data e aktit: 29.10.2002

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- FINREME S.I.M. SPA



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1110811  
Kodi Fiskal: 05629230581  
Data e vendimit: 17.12.2002 Zbatuar me aktin e datës 01.02.2003

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- BIL SPA

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1344851  
Kodi Fiskal: 10116010157  
Data e vendimit: 17.12.2002 Zbatuar me aktin e datës 01.02.2003

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë

- INTESABCI FORMAZIONE S.C.P.A.

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1301848  
Kodi Fiskal: 09529320153  
Data e aktit: 10.03.2003

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- IMMOBILIARE MARAM S.R.L.

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1489911  
Kodi Fiskal: 02658600875  
Data e vendimit: 17.12.2002 Revokuar me aktin e datës 16.04.2003

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- INTESA FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1301848  
Kodi Fiskal: 09529320153  
Data e vendimit: 16.04.2003 Zbatuar me aktin e datës 01.07.2003

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë

- INTESA SISTEMI E SERVIZI SPA

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1570962  
Kodi Fiskal: 12625510156  
Data e aktit: 08.10.2004

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë

- INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI SPA

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1594952  
Kodi Fiskal: 12906320150  
Data e aktit: 08.10.2004

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

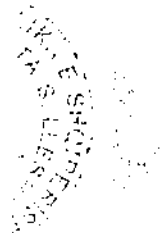
- INTESA SISTEMI E SERVIZI SPA

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1570962  
Kodi Fiskal: 12625510156  
Data e vendimit: 08.11.2004 Zbatuar me aktin e datës 01.01.2005

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI SPA

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1594952  
Kodi Fiskal: 12906320150  
Data e vendimit: 08.11.2004 Zbatuar me aktin e datës 31.12.2004



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- INTESA REAL ESTATE SRL  
Me seli në: PARMA (PR), Numër REA 224792  
Kodi Fiskal: 02276240344  
Data e aktit: 07.03.2005

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- INTESA REAL ESTATE SRL  
Me seli në: PARMA (PR), Numër REA 224792  
Kodi Fiskal: 02276240344  
Data e vendimit: 30.05.2005 Zbatuar me aktin e datës 23.06.2005

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- INTESA GESTIONE CREDITI SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1586218  
Kodi Fiskal: 00169760659  
Data e aktit: 28.03.2006

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- INTESA HOLDING A.M. SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1143201  
Kodi Fiskal: 07168470156  
Data e aktit: 28.03.2006

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- MAGAZZINI GEN. FIDUC. DELLA CASSA DI RISP. DELLE PROV. LOMB SPA  
Me seli në: PAVIA (PV), Numër REA 116317  
Kodi Fiskal: 00739890150  
Data e aktit: 28.03.2006

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- INTESA GESTIONE CREDITI SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1586218  
Kodi Fiskal: 00169760659  
Data e vendimit: 12.05.2006 Zbatuar me aktin e datës 31.05.2006

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- INTESA HOLDING A.M. SPA  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1143201  
Kodi Fiskal: 07168470156  
Data e vendimit: 08.05.2006 Zbatuar me aktin e datës 07.11.2006

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:  
- MAGAZZINI GEN. FIDUC. DELLA CASSA DI RISP. DELLE PROV. LOMB SPA  
Me seli në: PAVIA (PV), Numër REA 116317  
Kodi Fiskal: 00739890150  
Data e vendimit: 12.05.2006 Zbatuar me aktin e datës 31.05.2006

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë  
- INT SPASA E.LAB S.P.A.  
Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1546104  
Kodi Fiskal: 12077610157



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

Data e aktit: 13.06.2006

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- INT SPASA E.L.AB S.P.A.

Me seli në: MILANO (MI), Numër REA 1546104

Kodi Fiskal: 12077610157

Data e vendimit: 04.09.2006 Zbatuar me aktin e datës 13.11.2006

Projekt bashkimi nëpërmjet përthithjes së shoqërisë

- SANPAOLO IMI S.P.A.

Me seli në: TORINO (TO), Numër REA 769900

Kodi Fiskal: 06210280019

Data e aktit: 12.10.2006

Bashkim nëpërmjet përthithjes së:

- SANPAOLO IMI S.P.A.

Me seli në: TORINO (TO), Numër REA 769900

Kodi Fiskal: 06210280019

Data e vendimit: 01.12.2006 Zbatuar me aktin e datës 28.12.2006

#### AKTIVITETI

Data e fillimit të aktivitetit të shoqërisë: 01.01.1998

Aktiviteti:

DUKE FILLUAR NGA DATA 1.1.2007: PRANIMI DHE GRUMBULLIMI I DEPOZITAVE SI DHE USHTRIMI I KREDISË, NË FORMAT E SAJ MË TË NDRYSHME, EDHE NËPËRMJET SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA. PËR KËTË QËLLIM SHOQËRIA, NË MËNYRË TË DREJTPËRDREJTË SI DHE NËPËRMJET SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA PREJ SAJ, BRENDA KUFIJVE TË LEJUARA NGA DISPOZITAT NË FUQI DHE PASI TË JETË PAJISUR ME LEJET PËRKATËSE, MUND TË KRYEJË TË GJITHA VEPRIMET DHE SHËRBIMET BANKARE, SI DHE ÇDO VEPRIM TIETËR TË NEVOJSHEM APO MEGJITHATË TË LIDHUR ME PËRMBUSHJEN E OBJEKTIT TË SAJ.

#### TITULLARËT E SHOQËRISË

\* PASSERA CORRADO

lindur në COMO (CO) më 30.12.1954

kodi fiskal: PSSCRD54T30C933K

- DREJTOR I PËRGJITHSHËM i emëruar me aktin e datës 14.05.2002

kohëzgjatja e detyrës DERI NË SHKARKIM

- ANËTAR I KËSHILLIT DREJTUES i emëruar me aktin e datës 02.01.2007

paraqitja më 05.01.2007

kohëzgjatja e detyrës DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE më 31.12.2009

- KËSHILLËTAR I DELEGUAR i emëruar me aktin e datës 02.01.2007

paraqitja më 05.01.2007

kohëzgjatja e detyrës DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE më 31.12.2009

Janë titullarë të shoqërisë edhe 33 persona të tjerë.

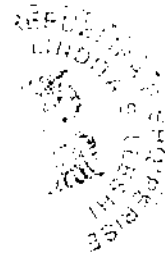
AKTE TË DEPOZITUARA NË REGJISTRIN TREGTAR  
(për periudhën 04.01.2007 – 06.01.2007)

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

\*\* Nr. Prot. 1718/00, datë 05.01.2007  
S2 NDRYSHIM SHOQËRIE, CONSORZIO G.E.I.E., ENTE PUBLICO ECON.  
P REGJITRIM NË REGJITRIN TREGTAR DHE REA TË AKTEVE DHE FAKTEVE QË LIDHEN ME  
PERSONA NR. 40  
S5 SELI SEKONDARE: REGJITRIM NDRYSHIMI, PRISHJE.- SHPALLJE TË TË DHËNAVE EKONOMIKE  
NR. 1  
S1 REGJITRIM I SHOQËRISË, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBLICO ECON.



\*\* Nr. Prot. 1718/1, datë 05.01.2007

TRANSFERIM I SELISË NGA NJË REGJITËR TJETËR TREGTAR  
AKT I DEPOZITUAR MË PARË ME NR REA TË MI 146403 - N. PROT. 334395/2006  
datë 01.01.2007  
NJOFTIM  
Akt i regjistruar më datë 05.01.2007

- REGJISTRIM NË SEKSIONIN E ZAKONSHËM TË REGJISTRIT TREGTAR TË TË DHËNAVE TË  
MARRA NË MËNYRË AUTOMATIKE NGA DHOMA E TREGTISË E MI DHE MERR  
PËRGJEGJËSINË DHE RUAN AKTET PËRKATËSE NË KUSHTE TË KOPJUARA ME NR. REA =  
MI/146403  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- TRANFERIM I SELISË LIGJORE. ADRESA E MËPARSHME:  
MILANO (MI) PIAZZA FERRARI PAOLO 10  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I EMËRTIMIT. EMËRTIMI I MËPARSHËM:  
BANCA INTESA SPA OSE SHKURTIMISHT INTESA S.P.A.  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- VENDIM I NDRYSHIMIT TË KAPITALIT THEMELTAR. KAPITALI I MËPARSHËM:  
I VENDOSUR 3.613.001.195,96 I NËNSHKRUAR 3.613.001.195,96 I SHLYER 3.613.001.195,95  
EURO  
ZMADHIM MË 01.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I KAPITALIT THEMELTAR. KAPITALI I MËPARSHËM:  
I VENDOSUR 3.613.001.195,96 I NËNSHKRUAR 3.613.001.195,96 I SHLYER 3.613.001.195,95  
EURO  
ZMADHIM MË 01.01.2007  
NËNSHKRUAR MË DATË 01.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM NË NUMËR DHE/OSE NË VLERËN E PËRGJITHSHME TË AKSIONEVE/KUOTAVE  
NUMRI I MËPARSHËM 6.848.197.787 VLERA E MËPARSHME, 53 EURO  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I ORGANEVE TË SHOQËRISË  
SITUATA E MËPARSHME:  
KËSHILL ADMINISTRATIV  
NUMËRI I ANËTARËVE NË DETYRË: 23  
KOHËZGJATJA 3 VITE USHTRIMORË



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

KOMITETI EKZEKUTIV  
NUMËRI I ANËTARËVE NË DETYRË: 6  
KOHËZGJATJA 3 VITE USHTRIMORË  
KOMITETI I KONTROLLIT:  
NË DETYRË: 5  
ZËVENDËSUES: 2  
NË DETYRË: 7  
KOHËZGJATJA 3 VITE USHTRIMORË  
SISTEMI I ADMINISTRIMIT I PËRDORUR: (MUNGON)  
KONTROLLI KONTABËL: KRYHET NGA SHOQËRI EKSPERTËSH KONTABËL  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I OBJEKTIT TË SHOQËRISË. OBJEKTI I MËPARSHËM:  
SHOQËRIA KA PËR OBJEKT PRANIMIN DHE GRUMBULLIMIN E DEPOZITAVE SI DHE  
USHTRIMIN E KREDISË, NË FORMAT E SAJ MË TË NDRYSHME, EDHE NËPËRMJET  
SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA.  
PËR KËTË QËLLIM SHOQËRIA, NË MËNYRË TË DREJTPËRDREJTË SI DHE NËPËRMJET  
SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA PREJ SAJ, BRENDA KUFIJVE TË LEJUARA NGA  
DISPOZITAT NË FUQI DHE PASI TË JETË PAJISUR ME LEJET PËRKATËSE, MUND TË  
KRYEJË TË GJITHA VEPRIMET DHE SHËRBIMET BANKARE DHE FINANCIARE, DUKE  
PËRFSHIRË HAPJEN DHE ADMINISTRIMIN E FORMAVE TË PENSIONEVE AKSESORE TË  
HAPURA OSE TË MBYLLURA SI DHE ÇDO VEPRIM TJETËR TË NEVOJSHEM APO  
MEGJITHATË TË LIDHUR ME PËRMBUSHJEN E OBJEKTIT TË SAJ.  
SHOQËRIA NË CILËSINË E KRYESUESSES SË GRUPIT BANKAR "GRUPPO BANCA INTESA"  
(OSE SHKURTIMISHT "GRUPPO INTESA") NË PËRPUTHJE ME NENIN 61 TË DEKRETIT  
LEGJISLATIV NR. 385, DATË 1 SHTATOR 1998, LËSHON, NË USHTRIMIN E AKTIVITETIT TË  
SAJ KRYESUES DHE KOORDINUES, DIREKTIVA PËR ANËTARET E GRUPIT EDHE PËR  
EKZEKUTIMIN E USHËZIMEVE TË BANKËS SË ITALISË DHE NË INTERES TË  
QËNDRUESHMËRISË SË GRUPIT.  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIMI I DISPOZITAVE QË RREGULLOJNË SHPËRNDARJEN E FITIMIT MIDIS  
AKSIONARËVE. DISPOZITA TË MËPARSHME:  
NENI 27 I STATUTIT TË SHOQËRISË  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- HAPJA E SELIVE SEKONDARE NË:  
MILANO (MI) VIA MONTE DI PINETA' 8  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

\*\* Nr. Prot. 1718/2, datë 05.01.2007

PËRFUNDIMI I MANDATIT TË ADMINISTRATORËVE  
Datë 01.01.2007  
NJOFTIM  
Akt i regjitruar më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TAGRAVE TË ORGANEVE ADMINISTRATIVE  
KËSHILLI USHTRON TË GJITHA TAGRAT PËR ADMINISTRIMIN E ZAKONSHËM DHE TË  
JASHTËZAKONSHËM TË SHOQËRISË, DUKE PËRFSHIRË EDHE TË DREJTËN PËR TË LEJUAR  
FSHIRJEN DHE ZVOGËLIMIN E GARACIVE HIPOTEKORE EDHE KUNDREJT PAGESËS JO TË  
PLOTË TË KREDISË, SI DHE CDO KOMPETENCË QË I REZERVOHET NGA LIGJI OSE STATUTI



15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

ORGANIT ADMINISTRATIV. PËRVEC TAGRAVE QË SIPAS LIGJIT NUK MUND TË DELEGOHEN, JANË NË KOMPETENCË EKSKLUZIVE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV VENDIMET QË LIDHEN ME: A) PËRCAKTIMIN E POLITIKAVE TË PËRGJITHSHME TË ADMINISTRIMIT; B) EMËRMIN E NJË OSE DY ADMINISTRATORËVE TË DELEGUAR DHE PËRCAKTIMIN E TAGRAVE TË TYRE; C) EMËRMIN E NJË OSE MË SHUMË DREJTORËVE TË PËRGJITHSHËM, E NJË OSE MË SHUMË BASHKËDREJTORË TË PËRGJITHSHËM, NJË OSE MË SHUMË ZËVENDËS DREJTORË TË PËRGJITHSHËM DHE ME PROPOZIM TË ADMINISTRATORËVE TË DELEGUAR, PËRCAKTIMIN E TAGRAVE TË TYRE; D) SHITJEN DHE BLERJEN E PJESËMARRJEVE QË SJELLIN NDRYSHIME TË GRUPIT BANKAR; E) PËRCAKTIMIN E TRUPIT ORGANIZATIV TË PËRGJITHSHËM SI DHE THEMELIMIN E MUNDSHËM TË KOMITETEVE OSE KOMISIONEVE ME FUNKSIONE KËSHILLIMORE OSE KOORDINUESE; F) PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR KOORDINIMIN DHE DREJTIMIN E SHOQËRIVE PJESË E GRUPIT SI DHE KRITEREVE PËR ZBATIMIN E UDHËZIMEVE TË BANKËS SË ITALISË. KËSHILLI ADMINISTRATIV USHTRON GJITHASHTU, EKSKLUZIVISHT, NË PËRPUTHJE ME NENIN 2436 TË KODIT CIVIL TAGRAT PËR TË VENDOSUR NË LIDHJE ME: A) BASHKIMIN NË RASTET E PARASHIKUARA NË NENET 2505 DHE 2505/2 TË KODIT CIVIL; B) HAPJEN OSE MBYLLJEN E SELIVE SEKONDARE; C) PËRCAKTIMIN E ADMINISTRATORËVE QË PËRFAQËSOJNË SHOQËRINË; D) ZVOGËLIMIN E KAPITALIT TË SHOQËRISË NË RAST TËRHEQJE TË AKSIONARËVE NGA SHOQËRIA; E) PËRSHTATJEN E STATUTIT ME DISPOZITAT LIGJORE DHE NËNLIGJORE; F) TRANFERIMIN E SELIZË SË SHOQËRISË NË NJË VEND TJETËR. NË PËRPUTHJE ME DISPOZITAT LIGJORE THE STATUTORE, KËSHILLI ADMINISTRATIV I DELEGON TAGRAT E TIJ TEK KOMITETI EKZEKUTIV SI DHE TEK ADMINISTRATORËT E DELEGUAR, NË RAST SE JANË EMËRUAR TË TILLË, DUKE I CAKTUAR TAGRAT E SEICILIT PREJ TYRE. KËSHILLI ADMINISTRATIV, GJITHASHTU, MUND T'I DELEGOJË TAGRA VENDIMMARRËSE, DUKE I PARACAKTUAR KUFIJTË, PERSONELIT TË SHOQËRISË BAZUAR NË FUNKSIONET OSE DETYRËN E MBULUAR, APO KOMITETEVE TË PËRBËRA EDHE NGA PERSONELI I SHOQËRIVE PJESË E GRUPIT. VENDIMET E MARRA NGA TË DELEGUARIT E MËSIPËRM NË FUSHËN E USHTRIMIT TË KREDISË DUHET TË RAPORTOHEN PRANË KOMITETIT EKZEKUTIV OSE VETË KËSHILLIT ADMINISTRATIV SIPAS MODALITETEVE DHE FREKUENCËS SË CAKTUAR NGA KËSHILLI ADMINISTRATIV I CILI NË CDO RAST DUHET TË NJOFTOHET PERIODIKISHT PËR SHUMAT E PËRGJITHSHME. KËSHILLI ADMINISTRATIV PËRCAKTON GJITHASHTU MODALITETET DHE FREKUENCËN E NJOFTIMIT PRANË TIJ TË VENDIMEVE TË NJË RËNDËSIE TË VECANTË TË MARRA NË FUSHAT E TJERA NGA TË DELEGUARIT. NË RAST URGJENCE, NËSE KOMITETI EKZEKUTIV NUK ËSHTË NË GJENDJE TË NDËRHYJË SIPAS NENIT 20, KRYETARI I KËSHILLIT ADMINISTRATIV OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË TIJ, ZËVENDËS KRYETARI QË E ZËVENDËSON SIPAS NENIT 21, APO, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE EDHE TË ZËVENDËS KRYETARIT OSE ZËVENDËS KRYETARËVE, NJËRI PREJ ADMINISTRATORËVE TË DELEGUAR, NË RAST SE JANË EMËRUAR TË TILLË, MUND TË MARRË VENDIME NË LIDHJE ME CDO OPERACION NË KOMPETENCË TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV DHE TË KOMITETIT EKZEKUTIV, ME PËRJASHTIM TË CËSHTJEVE NË KOMPETENCË EKSKLUZIVE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV SIPAS KËTUIJ NENI. VENDIMET E MARRA NË KËTË MËNYRË DUKET T'I RAPORTOHEN ORGANIT KOMPETENT NË MBLËDHJEN E TIJ MË TË PARË. KRYETARI I KËSHILLIT ADMINISTRATIV USHTRON TË GJITHA TAGRAT E PARASHIKUARA NË STATUT DHE KA PËR DETYRË TË MARRË NISMËN DHE TË KORDINOJË AKTIVITETIN E SHOQËRISË, TË ORGANEVE KOLEGJIALE KU MERR PJESË, SI DHE TË ADMINISTRATORËVE TË DELEGUAR NË RAST SE JANË EMËRUAR TË TILLË. PA CËNUAR PARASHIKIMET E NENIT 19 PËR VENDIMET NË RAST URGJENCE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË KRYETARIT FUNKSIONET E TIJ USHTROHEN NGA ZËVENDËS KRYETARI; NËSE JANË EMËRUAR DY OSE MË SHUMË ZËVENDËS KRYETARË, FUNKSIONET E KRYETARIT USHTROHEN NGA ZËVENDËS KRYETARI MË I VJETËR, QË KONSIDEROHET AI QË E MBAN KËTË DETYRË PREJ MË SHUMË KOHËSH PA NDËRPRERJE OSE, NË RAST EMËRIMI TË NJËKOHSHËM, AI MË I VJETËR NË MOSHË; NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE EDHE TË ZËVENDËS KRYETARIT OSE ZËVENDËS



Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

KRYETARËVE, FUNKSIONET E KRYETARIT USHTROHEN NGA NJË PREJ ADMINISTRATORËVE TË DELEGUAR, NË RAST SE JANË EMËRUAR TË TILLË, OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË KËTYRE TË FUNDIT, NGA KËSHILLËTARI MË I VJETËR NË DETYRË I PRANISHËM DHE, NË RAST BARAZIE, NGA AI MË I VJETËR NË MOSHË. NËSHKRIMI ZËVENDËSUESIT TË KRYETARIT TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV PËRBËN PROVË TË MUNGESËS APO PAMUNDËSISË SË TIJ. ADMINISTRATORËT E DELEGUAR, NË RAST SE JANË EMËRUAR TË TILLË, MBIKËQYRIN ADMINISTRIMIN E SHOQËRISË NË KUADRIN E TAGRAVE QË U JANË DHËNË DHE SIPAS POLITIKAVE TË PËRGJITHSHME TË VENDOSURA NGA KËSHILLI ADMINISTRATIV. JANË TË NGARKUAR ME ADMINISTRIMIN E PERSONELIT DHE VENDOSIN DIREKTIVAT OPERATIVE TË CILAT DREJTORIA E PËRGJITHSHME I ZBATON. ADMINISTRATORËT E DELEGUAR JANË TË NGARKUAR PËR T'U KUJDESUR PËR ZBATIMIN E VENDIMEVE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV DHE TË KOMITETIT EKZEKUTIV, NËPËRMJET DREJTORISË SË PËRGJITHSHME.

KOMITETIT EKZEKUTIV I JEPEN TË GJITHA TAGRAT DHE KOMPETENCAT QË NUK I JANË REZERVUAR EKSKLUZIVISHT KËSHILLIT ADMINISTRATIV, BRENDA KUFIJVE TË PARASHIKUARA NGA RREGULLORET NË FUQI, DHE VECARNËRISHT TË GJITHA TAGRAT NË FUSHËN E HUADHËNIES DHE MARRJES PËRSIPËR TË RISQEVE ME KLIENTELËN.  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PASSERA CORRADO kodi fiskal: PSSCRD54T30C933K  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT DATA E EMËRIMIT: 13.01.2004 DATA E PARAQITJES 03.02.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ADMINISTRATORIT TË DELEGUAR DATA E EMËRIMIT: 13.01.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ANËTARIT TË KOMITETIT EKZEKUTIV DATA E EMËRIMIT: 13.01.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- TAGRAT E DHËNA:  
TAGRAT E MËPARSHME:  
TAGRA QË LIDHEN ME DETYRËN E ADMINISTRATORIT TË DELEGUAR ME FUNKSIONET E KRYESUESIT EKZEKUTIV TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT INTESA PËR TË DREJTUAR ADMINISTRIMIN OPERATIV NËN VARËSINË E DREJTPËRDREJTË TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV DHE TË KRYETARIT DHE PËR PASOJË KA TË DREJTË TË USHTROJË TË GJITHA TAGRAT QË LIDHEN ME ADMINISTRIMIN E ZAKONSHËM DHE TË JASHTËZAKONSHËM ME PËRJASHTIM TË TAGRAVE QË LIGJI NUK LEJON QË TË DELEGOHEN DHE TË ATYRE QË, BAZUAR NË NENIN 19 TË STATUTIT, I REZERVohen KËSHILLIT ADMINISTRATIV, PËR TË CILAT RUAN TAGRA PROPOZUESE; KËSHITU VETËN PËR QËLLIME SHPEJGUESE DHE JO KUFIZUESE USHTRON TAGRA PËR TË:

- 1) SIGURUAR PËRFAQËSIMIN LIGJOR TË BANKËS INTESA DHE TË GRUPIT BANKAR PRANË CDO ORGANI GJYQËSOR, ADMINISTRATIV DHE NË MARRËDHENIE ME TË TRETËT NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË KRYETARIT;
- 2) PËRGATITUR POLITIKAT STRATEGJIKE, PLANET SHUMËVJECARË DHE BUXHETET VJETORE TË BANKËS INTESA DHE TË GRUPIT QË I PARAQITEN PËR SHQYRTIM DHE MIRATIM KËSHILLIT ADMINISTRATIV;
- 3) PËRGATITUR TRUPIN ORGANIZATIV TË PËRGJITHSHËM TË BANKËS INTESA DHE TË GRUPIT QË I PARAQITEN PËR SHQYRTIM DHE MIRATIM KËSHILLIT ADMINISTRATIV;





15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

- 4) PËRCAKTUAR PLOTIKAT STRATEGJIKE, PLANET SHUMËVJECARE, BUXHETET DHE ORGANIZIMIN E DETAJUAR TË TË GJITHA NJËSIVE TË GRUPIT;
- 5) NDËRMARRË PUNËSIMIN, NGRITJEN NË DETYRË, PËRCAKTIMIN E FUNKSIONEVE, TAGRAT, KOMPETENCAT DHE POZICIONIN EKONOMIK TË PERSONELIT NË CDO GRADË, DUKE PËRFSHIRË EDHE DREJTUESIT. NDËRMARRË TË GJITHA MASAT E SIGURISË DHE DISIPLINORE KUNDREJT TYRË DUKE PËRFSHIRË EDHE PUSHIMIN NGA PUNA. PËRCAKTUAR TË GJITHA POLITIKAT E ZHVILLIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE. ADMINISTRUAR MARRËDHËNIET ME ORGANIZATAT SINDIKALE;
- 6) SIGURUAR ZBATIMIN E VENDIMEVE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV DHE TË KOMITËT EKZEKUTIV, SI DHE ZBATIMIN E TË RREGULLAVE TË DREJTIMIT TË GRUPIT;
- 7) BLERJEN DHE TRANFERIMIN E PJESËMARRJEVE ME AUTORIZIMIN PARAPRAK TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV NËSE ATY KU NJË GJË E TILLË MUND TË PËRBËJË NJË NDRYSHIM NË GRUPIN BANKAR;
- 8) KRYER, BASHKARISHT ME KRYETARIN, PËRCAKTIMIN E ORIENTIMEVE DHE TË MODALITETEVE QË LIDHEN ME MARRËDHËNIET ME ORGANIZATAT E KATEGORISË, INSTITUCIONET DHE SHOQATAT;
- 9) AUTORIZUAR OPERACIONET E PARASHIKUARA NË DISPOZITAT NË FUQI BRENDA KUFIJVE TË PËRCAKTUARA NGA VETË ATO;
- 10) AUTORIZUAR PA KUFI SHPENZIMET E DETYRUESHME SI DHE BRENDA SHUMËS PËR NJËSI: EURO 25.000.000,00 (NJËZETË E PESË MILIONË), SHPENZIMET QË LIDHEN ME:
  - A) PUNIMET OSE FURNIZIMET QË NEVOJITEN PËR NDËRTIMIN, TRANSPORTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E JASHTËZAKONSHME TË PASURIVE TË PALUAJTSHME DHE TË IMPIANTEVE;
  - B) QIRADHËNIEN E PASURIVE TË PALUAJTSHME DUKE E LIDHUR KUFIRN E MËSIPËRM ME QIRANË VJETORE;
  - C) BLERJEN E MOBILJEVE, PAJISJEVE DHE MAKINERIVE; SI DHE SHPENZIMET E TJERA TË ZAKONSHME TË NEVOJSHME;
- 11) AUTORIZUAR BLERJEN DHE SHITJEN E PASURIVE TË LUAJTSHME TË CFARËDO LLOJI, QOFSHIN KËTO TË REGJISTRUARA, ME VLERË PËR NJËSI JO MË TË MADHE SE EURO 10.000.000,00 (DHJETË MILIONË);
- 12) AUTORIZUAR QË BANKA INTESA DHE/OSE SHOQËRITË E GRUPIT TË MARRIN PËRSIPËR NJË DETYRIM PREJ EURO 25.000.000,00 (NJËZETË E PESË MILIONË) PA LLOGARITUR KAMATËVONESAT DHE SHPENZIMET E MUNDSHME QË RRJEDHIN NGA MOSMARRËVESHJE:
  - A) QË LIDHEN ME MARRËVESHJE PAR CONDITIO, SHTRIRJE TË PËRFITIMEVE NË INISIATIVA TË TJERA ME KREDITORË TË TJERË;
  - B) QË LIDHEN ME USHTRIMIN OSE JO TË SË DREJTËS SË VOTËS NË LIDHJE ME PROCEDURAT KONKURUESE GJYQËSORE (SIC JANË ADMINISTRIMI I KONTROLLUAR, MARRËVESHJA PARAPRAKE PËR SHLYERJEN E DETYRIMEVE, MARRËVESHJA FALIMENTARE) OSE ME MARRËVESHJE JASHTËGJYQËSORE, KUR NJË GJË E TILLË NUK SJELL, KUNDREJT VLERËS SË KONTABILIZUAR, NJË HUMBJE TË TASHME OSE TË MUNDSHME MË TË MADHE SE EURO 25.000.000,00 (NJËZETË E PESË MILIONË);
  - C) QË LIDHEN ME SHTYRJEN E PAGESAVE TË KREDIVE PËRTEJ AFATIT TË SHKURTËR;
  - D) FSHIRJEN, ZVOGËLIMIN DHE KUFIZMIN E HIPOTEKAVE DHE/OSE PRIVILEGJEVE TË CFARËDO LLOJ NATURE, SI DHE KALIME DHE ZËVENDËSIME NË FAVOR TË PALËVE TË TRETA, TË KRYERA PA SHUAR KREDINË E GARANTUAR POR KUNDREJT REDUKTIMIT PËRKATËS TË KREDISE, QË KONSIDEROHET E TILLË, DUKE IU REFERUAR HIPOTEKAVE GJYQËSORE, PAGESËN E SHUMAVE JO MË TË VOGLA SE VLERA E AKTIT TË EKSPERTIMIT PËR VLERSIMIN E PASURIVE TË

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

- CLIRUARA DUKE ZBRITUR TË DREJTAT E TË DREJTAVE TË KREDISË TË GARANTUARA NGA E DREJTA E PËRPARËSISË ME SHKALLË TË MËPARSHME:
- 13) AUTORIZUAR, KUR VENDIMI PËRBËN NË LIDHJE ME VLERËN E KONTABILIZUAR NJË HUMBJE, TË TASHME OSE TË MUNDSHME, PËR BANKËN INTESA DHE/OSE SHOQËRITË E GRUPIT, JO MË TË MADHE SE EURO 25.000.000,00 (NJËZETË E PESË MILIONË):
- A) ZGJIDHJE NEGOCIALE OSE FSHIRJE;
  - B) KALIME TË KREDISË ME CMIM MË TË VOGËL SE AI NOMIAL;
  - C) HEQJEN DORË NGA PENGJET DHE GARANCITË PËRSONALE PA SHUARJEN E NJËKOHSHME TË KREDISË SË GARANTUAR;
  - D) PRANIMIN E KALIMIT PRO SOLUTIO;
  - E) HEQJEN DORË NGA NISMAT GJYQËSORE OSE APELIMET TË VENDIMEVE GJYQËSORE TË PAFAVORSHME;
  - F) FSHIRJEN E EVIDENCAVE KONTABËL TË KREDIVE TË PAREKUPERUESHME;
- 14) DHËNË PËLQIMIN PËR FSHIRJEN OSE PËR PRISHJE, SI DHE PËR ZVOGËLIMIN DHE KUFIZIMIN E HIPOTEKAVE DHE/OSE PRIVILEGJEVE TË CFARËDO LLOJ NATYRE (ME TË DREJTË TË SHPREHUR PËR TË PËRCAKTUAR PASURITË NË REGJISTRAT PËRKATËS TË PASURIVE TË PALUAJTSHME), SI DHE AKTET E KALIMIT DHE ZËVENDËSIMIT; DHËNË, GJITHASHTU, PËLQIMIN PËR FSHIRJEN E REGJISTRIMEVE DHE SHËNIMEVE; GJITHCKA DUKE SHKARKUAR NGA PËRGJEGJËSIA MBAJTËSIN E REGJISTRAVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME DHE/OSE ZYRAT E TJERA QË JANË PËRGJEGJËSE PËR TË VERIFIKUAR SHLYERJEN OSE REDUKTIMIN PËRKATËS TË KREDISË QË PRETENDOHET DHE/OSE QË TË JETË MARRË VENDIM AUTORIZUES NGA ORGANI KOMPETENT I BANKËS;
- 15) NDËRMARRË TË GJITHA NISMAT GJYQËSORE, ADMINISTRATIVE DHE TË ZGJIDHJES VULLNETARE TË MOSMARRËVESHJEVE DHE TË ARBITRAZHIT, PËR T'U MBROJTUR NDAJ VEPRIMEVE TË NDËRMARRA KUNDËR BANKËS, PËRFAQËSOJË BANKËN NË GJYKIM SI PALË PADITËSE DHE SI PALË E PADITUR, PARA CDO ORGANI, NË CDO VEND, NË CDO FAZË DHE SHKALLË TË GJYKIMIT, DHE NË PROCEDURAT E MARRJES SË MASAVE TË SIGURISË, EKZEKUTIMIT, REVOKIMIT E REKURSET DHE TË ARBITRAZHIT, ME TË GJITHA TË DREJTAT PËRKATËSE DUKE PËRFSHIRË ATO PËR TË ZGJIDHUR MOSMARRËVESHJET, NËNSHKRUAR KLAUZOLA PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE, LËSHIMIN E PROKURAVE TË PËRGJITHSHME DHE TË POSACME PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE SI DHE PROKURAVE TË POSACME SIPAS NENEVE 183 DHE 420 TË KODIT TË PROCEDURËS CIVILE PËR PËRFAQËSIMIN E BANKËS NË GJYKIM DHE ME TAGRA PËR TË ZGJIDHUR DHE NEGOCIUAR MOSMARRËVESHJET, PËR TË HEQUR DORË DHE PËR TË PRANUAR HEQJEN DORË NGA AKTET GJYQËSORE, PËR TË LËSHUAR DEKLARATA NË CILËSINË E TË TRETIT DHE TË MARRË PJESË SI PALË CIVILE;
- 16) PROPOZUAR DHE RIFILLUAR KALLËZIME;
- 17) AUTORIZUAR DERI NË KUFIRIN EURO 10.000.000,00 (DHJETË MILIONË) PAGESA TË BANKËS INTESA DHE/OSE TË SHOQËRIVE TË GRUPIT, NË VIJIM TË PRETENDIMEVE TË TË TRETËVE DHE TË KONTABILIZIMIT TË MUNDSHËM NË PASIV DHE/OSE REDUKTIMIT NË AKTIV;
- 18) NËNDELEGUAR VARTËSVE DHE TË TRETËVE QË NUK JANË VARTËS NJË OSE MË SHUMË TAGRA SIPAS PIKAVE TË MËSIPËRME, ME DETYRIMIN PËR T'U CAKTUAR KUFIJTË E MUNDSHËM.

Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

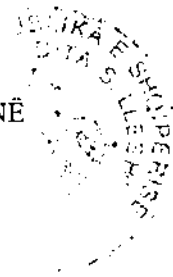
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
ANCARANI GIOVANNI kodi fiskal: NCRGNN33L21D829A  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT

Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

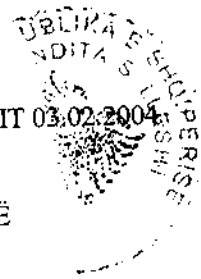


- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
ARNUCCI FRANCESCO kodi fiskal: RCCFNC42A29G337G  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
BARZOLI GIOVANNI kodi fiskal: BZLGNN32T18B157E  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT DATA E EMËRIMIT 13.01.2004 DATA E PARAQITJES 03.02.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KRYETARIT TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV DATA E EMËRIMIT 13.01.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ANËTARIT TË KOMITETIT EKZEKUTIV DATA E EMËRIMIT 13.01.2004 DATA E PARAQITJES  
29.03.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- TAGRAT E DHËNA:  
TAGRA TË MËPARSHME:  
TAGRA QË LIDHEN ME DETYRËN E KRYETARIT TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV PËRVEÇ  
PËRFAQËSIMIT LIGJOR TË SHOQËRISË NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT DHE SA  
PARASHIKOHET NË LIGJ DHE NË STATUT USHTRON TAGRAT E MËPOSHTËME:
  - MARRËDHËNIET ME AKSIONARËT DHE INFORMIMIN E TYRE;
  - NË MARRËVESHJE ME ADMINISTRATORIN E DELEGUAR, PËRCAKTIMIN E POLITIKAVE TË  
PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT QË I PARAQITEN PËR MIRATIM  
KËSHILLIT ADMINISTRATIV;
  - NË MARRËVESHJE ME ADMINISTRATORIN E DELEGUAR, PROPOZIMIN PËR PLOTËSIMIN E  
DETYRAVE TË LARTA OPERATIVE TË SHOQËRIVE TË GRUPIT, QË I PARAQITEN PËR  
MIRATIM KËSHILLIT ADMINISTRATIV;
  - NË MARRËVESHJE ME ADMINISTRATORIN E DELEGUAR, KOMUNIKIMIN ME JASHTË;
  - NË MARRËVESHJE ME ADMINISTRATORIN E DELEGUAR, MARRËDHËNIET ME ORGANET  
PUBLIKE;
  - NË MARRËVESHJE ME ADMINISTRATORIN E DELEGUAR, HARTIMIN E INISIAIVAVE  
KULTURORE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, MBROJTJEN DHE VLERËSIMIN E PASURISË  
HISTORIKE, ARKEOLOGJIKE DHE ARTISTIKE, MBIKËQYRJEN E AKTIVITETIT TË PALAZZO  
LEONI MONTANARI DHE ADMINISTRIMIN E "FONDIT TË BAMIRËSISË PËR VEPRAT ME  
KARAKTER SOCIAL DHE KULTUROR".Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
BENEDINI BENITO kodi fiskal: BNDBNT34R28F20T  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
BERNHEIM ANTOINE kodi fiskal: BRNNTN24P24P04Z110V

15.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT DATA E EMËRIMIT 13.01.2004 DATA E PËRFAQËSIMIT 03.02.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
BRACCHI GIAMPIO kodi fiskal: BRCGMO44A27G535Z

PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT ZËVENDËS KRYETARIT TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV ANËTARIT TË  
KOMITETIT EKZEKUTIV  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
CARRON RENE' kodi fiskal: CRRRNE42H13Z110E  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT ZËVENDËS KRYETARIT TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
DE LEUSSE JEAN FREDERIC  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
FASSATI ARIBERTO kodi fiskal: FSSRRT46M04F205W  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT ANËTARIT TË KOMITETIT EKZEKUTIV  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
FORESTIERI GIANCARLO kodi fiskal: FRSGCR46P14H199F  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT ANËTARIT TË KOMITETIT EKZEKUTIV  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
FUMAGALLI PAOLO kodi fiskal: FMGPLA60H24B300H  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
NARDOZZI TONIELLI GIANGIACOMO kodi fiskal: NRDGGC43R30A944V  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PAVARANI EUGENIO kodi fiskal: PVRGNE49P12G337S  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT DATA E EMËRIMIT 13.01.2004 DATA E PËRFAQËSIMIT 03.02.2004  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PERISSINOTTO GIOVANNI kodi fiskal: PRSGNN53T06C963W  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
TROMBI GINO kodi fiskal: TRMGNI23E27L183P  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
ME TAGRAT E MËPOSHTËME:  
TAGRAT E TJERA TË MËPOSHTËME PËR DETYRËN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM: ATO TË  
PËRCAKTUARA NË PROCESVERBALIN E KËSHILLIT DATË 8.9.1987  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
JACQUIN DE MARGERIE GILLES ROLAND MAURICE kodi fiskal: JCQGLS55M30Z110U  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
RUFFOLO UGO kodi fiskal: RFFGUO49M31L407I  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PAUGET GEORGES kodi fiskal: PGTGGS47H07Z110J  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KËSHILLËTARIT  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

\*\* Nr. Prot. 1718/3, datë 05.01.2007

EMËRIM/RATIFIKIM/PËRFUNDIM I MANDATIT TË ANËTARËVE TË KOMITETIT TË KONTROLLIT  
PËRFUNDIM I MANDATIT KOMITETIT TË KONTROLLIT DHE EMËRIMIN E KËSHILLIT  
MBIKËQYRËS ME EFEKT NGA DATA 01.01.2007

Datë 01.12.2006

FORMË TJETËR

Akt i regjistruar më datë 05.01.2007

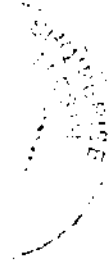
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
GIOLLA PAOLO kodi fiskal: GLLPLA42H28F205R  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ANËTARIT TË KOMITETIT TË KONTROLLIT ZËVENDËSUES  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
COLOMBO PAOLO ANDREA kodi fiskal: CLMPND60D12F205T  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



ANËTARIT TË KOMITETIT TË KONTROLLIT NË DETYRË  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
DALLA SEGA FRANCO kodë fiskal: DLLFNC60H12L378B  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ANËTARIT TË KOMITETIT TË KONTROLLIT NË DETYRË DATA E EMËRIMIT 14.04.2005  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- EMËRIM NË DETYRËN E:  
ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PONZELLINI GIANLUCA kodë fiskal: PNZGLC47B07L682T  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
KRYETARIT TË KOMITETIT TË KONTROLLIT DATA E EMËRIMIT 14.04.2005  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- EMËRIM NË DETYRËN E:  
ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
BAZOLI GIOVANNI kodë fiskal: BZLGNN32T18B157E  
EMËRIM NË DETYRËN E:  
ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- EMËRIM NË DETYRËN E:  
KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
BERNHEIM ANTOINE kodë fiskal: BRNNTN24P04Z110V  
EMËRIM NË DETYRËN E:  
ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- EMËRIM NË DETYRËN E:  
ZËVENDËS KRYETARIT KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË  
31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PAVARANI EUGENIO kodë fiskal: PVRGNE49P12G337S  
EMËRIM NË DETYRËN E:

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

15.01.2007



ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
TORIO LIVIO kodi fiskal: TROLVI43C05H274Z  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ANËTARIT TË KOMITETIT TË KONTROLLIT DATA E EMËRIMIT 14.04.2005  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- EMËRIM NË DETYRËN E:  
ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
CASIRAGHI ROSALBA kodi fiskal: CSRRLB50H57F205Y  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ANËTARIT TË KOMITETIT TË KONTROLLIT DATA E EMËRIMIT 14.04.2005  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- EMËRIM NË DETYRËN E:  
ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE  
VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
MONTI FRANCESCA kodi fiskal: MNTFNC60B42F205P  
PËRFUNDIM I DETYRËS SË:  
ANËTARIT TË KOMITETIT TË KONTROLLIT ZËVENDËSUES  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
BAREL DI SANT'ALBANO CARLO kodi fiskal: BRLCRL64E31L219H  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
BUSSOLOTTO PIO kodi fiskal: BSSPIO36A07L8400  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
FERRERO GIANLUCA kodi fiskal: FRRGLC63T07L219H  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

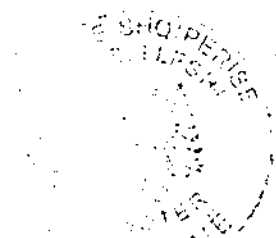


- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
IOZZO ALFONSO kodi fiskal: ZZILNS42M31L240N  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
SACCHI MORSIANI GIANGUIDO kodi fiskal: SCCGGD34R08I496S  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
COSTA GIOVANNI kodi fiskal: CSTGNN42L30D530L  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
FERRO ANGELO kodi fiskal: FRRNGL37T15G224L  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
LUBATTI GIULIO STEFANO kodi fiskal: LBTGST47D26F351J  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
GARIBALDI PIETRO kodi fiskal: GRBPTR68M07L219S  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
TARGETTI FERDINANDO kodi fiskal: TRGFDN45L01F305K  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
ZICH RODOLFO kodi fiskal: ZCHRLF39L15L219K



Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



15.01.2007

EMËRUAR NË DETYRËN E:

ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ZËVENDËS KRYETARIT AKTIN E DATËS 01.12.2006  
KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:

GIANNI FABRIZIO kodi fiskal: GNNFRZ40S16H501N

EMËRUAR NË DETYRËN E:

ËSHTË EMËRUAR NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS ME AKTIN E DATËS  
01.12.2006 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

\*\* Nr. Prot. 1718/4, datë 05.01.2007

AKTE TË TJERA

DEPOZITIM I STATUTIT TË AZHURNUAR TË SHOQËRISË

I datës 05.01.2007

FORMË TJETËR

Akt i regjistruar më datë 05.01.2007

- NDRYSHIME TË TJERA STATUTORE - AKTE DHE FAKTE QË DUHET TË DEPOZITOHEN.  
I MËPARSHËM:

NJOFTOHET SE MË DATË 7 SHTATOR 2004 NJOFTUESI BANKA INTESA S.P.A., NË CILËSINË E  
BANKËS QË MERR TË DREJTA, KA LIDHUR ME MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL  
LIMITED, QË VEPRON NËPËRMJET FILIALIT TË SAJ NË MILANO NË CILËSINË E BANKËS QË I  
KALON TË DREJTAT, NJË KONTRATË PËR KALIMIN E MARRËDHËNIEVE JURIDIKE QË  
PËRCAKTOHEN SI GRUP NË PËRPUHTJE DHE PËR QËLLIMET E CAKTUARA NË NENIN 58 TË  
DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 385, DATË 1 SHTATOR 1993, QË I PRODHON EFEKTET EKONOMIJE  
MË DATË 8 SHTATOR 2004 SIPAS TË CILËS BANKA QË MERR TË DREJTAT KA BLERË NGA BANKA  
QË KALON TË DREJTAT TË GJITHA MARRËDHËNIET JURIDIKE QË PËRMBUSHIN KRITERET E  
MËPOSHTËME:

- KONTRATAT E HUADHËNIES TË LIDHURA NGA MORGAN STANLEY PËR NJË SHUMË NË  
LINJË KAPITALE JO MË TË VOGËL SE EURO 14.000.000,00 (KATËRMBËDHJETË MILIONË):  
(I) GJATË PËRIUDHËS MIDIS 1 DHJETORIT 2002 DHE 31 DHJETORIT 2003;  
(II) MË AKT NOTERIAL;  
(III) TË GARANTUARA, MIDIS TË TJERAVE, ME HIPOTEKË TË VENDOSUR MBI PASURI TË  
PALUAJTSHME QË NDODHEN NË ITALI.

VETËM PËR MARRËDHËNIET JURIDIKE QË JANË OBJEKT I KALIMIT TË TË DREJTAVE I  
TRANFEROHEN GJITHASHTU BANKËS QË MERR TË DREJTAT TË GJITHA KREDITË PËR KAPITAL  
QË EKZISTOJNË MË DATË 8 SHTATOR 2004 DHE INTERESAT, KAMATVONËSAT, AKSESORËT  
SHPENZIMET, DËMET E MËTEJSHME QË DO TË MATUROHEN DUKE FILLUAR NGA DATA 8  
SHTATOR 2004, SI DHE, PA QENË NEVOJA PËR TË PËRMBUSHUR NDONJË FORMALITET APO  
SHËNIM, SIKURSE PARASHIKOHET NË PIKËN 3 TË NENIT 58, TË GJITHA TË DREJTAT E TJERA QË  
MBËSHTESIN MARRËDHËNIET E MËSIPËRME JURIDIKE DHE GARANTOJNË KTHIMIN E KREDIVE,  
DUKE PËRFSHIRË, VETËM PËR EFEKT THJESHTIMI, TË GJITHA PRIVILEGJET, GARANCITË  
HIPOTEKORE, GARANCITË E CDO LLOJI, AKSESORËT DHE NË PËRGJITHËSI, CDO TË DREJTË,  
PADI, APO TË DREJTË OSE OPSION DHE TË NATYRËS PROCEDURALE QË LIDHET ME KONTRATAT  
DHE KREDITË E MËSIPËRME.

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



15.01.2007

NË VIJIM TË NDRYSHIMIT TË NENIT 5 QË LIDHET ME KALITALIN E SHOQËRISË, DEPOZITOHET  
TEKSTI I RI I STATUTIT  
Regjistrim i kryer më datë: 05.01.2007

\*\* Nr. Prot. 1750/00, datë 05.01.2007

S2 NDRYSHIM I SHOQËRISË, CONSORZIO G.E.I.E., ENTE PUBLICO ECON.  
P REGJISTRIM NË REGJISTRIN TREGTAR DHE REA TË AKTEVE DHE FAKTEVE QË LIDHEN ME  
PERSONA NR. 10

\*\* Nr. Prot. 1750/1, datë 05.01.2007

EMËRIM/RATIFIKIM ADMINISTRATORËSH  
Datë 02.01.2007  
FORMË TJETËR  
Akt i regjistruar më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I ORGANEVE TË SHOQËRISË  
SITUATA E MËPARSHME:  
KËSHILLI MBIKËQYRËS  
NUMËRI I ANËTARËVE NË DETYRË: 19  
KËSHILLI DREJTUES  
NUMËRI I ANËTARËVE NË DETYRË: 0  
SISTEMI I ADMINISTRIMIT I PËRDORUR:  
DUALIST  
KONTROLLI KONTABËL: SHOQËRI EKSPERTIMI KONTABËL  
Regjistrim i kryer më datë: 05.01.2007

- NDRYSHIMI I TAGRAVE TË ORGANEVE ADMINISTRATIVE  
KËSHILLI MBIKËQYRËS:

- A) ME PROPOZIM TË KOMITETIT PËR EMËRIMET, EMËRON DHE SHKARKON ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES, KRYETARIN DHE NJË OSE DY ZËVENDËS KRYETARË TË KËSHILLIT DREJTUES DHE, PASI DËGJON MENDIMIN E KOMITETIT PËR SHPËRBLIMET, I PËRCAKTON SHPËRBLIMIN; PËRCAKTON GJITHASHTU, PASI DËGJON MENDIMIN E KOMITETIT PËR SHPËRBLIMET, SHPËRBLIMIN E KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR DHE TË KËSHILLËTARËVE TË ADMINISTRIMIT TË NGARKUAR ME DETYRA OSE TAGRA TË VECANTA OSE QË JANË CAKTUAR NË KOMISIONE DHE KOMITETE SIPAS NENIT 15;
- B) MIRATON LLOGARITË VJETORE DHE LLOGARITË VJETORE TË KONSOLIDUARA;
- C) USHTRON FUNKSIONET E MBIKËQYRJES TË PARASHIKUARA NË NENIN 149, PIKAT NJË DHE TRE TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998;
- D) NDËRMERR TË GJITHA VEPRIMET E NEVOJSHME PËR TË VËNË PARA PËRGJEGJËSISË ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES;
- E) PARAQET DENONCIME PRANË BANKËS SË ITALISË SIPAS NENIT 70, PIKA SHTATË I DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 385, DATË 1 SHTATOR 1993;
- F) RAPORTON ME SHKRIM PARA ASAMBLËSË SË THIRRUR NË PËRPUTHJE ME NENIN 2364/2 TË KODIT CIVIL MBI AKTIVITËTIN MBIKËQYRËS TË ZHVILLUAR PËR MOSVEPRIMET DHE PËR FAKTET E RËNDËSISHME QË JANË TË DËNUESHME SI DHE, NË CDO ASAMBLË TË ZAKONSHME APO TË JASHTËZAKONSHME TË THIRRUR, PËR CESHTJET QË MENDON SE HYJNË NË KOMPETENCË TE SAJ;
- M) INFORMON MA VONESË BANKËN E ITALISË PËR TË GJITHË AKTET OSE FAKTET, ME TË CILAT NJIHET GJATË USHTRIMIT TË TAGRAVE DHE DETYRAVE TË TIJ, QË MUND TË

Nr. CEW/1003/2007/CT00412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



PËRBËJNË NJË PARREGULLSI NË ADMINISTRIM OSE NJË CENIM TË DISPOZITAVE RREGULLUESE TË AKTIVITETIT BANKAR;

- N) I PROPOZON KËSHILLIT DREJTUES KËSHILLËTARIN E DELEGUAR DHE SHPREH MENDIM DETYRUES NË LIDHJE ME EMËRIMIN E DREJTUESIT QË DO TË MERRET ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË SIPAS NENIT 154/2 TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998;
- O) VENDOS NË LIDHJE ME INISIATIVAT KULTURORE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, DUKE TREGUAR NJË KUJDES TË VENCANTË PËR VLERËSIMIN E PASURIVE HISTORIKE, ARKEOLOGJIKE DHE ARTISTIKE DHE PËR ADMINISTRIMIN E "FONDIT TË BAMIRËSISË DHE TË VEPRAVE ME KARAKTER SOCIAL DHE KULTUROR", DUKE VERIFIKUAR CILËSINË E INISIATIVAVE TË PROGRAMUARA DHE OBJEKTIVAT E TYRE;
- P) ME PROPOZIM TË KËSHILLIT DREJTUES, VENDOS NË LIDHJE ME POLITIKAT E PËRGJITHSHME PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT; MIRATON PLANET INDUSTRIALE DHE/OSE FINANCIARE DHE BUXHETET E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT QË JANË PËRGATITUR NGA KËSHILLI DREJTUES, PA CËNUAR PËRGJEGJËSINË E KËTUI TË FUNDIT PËR AKTET E KRYERA; AUTORIZON OPERACIONET STRATEGJIKE. GJITHASHTU AUTORIZON VECARNËRISHT:

- (I) PROPOZIMET E KËSHILLIT DREJTUES QË PARAQITEN NË ASAMBLE NË LIDHJE ME OPERACIONET MBI KAPITALIN, EMETIMIN E OBLIGACIONEVE TË KONVERTUESHME DHE CUM WARRAT NË TITUJ TË SHOQËRISË, BASHKIMIN DHE NDARJEN DHE NDRYSHIME TË TJERA STATUTORE, PA CËNUAR TË DREJTËN E AKSIONARËVE PËR TË PROPOZUAR QË PARASHIKOHET NGA LIGJI;
- (II) SHITJET DHE BLERJET NGA ANA E SHOQËRISË DHE SHOQËRITË E KONTROLLUARA TË PJESËMARRJEVE KONTROLLUESE NË NJË SHOQËRI TË RËNDËSISHME STRATEGJIKE OSE ME VLERË PËR NJËSI MË TË MADHE SE 6% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE TË KONSOLIDUAR, SI DHE BLERJEN OSE SHITJEN E NDRËMARRJEVE, RAPORTEVE NË TËRËSI, DEGËVE TË NDRËMARRJEVE ME RËNDËSI STRATEGJIKE;
- (III) INVESTIMIN DHE TËRHEQJEN E INVESTIMEVE ME RËNDËSI STRATEGJIKE DHE/OSE QË SJELLIN DETYRIME PËR SHOQËRINË ME NJË SHUMË TË PËRGJITHSHME, PËR CDO OPERACION, MBI 6% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE TË KONSOLIDUAR;
- (IV) LIDHJEN E MARRËVESHJEVE TREGTARE, TË BASHKËPUNIMIT, PARASHOQËRORE ME RËNDËSI STRATEGJIKE;

- Q) MIRATON ORIENTIMET STRATEGJIKE DHE POLITIKAT E ADMINITRIMIT TË RISKUT, VLERËSON SHKALLËN E EFIKASITETIT DHE PËRSHTATSHMËRISË SË SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM, DUKE I DHËNË NJË RËNDËSI TË VECANTË KONTROLLIT TË RISQEVE, FUNKSIONIMIT TË AUDITIT TË BRENDSHËM DHE SISTEMIT INFORMATIV KONTABËL; VERIFIKON GJITHASHTU USHTRIMIN E KONTROLLIT STRATEGJIK DHE ADMINISTRATIV TË ZHVILLUAR NGA KRYESUESJA E GRUPIT MBI SHOQËRITË QË JANË PJESË E GRUPIT;

- R) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA TË PARASHIKUARA NË DISPOZITA TË TJERA NË FUQI OSE NË STATUT.

KËSHILLI MBIKËQYRËS MUND TË PËRCAKTOJË KRITERET E IDENTIFIKIMIT TË OPERACIONEVE STRATEGJIKE QË I NËNSHTROHEN AUTORIZIMIT TË TIJ.

KËSHILLIT MBIKËQYRËS USHTRON GJITHASHTU, NË PËRPUTHJE ME NENIN 2436 TË KODIT CIVIL VENDIMET QË LIDHEN ME:

- A) HAPJEN OSE MBYLLJEN E SELIVE SEKONDARE;
- B) ZVOGËLIMIN E KAPITALIT TË SHOQËRISË NË RAST TËRHEQJE TË AKSIONARËVE NGA SHOQËRIA;
- C) PËRSHTATJEN E STATUTIT ME DISPOZITAT LIGJORE.

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

KËSHILLI MBIKËQYRËS DHE ANËTARËT E TIJ USHTROJNË TAGRAT SIPAS NENIT 151/2 TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998 SIPAS KUSHTEVE DHE AFATEVE TË PËRSHKRUARA PO ATY.

PËRVEC SA PARASHIKOHET NË NENET 10.1 (NË LIDHJE ME KRYESIMIN E ASAMBLESË) DHE 24.1 (NË LIDHJE ME THIRRIEN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS) TË STATUTIT KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS, NË MËNYRË FUNKSIONALE NË USHTRIMIN E KOMPETENCAVE TË VETË KËSHILLIT:

- A) KOORDINON PUNIMET E KËSHILLIT MBIKËQYRËS;
- B) MERR PROPOZIMET E KËSHILLIT DREJTUES QË LIDHEN ME ÇËSHTJET QË I NËNSHTROHEN MIRATIMIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, PËRFSHI ATO QË LIDHEN ME STRATEGJITË DHE POLITIKAT E PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, DUKE FORMULUAR PROPOZIME NË LIDHJE ME TO;
- C) HARTON PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS PROPOZIMET QË LIDHEN ME AKTIVITETIN E KONTROLLIT TË ADMINISTRIMIT TË SHOQËRISË, DUKE I KUSHTUAR NJË KUJDES TË VECANTË KOERENCËS SË TIJ ME STRATEGJINË DHE POLITIKAT E PËRGJITHSHME TË MIRATUARA NGA KËSHILLI MBIKËQYRËS;
- D) USHTRON FUNKSIONIN E MBIKËQYRJES DHE TË AKTIVIZIMIT TË ORGANEVE TË SHOQËRISË, PROCEDURAVE DHE SISTEMEVE TË KONTROLLIT MBI AKTIVITETIN E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, EDHE DUKE KËRKUAR DHE MARRË INFORMACIONE NGA DREJTUESI I NGARKUAR ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË DHE NGA SUBJEKTET E NGARKUAR ME FUNKSIONET E NDRYSHME TË LIDHURA ME TË;
- E) AKTIVIZON INSTRUMENTAT INFORMATIVË TË NEVOJSHËM PËR TË MONITORUAR KORREKTËSINË DHE PËRSHTATSHMËRINË E STRUKTURËS ORGANIZATIVE DHE TË SISTEMIT ADMINISTRATIV DHE KONTABËL TË PËRDORUR NGA SHOQËRIA DHE NGA GRUPI;
- F) NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR MBIKËQYR, DUKE VERIFIKUAR KORREKTËSINË, ADMINISTRIMIN E MARRËDHËNIEVE ME AKSIONARËT;
- G) KUJDESET PËR MARRËDHËNIET ME AUTORITETET MBIKËQYRËSE NË KUADRIN DHE PËR QËLLIMET E VETË AKTIVITETIT TË KONTROLLIT DHE MBIKËQYRJES SË KËSHILLIT MBIKËQYRËS;
- H) MBAN MARRËDHËNIET E NEVOJSHME DHE TË PËRSHTATSHME ME KËSHILLIN DREJTUES DHE NË VECARNËRISHT, ME KRYETARIN DHE/OSE KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
- I) KËRKON DHE MERR INFORMACIONE PËR ÇËSHTJE TË POSACME QË LIDHEN ME ADMINISTRIMIN E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT DHE ME MBARËVAJTJEN NË PËRGJITHËSI TË ADMINISTRIMIT TË TYRE, SI DHE ME RRETHANAT QË PARASHIKOHEN TË NDODHIN;
- J) PËR QËLLIMET E NENIT 25.1, NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR, MBIKËQYR ADMINISTRIMIN E KOMUNIKIMEVE NDAJ TË TRETËVE TË INFORMACIONIT QË LIDHET ME SHOQËRINË;
- K) PASI DËGJON KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE KËSHILLËTARIN E DELEGUAR HARTON DHE KUJDESET PËR REALIZIMIN E INISIAIVAVE KULTURORE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, QË I PARAQITEN PËR MIRATIM KËSHILLIT MBIKËQYRËS, DUKE TREGUAR NJË KUJDES TË VECANTË PËR VLERËSIMIN E PASURIVE HISTORIKE, ARKEOLOGJIKE, ARTISTIKE DHE PËR ADMINISTRIMIN E "FONDIT TË BAMIRËSISË DHE TË VEPRAVE ME KARAKTER SHOQËROR E KULTOROR";
- L) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA QË LIDHEN ME USHTRIMIN E DETYRËS SË TIJ. NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS FUNKSIONET E TIJ KRYHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS MË I VJETËR NË DETYRË, QË KONSIDEROHET AI QË E MBAN KËTË DETYRË PËR NJË KOHË MË TË GJATË PA NDERPRERJE, OSE, NË RAST BARAZIE, AI MË I VJETËR NË MOSHË; NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE EDHE TË KËTYRE TË FUNDIT, FUNKSIONET E KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS USHTROHEN

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

NGA ZËVENDËS-KRYETARI TJETËR, OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE, NGA ANËTARI I  
KËSHILLIT MBIKËQYRËS MË I VJETËR NË DETYRË I PRANISHËM DHE NË RAST BARAZIE NË  
VJETËRSI NË DETYRË, NGA AI MË I VJETËR NË MOSHË.  
Regjistrim i kryer më datë: 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PASSERA CORRADO kodi fiskal: PSSCRD54T30C933K  
REGJISTRIM I EMËRIMIT TË TIJ NË DETYRËN E:  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 DATA E  
PARAQITJES 05.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOBARIVE VJETORE MË  
31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
SALZA ENRICO kodi fiskal: SLZNR37E25L219P  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATË 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATË 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
ROSSI ORAZIO kodi fiskal: RSSRZO32B12F394H  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATË 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ZËVENDËS KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATË 02.01.2007  
KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
CATANIA ELIO COSIMO kodi fiskal: CTNLSM46H05C3511  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATË 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
FONTANA GIUSEPPE kodi fiskal: FNTGPP54H04F7041  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATË 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
GARRINO GIAN LUIGI kodi fiskal: GRRGLG35R14H861O  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATËS 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
LIMONTA GIOVANNI BATTISTA kodi fiskal: LMNGNN29S15D112U  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATËS 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
MARRONE VIRGILIO kodi fiskal: MRRVGL46M02I480Y  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATËS 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
OTTOLENGHI EMILIO kodi fiskal: TTLMLE32A18L219V  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATËS 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007
- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
SALA MARCELLO kodi fiskal: SLAMCL68H06F704I  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
REGJISTRON EMËRIMIN E TIJ QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 NË DETYRËN E  
ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES ME AKTIN E DATËS 02.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË  
MIRATIMIN E LLOGARIVE VJETORE MË 31.12.2009  
DATA E PARAQITJES 05.01.2007  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

\*\* Nr. Prot. 1752/00, datë 05.01.2007

S2 NDRYSHIM SHOQËRIE, CONSORZIO G.E.I.E., ENTE PUBLICO ECON.

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

P REGJISTRIM NË REGJISTRIN TREGTAR DHE REA TË AKTEVE DHE FAKTEVE QË LIDHEN ME  
PERSONA NR. 1

\*\* Nr. Prot. 1752/1, datë 05.01.2007

EMËRIM/RATIFIKIM I ADMINISTRATORËVE

Datë 02.01.2007

FORMË TJETËR

Akt i regjistruar më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SHOQËRINË  
PASSERA CORRADO kodi fiskal: PSSCRD54T30C933K  
REGJISTRIM I EMËRIMIT TË TIJ NË DETYRËN E:  
KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR QË I ËSHTË NJOFTUAR MË DATË 02.01.2007 DATA E  
PARAQITJES 05.01.2007 KOHËZGJATJA: DERI NË MIRATIMIN E LLOBARIVE VJETORE MË  
31.12.2009  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

\*\* Nr. Prot. 1752/2, datë 05.01.2007

DELEGIM I TAGRAVE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV

Datë 02.01.2007

FORMË TJETËR

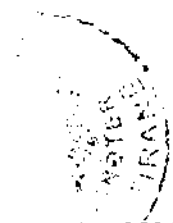
Akt i regjistruar më datë 05.01.2007

- NDRYSHIM I TAGRAVE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV  
PËRFAQËSIMI LIGJOR I SHOQËRISË NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT, PARA GJYKATAVE DHE E  
DREJTA PËR TË NËNSHKRUAR NË EMËR TË SHOQËRISË USHTROHEN NGA KRYETARI I  
KËSHILLIT DREJTUES DHE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË TIJ, USHTROHEN NGA NJË  
ZËVENDËS KRYETAR SIPAS KRITEREVE TË VJETËRSISË NË DETYRË TË PËRCAKTUARA NË  
NENIN 18.3 TË STATUTIT OSE, NË RAST BARAZIE NË VJETËRSINË NË DETYRË, SIPAS VJETËRSISË  
NË MOSHË; NË RAST MUNGESË EDHE TË KËTUI TË FUNDIT, KËSHILLËTARI I DELEGUAR SIPAS  
KOMPETENCAVE TË DELEGIMIT. NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT NËNSHKRIMI I  
ZËVENDËSUESIT TË KRYETARIT PËRBËN PROVË TË MUNGESËS OSE PAMUNDËSISË SË TIJ.  
PA CËNUAR SA MË SIPËR, PËRFAQËSIMI LIGJOR I SHOQËRISË NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT  
DHE PARA GJYKATAVE SI DHE E DREJTA PËR TË NËNSHKRUAR USHTROHEN GJITHASHTU EDHE  
NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR SIPAS KOMPETENCAVE TË DELEGUARA NGA KËSHILLI  
DREJTUES.  
DREJTORËT E PËRGJITHSHËM USHTROJNË TË DREJTAT E PËRFAQËSIMIT DHE NËNSHKRIMIT  
PËR AKTET, KONTRATAT, DOKUMENTAT DHE KORRESPONDENCËN NË PËRGJITHËSI QË I  
PËRKASIN SHOQËRISË BRENDA KUFIJVE TË TAGRAVE TË DHËNA; NË RAST MUNGESË APO  
PAMUNDËSIE TË DREJTORËVE TË PËRGJITHSHËM E DREJTA E PËRFAQËSIMIT DHE E  
NËNSHKRIMIT USHTROHEN NGA ZËVENDËSUESI I TYRE NË PËRPUTHJE ME PARASHIKIMET QË  
PËRFSHIHEN NË AKTIN E TYRE TË EMËRIMIT. KËSHILLI DREJTUES MUND T'I JAPË TAGRA  
PËRFAQËSIMI BASHKË ME TË DREJTËN PËRKATËSE TË NËNSHKRIMIT PËR AKTE OSE KATEGORI  
AKTESH TË PËRVECËM EDHE PERSONAVE QË NUK KANË LIDHJE ME SHOQËRINË.  
KËSHILLI DREJTUES MUND TË AUTORIZOJË PERSONELIN E SHOQËRISË PËR TË NËNSHKRUAR SI  
RREGULL BASHKËRISHT OSE EDHE VECMAS PËR ATO LLOJ AKTESH QË PËRCAKTOHEN NGA  
VETË KËSHILLI.  
KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES MUND TË LESHUJË PROKURA TË POSACME PËR  
NËNSHKRIMIN E AKTE OSE KATEGORI AKTESH TË PËRVECËM, KONTRATA DHE DOKUMENTE

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



QË NË PËRGJITHËSI LIDHEN ME OPERACIONE TË VENDOSURA NGA ORGANET KOMPETENTE TË VETË SHOQËRISË EDHE PËR PERSONA QË NUK KANË LIDHJE ME SHOQËRINË.  
TAGRA TË NJËJTA USHTROHEN NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR DHE DREJTORËT E PËRGJITHSHËM NË KUADRIN E FUNKSIONEVE DHE TAGRAVE TË TYRE.  
KËSHILLI DREJTUES USHTRON ADMINISTRIMIN E SHOQËRISË NË PËRPUTHJE ME POLITIKAT E PËRGJITHSHME PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË MIRATUARA NGA KËSHILLI MBIKËQYRËS. PËR KËTË QËLLIM KËSHILLI DREJTUES KRYEN TË GJITHA OPERACIONET E NEVOJSHME, TË DOBISHME APO MEGJITHATË TË ARSYESHME PËR PËRMBUSHJEN E OBJEKTIT TË SHOQËRISË QOFSHIN ATO TË ZAKONSHME APO TË JASHTËZAKONSHME, DUKE PËRFSHIRË EDHE TË DREJTËN PËR TË LEJUAR FSHIRJEN DHE ZVOGËLIMIN E HIPOTEKAVE EDHE KUNDREJT PAGESËS JO TË PLOTË TË KREDISË.  
PA CËNUAR TAGRAT DHE KOMPETENCAT E KËSHILLIT MBIKËQYRËS SIPAS NENIT 25.1, PËRVEC CËSHTJEVE QË LIGJI NUK LEJON QË TË DELEGOHEN, JANË NË KOMPETENCË EKSKLUZIVE TË KËSHILLIT DREJTUES VENDIMET QË LIDHEN ME:

- A) HARTIMIN E PROPOZIMEVE NË LIDHJE ME POLITIKAT E PËRGJITHSHME PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT QË I PARAQITEN PËR MIRATIM KËSHILLIT MBIKËQYRËS, PËRGATITJA E PLANEVE INDUSTRIALE DHE/OSE FINANCIARE SI DHE TË BUXHETEVE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT QË I PARAQITEN PËR MIRATIM KËSHILLIT MBIKËQYRËS NË PËRPUTHJE ME NENIN 2409 DHE TË NENIT 25.1, GËRMA L) E STATUTIT;
- B) POLITIKËN E ADMINISTRIMIT TË RISKUT DHE TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM;
- C) EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E KËSHILLTARIT TË DELEGUAR, DHËNIEN, NDRYSHIMIN OSE REVOKIMIN E TAGRAVE PËRKATËSE;
- D) DHËNIEN E DETYRAVE OSE TAGRAVE TË POSACME NJË OSE MË SHUMË KËSHILLTARËVE DHE PËRCAKTIMIN E TAGRAVE PËRKATËSE;
- E) EMËRMIN DHE SHKARKIMIN E NJË OSE MË SHUMË DREJTORËVE TË PËRGJITHSHËM, SIPAS NENIT 27 TË STATUTIT, DHE PËRCAKTIMIN E TAGRAVE DHE SHPËRBLIMEVE PËRKATËSE;
- F) SHITJEN DHE BLERJEN E PJESËMARRJEVE QË SJELLIN NDRYSHIME NË GRUPIN BANKAR;
- G) VLERËSIMIN E TRUPIT ORGANIZATIV, ADMINISTRATIV DHE KONTABËL TË SHOQËRISË;
- H) PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR KOORDINIMIN DHE DREJTIMIN E SHOQËRIVE PJESË E GRUPIT, SI DHE KRITEREVE PËR ZBATIMIN E UDHËZIMEVE TË BANKËS SË ITALISË;
- I) ME MIRATIMIN PARAPRAK TË DETYRUESHËM TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E DREJTORIT TË NGARKUAR ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË NË PËRPUTHJE ME NENIN 154/2 TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998 DHE PËRCAKTIMIT TË TAGRAVE, MJETEVE DHE SHPËRBLIMEVE PËRKATËSE;
- J) EMËRIMIN DHE SHKARKIMIN E PËRGJEGJËSIT PËR KONTROLLIN E BRENDSHËM, SI DHE TË PËRGJEGJËSVE EMËRIMI I TË CILËVE, BAZUAR NË DISPOZITAT LIGJORE OSE NËNLIGJORE. ËSHTË TAGËR EKSKLUZIVE E KËSHILLIT DREJTUES;
- K) HARTIMIN E PROJEKT LLOGARIVE VJETORE PËR VITIN USHTRIMOR DHE TË PROJEKT LLOGARIVE VJETORE TË KONSOLIDUARA;
- L) ZMADHIMET E KAPITALIT TË DELEGUAR NË PËRPUTHJE ME NENIN 2443 TË KODIT CIVIL, NË CDO RAST ME PËRJASHTIM TË TË DREJTAVE VENDIMARRËSE SIPAS PIKËS KATËR DHE PESË TË NENINT 2441 TË KODIT CIVIL; EMETIMIN E OBLIGACIONEVE TË KONVERTUESHME TË DELEGUAR NË PËRPUTHJE ME NENIN 2420/3 TË KODIT CIVIL;
- M) PËRMBUSHJET E DETYRIMEVE QË NENET 2446 DHE 2447 TË KODIT CIVIL IA NGARKOJNË KËSHILLIT DREJTUES;
- N) HARTIMIN E PROJEKTEVE PËR BASHKIMIN OSE NDARJEN;
- O) PËRGATITJEN E OPERACIONEVE QE, NË PËRPUTHJE ME NENIN 25.1 GËRMA L), I NËNSHTROHEN AUTORIZIMIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, SI DHE MARRJEN E



Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës



VENDIMEVE NË LIDHJE ME OPERACIONET QË VECMAS KANË NJË VLERË MË TË MADHE SE 3% E PASURIVE NËN MBYKËQYRJE TË KONSOLIDUARA;

P) PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË IDENTIFIKIMIT TË OPERACIONEVE ME PALË TË LIDHURA MIDIS TYRE QË DUHET TË JENË NË KOMPETENCË TË TIJ;

Q) THEMELIMIN E MUNDSHËM TË KOMITETEVE OSE KOMISIONEVE ME FUNKSIONE KËSHILLIMORE;

R) PËRCAKTIMIN E ANËTARËVE TË ORGANEVE TË SHOQËRIVE TË KONTROLLUARA.

NË PËRPUTHJE ME NENIN 2436 TË KODIT CIVIL, KËSHILLIT DREJTUES USHTRON GJITHASHTU TAGRA EKSKLUZIVE PËR TË VENDOSUR NË LIDHJE ME BASHKIMIN DHE NDARJEN E SHOQËRISË NË RASTET E PARASHIKUARA NGA NENET 2505 DHE 2505/2 TË KODIT CIVIL, PA CËNUAR, NËSE NEVOJITET, ZBATIMIN E NENIT 25.1 GËRMA L).

KËSHILLI DREJTUES. SIPAS UDHËZIMEVE TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, ZGJEDH MIDIS ANËTARËVE TË TIJ NJË KËSHILLËTAR TË DELEGUAR.

KËSHILLI DREJTUES. ME PROPOZIM TË KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR DHE PASI DËGJON MENDIMIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS, EMËRON, SHKARKON DHE PËRCAKTON TAGRAT E NJË OSE MË SHUMË DREJTORËVE TË PËRGJITHSHËM – NGA TË CILËT NJËRIN ME FUNKSIONE KRYESUESE, ME PËRJASHTIM TË FUNKSIONEVE QË LIDHEN NGUSHTËSISHT ME DETYRËN E KËSHILLTARIT TË DELEGUAR – TË CILËT VAREN NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR SIPAS TAGRAVE DHE FUNKSIONEVE PËRKATËSE.

**KËSHILLI MBIKËQYRËS:**

- A) ME PROPOZIM TË KOMITETIT PËR EMËRIMET, EMËRON DHE SHKARKON ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES, KRYETARIN DHE NJË OSE DY ZËVENDËS KRYETARË TË KËSHILLIT DREJTUES DHE I PËRCAKTON SHPËRBLIMIN, PASI DËGJON MENDIMIN E KOMITETIT TË SHPËRBLIMEVE; PASI DËGJON MENDIMIN E KOMITETIT TË SHPËRBLIMEVE, PËRCAKTON GJITHASHTU SHPËRBLIMIN E KËSHILLËTARIT TË DELEGUAR DHE KËSHILLËTARËVE ADMINISTRATIVË TË NGARKUAR ME DETYRA OSE TAGRA TË POSACME OSE QË JANË CAKTUAR NË KOMITETE OSE KOMISIONE NË PËRPUTHJE ME NENIN 15;
- B) MIRATON LLOGARITË VJETORE DHE LLOGARITË VJETORE TË KONSOLIDUARA;
- C) USHTRON FUNKSIONET E MBIKËQYRJES TË PARASHIKUARA NË NENIN 149, PIKA E PARË DHE E TRETË E DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998;
- D) NDËRMERR VEPRIMET E NEVOJSHME PËR TË VËNË PARA PËRGJEGJËSISË ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES;
- E) PARAQET DENONCIMET PRANË BANKËS SË ITALISË SIPAS NENIT 70, PIKA E SHTATE. TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 385, DATË 1 SHTATOR 1993;
- F) RAPORTON ME SHKRIM PARA ASAMBLESË TË THIRRUR NË PËRPUTHJE ME NENIN 2364/2 TË KODIT CIVIL MBI AKTIVITETIN MBIKËQYRËS TË ZHVILLUAR PËR MOSVEPRIMET DHE PËR FAKTET E RËNDËSISHME QË JANË TË DËNUESHME SI DHE, NË CDO ASAMBLE TË ZAKONSHME APO TË JASHTËZAKONSHME TË THIRRUR, PËR CESHTJET QË MENDON SE HYJNË NË KOMPETENCË TË SAJ;
- G) INFORMON MA VONESË BANKËN E ITALISË PËR TË GJITHË AKTET OSE FAKTET, ME TË CILAT NJIHET GJATË USHTRIMIT TË TAGRAVE DHE DETYRAVE TË TIJ, QË MUND TË PËRBËJNË NJË PARREGULLSI NË ADMINISTRIM OSE NJË CËNIM TË DISPOZITAVE RREGULLUESE TË AKTIVITETIT BANKAR;
- H) I PROPOZON KËSHILLIT DREJTUES KËSHILLËTARIN E DELEGUAR DHE SHPREH MENDIM DETYRUES NË LIDHJE ME EMËRIMIN E DREJTUESIT QË DO TË MERRET ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË SIPAS NENIT 154/2 TË DEKRETIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998;
- I) VENDOS NË LIDHJE ME INISLATIVAT KULTURORE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, DUKE TREGUAR NJË KUJDES TË VECANTË PËR VLERËSIMIN E PASURIVE HISTORIKE, ARKEOLOGJIKE DHE ARTISTIKE DHE PËR ADMINISTRIMIN E “FONDIT TË BAMIRËSISË

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

DHE TË VEPRAVE ME KARAKTER SOCIAL DHE KULTUROR”, DUKE VERIFIKUAR CILËSINË  
E INSCIATIVAVE TË PROGRAMUARA DHE OBJEKTIVAT;

- J) ME PROPOZIM TË KËSHILLIT DREJTUES, VENDOS NË LIDHJE ME POLITIKAT E  
PËRGJITHSHME PROGRAMUESE DHE STRATEGJIKE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT;  
MIRATON PLANET INDUSTRIALE DHE/OSE FINANCIARE DHE BUXHETET E SHOQËRISË  
DHE TË GRUPIT QË JANË PËRGATITUR NGA KËSHILLI DREJTUES, PA CËNUAR  
PËRGJEGJËSINË E KËTIJ TË FUNDIT PËR AKTET E KRYERA; AUTORIZON OPERACIONET  
STRATEGJIKE. GJITHASHTU AUTORIZON VECARNËRISHT:
- (I) PROPOZIMET E KËSHILLIT DREJTUES QË PARAQITEN PËR MIRATIM NË  
ASAMBLE NË LIDHJE ME OPERACIONET MBI KAPITALIN, EMETIMIN E  
OBLIGACIONEVE TË KONVERTUESHME DHE CUM WARRAT NË TITUJ TË  
SHOQËRISË, BASHKIMIN DHE NDARJEN DHE NDRYSHIME TË TJERA  
STATUTORE, PA CËNUAR TË DREJTËN E AKSIONARËVE PËR TË PROPOZUAR  
QË PARASHIKOHET NGA LIGJI;
  - (II) SHITJET DHE BLERJET NGA ANA E SHOQËRISË DHE SHOQËRITË E  
KONTROLLUARA TË PJESËMARRJEVE KONTROLLUESE NË NJË SHOQËRI ME  
RËNDËSI STRATEGJIKE OSE E MARRË VECMAS ME VLERË MË TË MADHE SE  
6% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE TË KONSOLIDUAR, SI DHE BLERJEN OSE  
SHITJEN E NDËRMARRJEVE, RAPORTEVE NË TËRËSI, DEGËVE TË  
NDËRMARRJEVE ME RËNDËSI STRATEGJIKE;
  - (III) INVESTIMIN DHE TËRHEQJEN E INVESTIMEVE ME RËNDËSI STRATEGJIKE  
DHE/OSE QË SJELLIN DETYRIME PËR SHOQËRINË ME NJË SHUMË TË  
PËRGJITHSHME, PËR CDO OPERACION, MBI 6% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE  
TË KONSOLIDUAR;
  - (IV) LIDHJEN E MARRËVESHJEVE TREGTARE, TË BASHKËPUNIMIT,  
PARASHOQËRORE ME RËNDËSI STRATEGJIKE;
- K) MIRATON ORIENTIMET STRATEGJIKE DHE POLITIKAT E ADMINITRIMIT TË RISKUT,  
VLERËSON SHKALLËN E EFIKASITETIT DHE PËRSHTATSHMËRISË SË SISTEMIT TË  
KONTROLLIT TË BRENDSHËM, DUKE I DHËNË NJË RËNDËSI TË VECANTË KONTROLLIT  
TË RISQEVE, FUNKSIONIMIT TË AUDITIT TË BRENDSHËM DHE SISTEMIT INFORMATIV  
KONTABËL; VERIFIKON GJITHASHTU USHTRIMIN E KONTROLLIT STRATEGJIK DHE  
ADMINISTRATIV TË ZHVILLUAR NGA KRYESUESJA E GRUPIT MBI SHOQËRITË QË JANË  
PJESË E GRUPIT;
- L) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA TË PARASHIKUARA NË DISPOZITA TË TJERA NË  
FUQI OSE NË STATUT.

KËSHILLI MBIKËQYRËS MUND TË PËRCAKTOJË KRITERET E IDENTIFIKIMIT TË OPERACIONEVE  
STRATEGJIKE QË I NËNSHTROHEN AUTORIZIMIT TË TIJ.

KËSHILLIT MBIKËQYRËS USHTRON GJITHASHTU, NË PËRPUTHJE ME NENIN 2436 TË KODIT  
CIVIL VENDIMET QË LIDHEN ME:

- A) HAPJEN OSE MBYLLJEN E SELIVE SEKONDARE;
- B) ZVOGËLIMIN E KAPITALIT TË SHOQËRISË NË RAST TËRHEQJE TË AKSIONARËVE NGA  
SHOQËRIA;
- C) PËRSHTATJEN E STATUTIT ME DISPOITAT LIGJORE.

KËSHILLI MBIKËQYRËS DHE ANËTARËT E TIJ USHTROJNË TAGRAT SIPAS NENIT 151/2 DHE  
DEKRETTIT LEGJISLATIV NR. 58, DATË 24 SHKURT 1998 SIPAS KUSHTEVE DHE AFATEVE TË  
PËRSHKRUARA PREJ TIJ.

PËRVEC SA PARASHIKOHET NË NENET 10.1 (NË LIDHJE ME KRYESIMIN E ASAMBLEË) DHE 24.1  
(NË LIDHJE ME THIRRJEN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS) TË STATUTIT KRYETARI I KËSHILLIT  
MBIKËQYRËS, NË MËNYRË FUNKSIONALE NË USHTRIMIN E KOMPETENCEVE TË VETË  
KËSHILLIT:

- A) KOORDINON PUNIMET E KËSHILLIT MBIKËQYRËS;

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

- B) MERR PROPOZIMET E KËSHILLIT DREJTUES QË LIDHEN ME ÇËSHTJET QË I NËNSHTROHEN MIRATIMIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, PËRFSHI ATO QË LIDHEN ME STRATEGJITË DHE POLITIKAT E PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, DUKE FORMULUAR PROPOZIME NË LIDHJE ME TO;
- C) HARTON PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS PROPOZIMET QË LIDHEN ME AKTIVITETIN E KONTROLLIT DHE TË ADMINISTRIMIT TË SHOQËRISË, DUKE I KUSHTUAR NJË KUJDES TË VECANTË KOERENCËS SË TIJ ME STRATEGJINË DHE POLITIKAT E PËRGJITHSHME TË MIRATUARA NGA KËSHILLI MBIKËQYRËS;
- D) USHTRON FUNKSIONIN E MBIKËQYRJES DHE TË AKTIVIZIMIT TË ORGANEVE TË SHOQËRISË, PROCEDURAVE DHE SISTEMEVE TË KONTROLLIT MBI AKTIVITETIN E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, EDHE DUKE KËRKUAR DHE MARRË INFORMACIONE TEK DREJTUESI I NGARKUAR ME HARTIMIN E DOKUMENTAVE KONTABËL TË SHOQËRISË DHE NGA SUBJEKTET E NGARKUAR ME FUNKSIONET E NDRYSHME TË LIDHURA;
- E) AKTIVIZON INSTRUMENTAT INFORMATIVË TË NEVOJSHËM PËR TË MONITORUAR KORREKTËSINË DHE PËRSHTATSHMËRINË E STRUKTURËS ORGANIZATIVE DHE TË SISTEMIT ADMINISTRATIV DHE KONTABËL TË PËRDORUR NGA SHOQËRIA DHE NGA GRUPI;
- F) MBIKËQYR, DUKE VERIFIKUAR KORREKTËSINË, ADMINISTRIMIN E MARRËDHËNIEVE ME AKSIONARËT, NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
- G) KUJDESET PËR MARRËDHËNIET ME AUTORITETET MBIKËQYRËSE NË KUADRIN DHE PËR QËLLIMET E VETË AKTIVITETIT TË KONTROLLIT DHE MBIKËQYRJES SË VETË KËSHILLIT MBIKËQYRËS;
- H) MBAN MARRËDHËNIET E NEVOJSHME DHE TË PËRSHTATSHME ME KËSHILLIN DREJTUES DHE NË VECANTI, ME KRYETARIN DHE/OSE KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
- I) KËRKON DHE MERR INFORMACIONE PËR ÇËSHTJE TË POSACME QË LIDHEN ME ADMINISTRIMIN E SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, ME MBARËVAJTJEN NË PËRGJITHËSI TË ADMINISTRIMIT, SI DHE MBI RRETHANAT QË PARASHIKOHEN TË NDODHIN;
- J) PËR QËLLIMET E NENIT 25.1 MBIKËQYR ADMINISTRIMIN E KOMUNIKIMEVE NDAJ TË TRETËVE TË INFORMACIONIT QË LIDHET ME SHOQËRINË NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
- K) PASI DËGJON KRYETARIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE KËSHILLËTARIN E DELEGUAR HARTON DHE KUJDESET PËR REALIZIMIN E INICIATIVAVE KULTURORE TË SHOQËRISË DHE TË GRUPIT, QË I PARAQITEN PËR MIRATIM KËSHILLIT MBIKËQYRËS, DUKE TREGUAR NJË KUJDES TË VECANTË PËR VLERËSIMIN E PASURIVE HISTORIKE, ARKEOLOGJIKE ARTISTIKE SI DHE PËR ADMINISTRIMIN E "FONDIT TË BAMIRËSISË DHE TË VEPRAVE ME KARAKTER SHOQËROR E KULTUROR";
- L) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA QË LIDHEN ME USHTRIMIN E DETYRËS SË TIJ. NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS FUNKSIONET E TIJ USHTROHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS MË I VJETËR NË DETYRË, QË KONSIDEROHET AI QË E MBAN KËTË DETYRË PËR NJË KOHË MË TË GJATË PA NDËRPRERJE, OSE, NË RAST BARAZIE, AI MË I VJETËR NË MOSHË; NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE EDHE TË KËTYRE TË FUNDIT, FUNKSIONET E KRYETARIT TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS USHTROHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI TJETËR, OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE, NGA ANËTARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS MË I VJETËR NË DETYRË I PRANISHËM DHE NË RAST BARAZIE NË VJETËRSI NË DETYRË, NGA AI MË I VJETËR NË MOSHË.  
KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES:
- A) THËRRET KËSHILLIN DREJTUES, ÇAKTON RENDIN E TIJ TË DITËS DUKE PASUR PARASYSH DHE PROPOZIMET PËR PROJEKT VENDIME TË HARTUARA NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR DHE KOORDINON PUNIMET E TIJ, DUKE U KUJDESUR QË GJITHË ANËTARËT E TIJ TË JENË PAJISUR ME INFORMACIONET E NEVOJSHME MBI ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS;

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

- B) KA TË DREJTË TË NDËRMARRË PROCEDURA LIGJORE PARA CDO AUTORITETI GJYQËSOR OSE ADMINISTRATIV, DUKE PËRFSHIRË EDHE TË DREJTËN PËR TË BËRË KALLËZIME, SI DHE TË LËSHOJË PROKURA EDHE TË PËRGJITHSHME PËR TË ZGJIDHUR MORMARRËVESHJET ME PALËT E TRETA, ME DETYRIMIN QË TË RAPORTOJË PARA KËSHILLIT DREJTUES PËR VENDIMET E MARRA;
- C) KUJDESET PËR MARRËDHËNIET ME AUTORITETET MBIKËQYRËSE, NË MARRËVESHJE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR;
- D) KUJDESET PËR MARRËDHËNIET ME KËSHILLIN MBIKËQYRËS DHE ME KRYETARIN E TIJ;
- E) KUJDESET QË KËSHILLI MBIKËQYRËS TË MARRË RREGULLISHT TË GJITHË INFORMACIONIN E PARASHIKUAR NË NENIN 17.7 TË STATUTIT;
- F) NË MARRËVESHJE ME KRYETARIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS, KUJDESET PËR KOMUNIKIMFT NDAJ TË TRETËVE TË INFORMACIONIT QË LIDHEN ME SHOQËRINË;
- G) USHTRON TË GJITHA TAGRAT E TJERA QË LIDHEN ME DETYRËN E TIJ.
- NË RAST URGJENCE, (I) KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË TIJ, (II) NJË ZËVENDËS KRYETAR – DHE KUR KËTA JANË DY, AI MË I VJETËR, SIPAS PËRCAKTIMIT TË NENIT 18.3 – NË TË DY RASTET NË MARRËVESHJE ME KËSHILLËTARIN E DELEGUAR, MUND TË MARRË VENDIME NË LIDHJE ME CDO OPERACION NË KOMPETENCË TË KËSHILLIT DREJTUES PËRCEC ATYRË OPERACIONEVE QË KANË NJË VLERË MË TË MADHE PËR NJËSI SE 3% E PASURISË NËN MBIKËQYRJE TË KONSOLIDUAR DHE TË BARABARTË APO MË TË VOGËL SE 6% E SAJ, SIKURSE PARASHIKOHET NË GËRMËN Q) PIKA DY E NENIT 17.2 TË STATUTIT.
- NË RAST URGJENCE, VENDIMET QË LIDHEN ME USHTRIMI E KREDISË MUND TË MERREN EKSKLUZIVISHT NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR.
- VENDIMET E MARRA NË KËTË MËNYRË DUHET TË RAPORTOHEN PARA KËSHILLIT DREJTUES NË MBLEDHJEN E TIJ MË TË PARË.
- PA CËNUAR NENIN 18.2, NË RAST MUNGESË OSE PAMUNDËSIE TË KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES FUNKSIONET E TIJ USHTROHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES OSE, NË RAST SE ZËVENDËS-KRYETARËT JANË DY, AI MË I VJETËR NË DETYRË, QË KONSIDEROHET AI QË E MBAN KËTË DETYRË PËR NJË KOHË MË TË GJATË PA NDËRPRERJE OSE, NË RAST BARAZIE NË VJETËRSI NË DETYRË, AI MË I VJETËR NË MOSHË; NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE EDHE TË KËTYRË TË FUNDIT, FUNKSIONET E KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES USHTROHEN NGA ZËVENDËS-KRYETARI TJETËR, OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE, NGA KËSHILLËTARI I DELEGUAR OSE, NË RAST MUNGESË APO PAMUNDËSIE TË TIJ, NGA ANËTARI I KËSHILLIT DREJTUES MË I VJETËR NË DETYRË I PRANISHËM DHE NË RAST BARAZIE NË VJETËRSI NË DETYRË, NGA AI MË I VJETËR NË MOSHË.
- NËNSHKRIMI I ZËVENDËSUESIT TË KRYETARIT TË KËSHILLIT DREJTUES PËRBËN PROVË TË MUNGESËS APO PAMUNDËSISË SË TIJ NË MARRËDHËNIE ME TË TRETËT.
- Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

- -NDRYSHIM I TË DHËNAVE QË LIDHEN ME PERSONA/SOQËRINË  
PASSERA CORRADO kodi fiskal: PSSCRD54T30C933K  
TAGRA TË DHËNA:  
TAGRA TË MËPARSHME: (MUNGOJNË)  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

\*\* Nr. Prot. 17525/00, datë 05.01.2007

SE SELI SEKONDARE: REGJISTRIMI NDRYSHIM, FSHIRJE – NJOFTOM I TË DHËNAVE EKONOMIKE.  
NR. 1  
P. REGJISTRIM NË REGJISTRIN TREGTAR DHE REA TË AKTEVE DHE FAKTEVE QË LIDHEN ME PERSONA NR. 1

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

\*\* Nr. Prot. 17525/1, datë 05.01.2007

HAPJE/NDRYSHIM/MBYLLJE E SELISË SEKONDARE

Datë 03.01.2007

AKT NOTERIAL I hartuar nga MORONE ETTORE

Nr. Repertori 109582 në Torino (TO)

Akt i regjistrua më datë 05.01.2007

- FUTJE TË DHËNASH TË NJË PERSONI:  
PASSERA CORRADO kodi fiskal: PSSCRD54T30C933K  
EMËRUAR NË DETYRËN E:  
ËSHTE EMËRUAR NË DETYRËN E KRYESUESIT TË SELISË SEKONDARE ME AKTIN E DATËS  
03.01.2007  
NË ADRESËN: S.S. SITA NË MILANO (MI) VIA MONTE DI PINETA' 8  
Regjistrim i kryer më datë 05.01.2007

INFORMACIONE HISTROKE PAS REGJISTRIMIT NË REGJISTRIN TREGTAR  
(në periudhën nga 04.01.2007 – 06.01.2007)

Data e njoftimit (M) 05.01.2007

- 01.01.2007 -- NDRYSHIM I VENDBANIMIT TË  
PONZELLINI GIANLUCA, BERNHEIM ANTOINE, DALLA SEGA FRANCO,  
CASIRAGHI ROSALBA
- SHKARKIMI NGA DETYRA E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM PËR  
CARTONE TOMMASO
- SHKARKIMI NGA DETYRA E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM PËR  
BRAMBILLA ROBERTO
- SHLYERJA E KAPITALIT TË SHOQËRISË NGA EURO 3.613.001,96 NË EURO  
6.646.436.318,60
- FILLIMIN E AKTIVITETIT

Data e njoftimit (M) 05.01.2007

02.01.2007 – NDRYSHIMI I VENDBANIMIT TË PASSERA CORRADO

Kjo çertifikatë pasqyron njoftime/të dhëna të regjistruara në Regjistër deri në ditën e sotme.

DETYRIMI I PULLËS SHLYHET NË MËNYRË VIRTUALE – ME AUTORIZIM NR. 26204, DATË  
05.11.1975 TË ZYRËS SË FINANCËS TORINO.

PËR 19 PULLA EURO 277,78  
TË DREJTA EURO 7,00  
TOTALI 284,78  
TOTALI I SHUMËS I SHPREHUR NË LIRETA: 551406

SIPAS AKTEVE ZYRTARE SHOQËRIA E MËSIPËRME NUK REZULTON TË JETË NË GJENDJE  
FALIMENTIMI, MARRËVESHJE PËR SHLYERJEN E DETYRIMEVE APO ADMINISTRIMI TË  
KONTROLLUAR.

PËR KANCELARIN

PASQUALE CARFORA

Nr. CEW/1003/2007/CTO0412 Prot.

15.01.2007

Vula e Noterit Dott. Francesca Giusta  
Nënshkrimi përkatës

(firma/vula)

**\*\*fund i certifikatës\*\***

Unë e nënshkuara Dottor Francesca Giusta, Noter në Romë, me Studio në Via Crescenzo nr. 48, regjistruar pranë Dhomës Noteriale të Seksioneve të Bashkuara të Romës, Velletri dhe Civitavecchia, vërtetoj se kopja në fjalë, e përbërë nga tridhjetë e shtatë faqe është kopje e njëjtë me origjinalin e certifikatës së paraqitur nga z. DI GIOVANNI NICOLA, lindur në Taranto më 23 Prill 1973, duke njohur pasojat penale dhe civile të parashikuara për paraqitjen e dokumentave fallso.

Romë, 9 (nëntë) Shkurt 2007 (dymijë e shtatë)

Vula e nënshkrimi përkatës

Vulë Apostile  
(Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)

1. Vendi ITALIA

Akti publik në fjalë

2. është nënshkuar nga GIUSTO FRANCESCA
3. në cilësinë e NOTERIT
4. pajisur me vulë NOTERIALE

5. në ROMË 6. vërtetuar më 13 SHKURT 2007

7. nga PROKURORIA E REPUBLIKËS ROMË

8. me numër 459

9. Vula e Zyrës së Legalizimeve

10. Firma

NËPUNËSI PËR LEGALIZIMET

Dott. Ferdinando Corrale

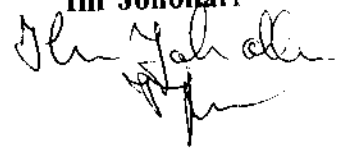
Nënshkrimi

**VËRTETIM**

Sot, më datë 12.04.2007, unë i nënshkruari, Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollës, me pasaportë nr. Z 1685292, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin e versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYES

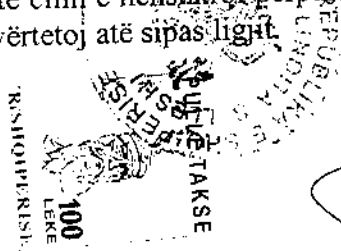
**Ilir Johollari**



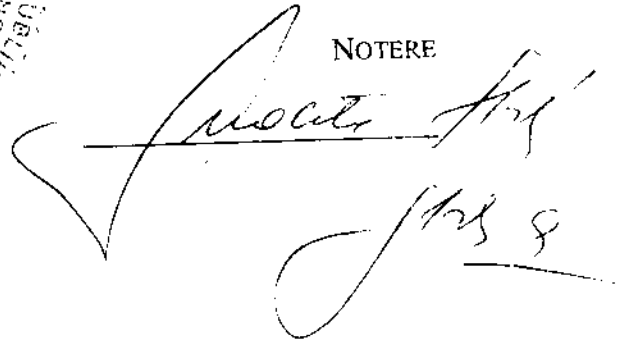
**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**  
Nr. 1123/Rep.

**VËRTETIM**

Unë vërtetoj se sot më datë 12.04.2007, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres S. Hoxha, u paraqit personalisht Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollës, me pasaportë nr. Z 1685292, i njohur personalisht prej meje, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova pasaportën e tij, i cili më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin e versionit italisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilit e nënshkrova përpara meje noterës, me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.



NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 1199 REP.

### VËRTETIM I NJESISE ME ORIGINALIN

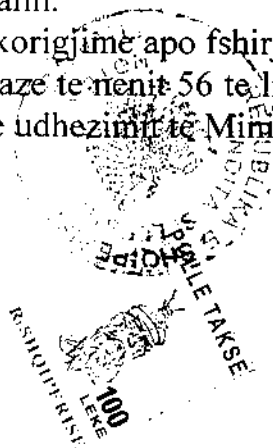
Sot me date 10/04/2007(shtate) para meje noteres Lindita LLeshi, me zyre ne Bul B.Curri, pallatet 1 maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit

Ilir Johollari, prane SLTonucci kerkoj te vertetoj se kopja e dokumentit, bashkalidhur, eshte e njejte me origjinalin.

Une noterja pasi krahasoj dokumentin origjinal me fotokopjen vertetoj se eshte I njejte me origjinalin.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje.

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01/06/1994"Per Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 6291 date 17.08/2005, pika 3, 4 e 7).



NOTERE  
LINDITA LLESHI





*(Handwritten signature)*

# Statuto Intesa Sanpaolo S.p.A.



*(Handwritten signature)*



## STATUTO

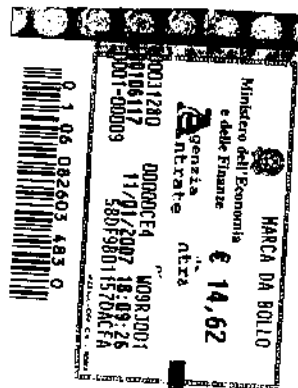
### INDICE

TITOLO I.....	6
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE.....	6
E DURATA DELLA SOCIETA'.....	6
Articolo 1. Denominazione.....	6
Articolo 2. Sede.....	6
Articolo 3. Durata.....	6
TITOLO II.....	6
OGGETTO SOCIALE.....	6
Articolo 4. Oggetto sociale.....	6
TITOLO III.....	7
CAPITALE E AZIONI.....	7
Articolo 5. Capitale sociale.....	7
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.....	7
TITOLO IV.....	8
ASSEMBLEA.....	8
Articolo 7. Assemblea.....	8
Articolo 8. Convocazione.....	8
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.....	9
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.....	9
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.....	10
TITOLO V.....	10
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	10
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.....	11
SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE.....	11
Articolo 13. Consiglio di Gestione.....	11
13.1.- Composizione.....	11
13.2.- Requisiti e incompatibilità.....	11
13.3.- Durata.....	12
13.4.- Integrazione.....	12
13.5.- Sostituzioni.....	12
13.6.- Revoca.....	12
13.7.- Simul stabunt simul cadent.....	12
13.8.- Cessazione.....	12
13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.....	13
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.....	13
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.....	13
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.....	13
16.1.- Luogo e convocazione.....	13
16.2.- Avviso di convocazione.....	13
16.3.- Riunioni.....	14
16.4.- Validità e maggioranza.....	14
16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.....	14
16.6.- Verbali e copie.....	14
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.....	15



17.1.- Gestione della Società.....	15
17.2.- Competenze non delegabili.....	15
17.3.- Deleghe.....	16
17.4.- Credito speciale e agevolato.....	16
17.5.- Esercizio delle deleghe.....	17
17.6.- Informativa.....	17
17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.....	17
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.....	17
Articolo 19. Consigliere Delegato.....	18
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....	19
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.....	19
<i>SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</i> .....	20
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.....	20
22.1.- Composizione.....	20
22.2.- Integrazione.....	20
22.3.- Durata.....	20
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.....	21
23.1.- Liste di candidature.....	21
23.2.- votazione.....	21
23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.....	21
23.4.- Meccanismo suppletivo.....	22
23.5.- Lista unica.....	22
23.6.- Consigliere nominato dalla minoranza.....	22
23.7.- Assenza di liste.....	22
23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.....	22
23.9.- Sostituzioni.....	22
23.10.- Incompatibilità.....	23
23.11.- Simul stabunt simul cadent.....	23
23.12.- Revoca.....	23
23.13.- Compensi.....	23
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.....	23
24.1.- Convocazione.....	23
24.2.- Cadenza.....	24
24.3.- Richiesta di convocazione.....	24
24.4.- Luogo.....	24
24.5.- Avviso di convocazione.....	24
24.6.- Riunioni.....	24
24.7.- Validità e maggioranza.....	24
24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.....	25
24.9.- Verbali e copie.....	25
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.....	25
25.1.- Materie di competenza.....	25
25.2.- Altre materie di competenza.....	26
25.3.- Poteri di vigilanza.....	27
25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.....	27
25.5.- Altri Comitati.....	27
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.....	28
Articolo 27. Direttori Generali.....	29
TITOLO VI.....	29
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO.....	29
Articolo 28. Bilancio e utili.....	29
Articolo 29. Azioni di risparmio.....	30

TITOLO VII.....	31
CONTROLLO CONTABILE - RECESSO - SCIoglimento - RINVIO ALLA LEGGE.....	31
Articolo 30. Controllo Contabile.....	31
Articolo 31. Recesso.....	31
Articolo 32. Scioglimento.....	31
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.....	32
TITOLO VIII.....	32
NORME TRANSITORIE.....	32
Articolo 34. Prime nomine.....	32
Articolo 35. Requisiti statutarî di onorabilit�, professionalit� e indipendenza.....	33
35.1.- Disposizione transitoria.....	33
35.2.- Requisiti di onorabilit�.....	33
35.3.- Requisiti di professionalit� dei Consiglieri di Sorveglianza.....	33
35.4.- Requisiti di professionalit� dei Consiglieri di Gestione.....	34
Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.....	34
TITOLO IX.....	34
DISPOSIZIONE FINALE.....	34
Articolo 37. Disposizione finale.....	34



## TITOLO I

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

#### **Articolo 1. Denominazione.**

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### **Articolo 2. Sede.**

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

#### **Articolo 3. Durata.**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

## TITOLO II

### OGGETTO SOCIALE

#### **Articolo 4. Oggetto sociale.**

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

### TITOLO III

#### CAPITALE E AZIONI

##### Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.436.318,60, diviso in n. 12.781.608.305 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.117.744 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

##### Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.



## TITOLO IV

### ASSEMBLEA

#### Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1, lettera d);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) nomina e revoca la società incaricata della revisione contabile;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione se-





10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### **Articolo 11. Validità delle deliberazioni.**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

### **TITOLO V**

#### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**



I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

### 13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13'8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

### 13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### 13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### 13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

### 13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

### 13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ..

### 13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.4, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

### **Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.**

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.4.

### **Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.**

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1, lett. a) dello Statuto.

### **Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.**

#### 16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

#### 16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del



Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

#### 16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### 16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### 16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

#### 16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

## Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

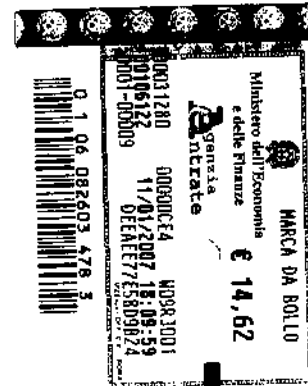
### 17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

### 17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1, lett. 1) dello Statuto;
- b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi;



- l) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1 lettera l), nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- s) l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;
- t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1 lettera l).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

### 17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

### 17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di

erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

**17.5.- Esercizio delle deleghe.**

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

**17.6.- Informativa.**

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell' Articolo 19.3.

**17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.**

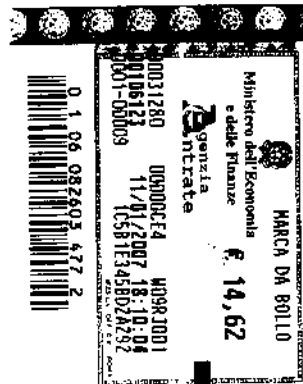
Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

**Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.**

**18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:**

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**18.2.-** In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere delibe-





razioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio di Gestione diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

#### **Articolo 19. Consigliere Delegato.**

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

#### **Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

#### **Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.**

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.



21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

## SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

### Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

#### 22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno tre Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno quattro componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

#### 22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

#### 22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.

## Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

### 23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

- a) tanti Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. La lista, a pena di decadenza, deve essere depositata presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e deve essere pubblicata in almeno due quotidiani nazionali, di cui almeno uno economico. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;
- b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede legale della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza.

### 23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

### 23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste



risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

#### 23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

#### 23.5.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

#### 23.6.- Consigliere nominato dalla minoranza.

Il Consigliere di minoranza è nominato secondo le disposizioni di legge e regolamentari, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 34 dello Statuto.

#### 23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

#### 23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

#### 23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non

eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statuari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

#### **23.10.- Incompatibilità.**

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di cinque incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino ad un massimo di cinque, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a cinque valgono per due). Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

#### **23.11.- Simul stabunt simul cadent.**

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

#### **23.12. - Revoca.**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **23.13.- Compensi.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

### **Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **24.1.- Convocazione.**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni



del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

#### 24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

#### 24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

#### 24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

#### 24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

#### 24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### 24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### 24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

#### 24.9.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.**

#### 25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni ai sensi dell'Articolo 15;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- e) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo°, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- f) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- g) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- h) indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato ed esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;





i) delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;

l) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti; autorizza le operazioni strategiche. In particolare, inoltre, autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
- (iii) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione, para-sociali di rilevanza strategica;

m) approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;

n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza potrà indicare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche da sottoporre alla sua autorizzazione.

#### 25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;  
c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

### 25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

### 25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

Costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 3 (tre) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

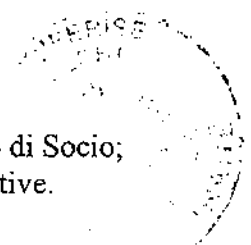
Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed almeno due di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

### 25.5.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.



## **Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

#### **Articolo 27. Direttori Generali.**

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

### **TITOLO VI**

#### **BILANCIO - UTILI - AZIONI DI RISPARMIO**

#### **Articolo 28. Bilancio e utili.**

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non con-



vertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;  
c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

### **Articolo 29. Azioni di risparmio.**

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.  
La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

## TITOLO VII

### CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

#### Articolo 30. Controllo Contabile.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge.

Il Consiglio di Sorveglianza esprime il proprio parere per il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione.

#### Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.



### **Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE**

### **Articolo 34. Prime nomine.**

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19 Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

### **Articolo 35. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.**

#### **35.1.- Disposizione transitoria.**

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

#### **35.2.- Requisiti di onorabilità.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

#### **35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.





#### **35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.**

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

#### **Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.**

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

#### **Articolo 37. Disposizione finale.**

In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

\* \* \* \*

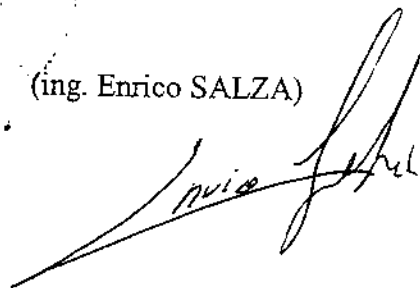
Il sottoscritto  
ing. Enrico SALZA,  
nella sua qualità di presidente del consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A.

dichiara

che quanto precede corrisponde allo statuto sociale della predetta società allegato al progetto di fusione per incorporazione della SANPAOLO IMI S.p.A. nella BANCA INTESA S.p.A., approvato dall'assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 e completato agli articoli 5 e 37.

Tale statuto è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

(ing. Enrico SALZA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Salza", written in a cursive style.


**STUDIO NOTARILE MORONE**

Via Mercantini n. 5  
10121 TORINO

La presente copia composta di diciotto fogli è conforme al documento originale statomi esibito e da me restituito ed è rilasciata da me dott. Ettore MORONE, Notaio con residenza in Torino, per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, li diciotto gennaio duemilasette.

*[Handwritten signature]*



**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESENTE ATTO PUBBLICO E' STATO

SOTTOSCRITTO DAL *Ettore Morone*

CHE AGISCE IN QUALITA' DI *Notaio*

E' SEGNAIO DAL CONTRASSEGNO/TIMBRO

SIGILLO *Ettore Morone - Torino*

ATTESTATO

A TORINO IL *18/1/07*

DA *Ettore Morone* REPUBBLICA TORINO

PROFESSORE *139* NOTARILE

OTTO IL NUMERO *139*



*[Handwritten signature]*

**EMBASSY OF REPUBLIC OF ALBANIA  
ROME**

PULLË TAKSE

No *1408*

Hereby is certified the authenticity of signing of Mrs./Mr.

*[Handwritten name]*

in the capacity/me funksion *Procuratore Repub. di Torino*

And the official seal / dhe vula zyrtare



Rome *21/02/2007*

*[Handwritten signature]*



# Statut i Intesa Sanpaolo S.p.A.

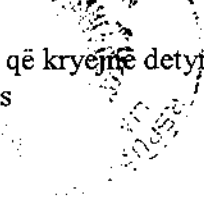
Taksë pullë e paguar Euro 14,62  
Ministria e Ekonomisë dhe e Financave  
Dega e Tatimeve – Itali

Vulë dhe nënshkrimi i Ettore Morone di Remo  
Noter në Torino

## STATUTI

### Treguesi i Lëndës

TITULLI I .....	5
THEMELIMI, EMËRTIMI, SELIA DHE KOHËZGJATJA E SHOQËRISË	
Neni 1. Emërtimi	
Neni 2. Selia	
Neni 3. Kohëzgjatja	
TITULLI II .....	5
OBJEKTI I SHOQËRISË	
Neni 4. Objekti i shoqërisë	
TITULLI III .....	6
KAPITALI DHE AKSIONET	
Neni 5. Kapitali i shoqërisë	
Neni 6. Adresa e aksionerëve	
TITULLI IV .....	7
ASAMBLEJA	
Neni 7. Asambleja	
Neni 8. Thirrja e asamblesë	
Neni 9. E drejta për pjesëmarrje dhe e votimit në Asamble	
Neni 10. Presidenca dhe zhvillimi i Asamblesë. Sekretari.	
Neni 11. Vlefshmëria e vendimeve.	
TITULLI V .....	9
SISTEMI I ADMINISTRIMIT DHE I KONTROLLIT	
Neni 12. Sistemi i administrimit dhe i kontrollit	
<i>SEKSIONI I – KESHILLI DREJTUES</i>	
Neni 13. Këshilli Drejtues	
13.1.-Përbërja	
13.2.-Kërkesat dhe papajtueshmëria	
13.3.-Kohëzgjatja	
13.4.-Numri i anëtarëve	
13.5.-Zëvendësimi	
13.6.-Heqja nga detyra	
13.7.-Simul stabunt simul cadent	
13.8.-Mbarimi i mandatit	
13.9.-Emërimi i Presidentit dhe i zv.Presidentëve të Këshillit Drejtues Sekretari.	

- 
- Neni 14. Kompensimet e Këshillit Drejtues
- Neni 15. Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues që kryejnë detyra të vecanta
- Neni 16. Mbledhjet dhe vendimet e Këshillit Drejtues
- 16.1.-Vendi dhe thirrja e mbledhjes
  - 16.2.-Njoftimi i mbledhjes
  - 16.3.-Mbledhjet
  - 16.4.-Vlefshmëria dhe mazhoranca
  - 16.5.-Vendimet me shumicë votash
  - 16.6.-Procesverbalet dhe kopjet
- Neni 17. Kompetencat e Këshillit Drejtues
- 17.1.-Drejtimi i Shoqërisë
  - 17.2.-Kompetenca jo të transferueshme
  - 17.3.-Prokurat
  - 17.4.-Kredi të posacme dhe me kushte lehtësuese
  - 17.5.-Ushtrimi i kompetencave
  - 17.6.-Njoftimi
  - 17.7.-Njoftimi për Këshillin Mbikqyrës
- Neni 18. Presidenti i Këshillit Drejtues
- Neni 19. Këshilltari i Deleguar
- Neni 20. Drejtuesi që ka si detyrë hartimin e dokumenteve financiarë të shoqërisë
- Neni 21. Përfaqësimi. E drejta e firmës në emër të shoqërisë.
- SEKSIONI II – KËSHILLI MBIKQYRËS**
- Neni 22. Këshilli Mbikqyrës
- 22.1.-Përbërja e Këshillit
  - 22.2.- Pjesëmarrja në asamble
  - 22.3.-Kohëzgjatja
- Neni 23. Zgjedhja e Këshillit Mbikqyrës
- 23.1.-Lista e kandidaturave
  - 23.2.-Votimi
  - 23.3.-Barazi votash dhe ballotazhi
  - 23.4.-Mekanizmi plotësues
  - 23.5.-Lista
  - 23.6.-Këshilltari i emëruar nga pakica
  - 23.7.-Mungesa e listave
  - 23.8.-Zgjedhja e Presidentit dhe e zv.Presidentëve të Këshillit Mbikqyrës
  - 23.9.-Zëvendësimi
  - 23.10.-Papajtueshmëria
  - 23.11.-Simul stabunt simul cadent
  - 23.12.-Heqja nga detyra
  - 23.13.-Kompensimet
- Neni 24. Mbledhjet dhe vendimet e Këshillit Mbikqyrës
- 24.1.-Thirrja e mbledhjeve
  - 24.2.-Përmbajtja



24.3.-Kërkesa për thirrjen e mbledhjes  
24.4.-Vendi  
24.5.-Njoftimi i mbledhjes  
24.6.-Mbledhjet  
24.7.-Vlefshmëria dhe mazhoranca  
24.8.-Vendimet e mazhorancës së kualifikuar  
24.9.-Procesverbalet dhe kopjet  
Neni 25. Kompetenca e Këshillit Mbikqyrës  
25.1.Fushat e Kompetencave  
25.2.-Fusha të tjera në kompetencë  
25.3-Kompetenca për mbikqyrjen  
25.4.- Komiteti i Emërimeve, Shpërblimeve dhe i Kontrollit  
25.5.-Komitete të tjera  
Neni 26. Presidenti i Këshillit Mbikqyrës  
Neni 27. Drejtorët e Përgjithshëm

TITULLI VI.....  
27  
BILANCI-FITIMET-AKSIONET PER KURSIMET  
Neni 28. Bilanci dhe fitimet  
Neni 29. Aksionet e kursimit

TITULLI VII.....  
29  
KONTROLLI FINANCIAR-HEQJA DORË-ZGJIDHJA E SHOQËRISË-  
REFERIMI NE LIGJ  
Neni 30. Kontrolli Kontabël  
Neni 31. Heqja dorë  
Neni 32. Zgjidhja e Shoqërisë  
Neni 33. Referimi në Ligj

TITULLI VIII.....  
30  
RREGULLAT E PËRKOHËSHME  
Neni 34. Emërimet fillestare  
Neni 35. Kërkesat sipas statutit për ndershmëri, profesionalizëm dhe autonomi  
35.1.-Dispozita të përkohshme  
35.2.-Kërkesat për ndershmëri  
35.3.-Kërkesat për profesionalizëm për Këshilltarët e K.Mbikqyrës  
35.4- Kërkesat për profesionalizëm për Këshillatrët e K.Drejtues  
Neni 36. Elementë të rëndësishëm të Planit të Përthithjes

TITULLI IX.....  
32  
DISPOZITA PERFUNDIMTARE  
Neni 37. Dispozita përfundimtare



## TITULLI I

### THEMELIMI, EMËRTIMI, SELIA DHE KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

#### **Neni 1. Emërtimi.**

**1.1.-** Emërtimi i shoqërisë është “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, pa detyrime të paraqitjes grafike. Kur përdoren marka dhe shenja dalluese të Shoqërisë dhe të Grupit fjalët që përbëjnë emërtimin mund të kombinohen me njëra-tjetrën dhe ndryshe. Shoqëria mund të përdorë marka dhe shenja dalluese, emërtimet dhe/ose markat që shoqëria apo shoqëritë e përthithura nga ajo kanë përdorur herë pas here.

**1.2. -** Shoqëria është Bankë në bazë të Dekretit Legjislativ datë 1 shtator 1993, nr.385.

#### **Neni 2. Selia**

**2.1.-** Selia ligjore e shoqërisë është në Torino ndërsa selia tjetër në Milano. Funkcionet kryesore ushtrohen nga selia në Milano dhe Torino, por “Funkzioni Administrativ, Bilanci, Fiskali”, “Funkzioni i Kontrollit të Brendshëm” dhe “Sekretaria e Përgjithshme” mbulohen nga selia në Torino.

**2.2.-** Shoqëria mund të krijojë, me autorizim paraprak sipas dispozitave në fuqi, seli të tjera, filiale dhe zyra përfaqësie në Itali dhe jashtë, si dhe mund t'i mbyllë ato.

#### **Neni 3. Kohëzgjatja.**

Kohëzgjatja e Shoqërisë është deri më 31 dhjetor 2100 dhe ky afat mund të shtyhet.

## TITULLI II

### OBJEKTI I SHOQËRISË

#### **Neni 4. Objekti i shoqërisë.**

**4.1.-** Shoqëria ka si objekt grumbullimin e kursimeve dhe ushtrimin e aktivitetit të kredive në forma të ndryshme, drejtpërdrejtë si dhe nëpërmjet shoqërive të kontrolluara. Për këtë qëllim ajo, në përputhje me dispozitat në fuqi si dhe me autorizimet paraprake që parashikohen në lidhje me të, drejtpërdrejtë apo nëpërmjet shoqërive të kontrolluara, mund të kryejë të gjitha operacionet dhe shërbimet bankare, financiare, përfshirë këtu krijimin dhe administrimin e formave të



pensionit të hapur apo të mbyllur dhe çdo operacion tjetër instrumental apo që lidhet me përmbushjen e objektit të shoqërisë.

4.2.-Shoqëria, në cilësinë e Kryesueses së Grupit të grupit bankar "Intesa Sanpaolo", në bazë të nenit 61 të D.Legj. datë 1 shtator 1993, nr.385, shpall, për ushtrimin e aktivitetit të drejtimit dhe bashkërendimit, dispozita për anëtarët e Grupit, si dhe për zbatimin e udhëzimeve të Autoritetit të Mbikqyrjes dhe në interes të qëndrueshmërisë të vetë Grupit.

4.3.-Shoqëria ushtron funksionet e drejtueses të bashkësisë financiare që ajo drejton, në përputhje me nenin 3 të D. Legj. datë 30 maj 2005, nr.142.

### **TITULLI III**

#### **KAPITALI DHE AKSIONET**

##### **Neni 5. Kapitali i shoqërisë.**

5.1.- Kapitali i shoqërisë i nënshkruar dhe i derdhur është Euro 6.646.436.318,60, ndahet në 12.781.608.305 aksione me vlerë nominale 0,52 secila, nga të cilat 11.849.117.744 aksione të zakonshme dhe 932.490.561 aksione kursimi jo të kthyeshme.

5.2.-Asambleja e jashtëzakonshme datë 1 Dhjetor 2006 vendosi rritjen e kapitalit të shoqërisë në Euro 15.835.003,08 nëpërmjet lëshimit të 30.451.929 aksione të zakonshme të rezervuara për punojësit e shoqërisë së përthithur Sanpaolo Imi S.p.A. dhe të shoqërive të saj të kontrolluara pjesëmarrëse në planet e fitimit nga aksionet, miratuar nga Këshilli Drejtues i Sanpaolo Imi S.p.A. më datë 17 dhjetor 2002 dhe në 14 nëntor 2005.

##### **Neni 6. Adresa e aksionerëve**

Adresa e aksionerëve, përsa i përket marrëdhënieve të tyre me Shoqërinë, është ajo që rezulton në Librin e Aksionerëve.

### **TITULLI IV**

#### **ASAMBLEJA**

##### **Neni 7. Asambleja.**

7.1.- Asambleja, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, përfaqëson të gjithë Aksionerët. Vendimet e saj, që merren në përputhje me ligjin dhe Statutin, janë të detyrueshme për të gjithë Aksionerët, si dhe për aksionerët jo të pranishëm apo ato që kundërshtojnë.

7.2.- Asambleja është e zakonshme dhe e jashtëzakonshme në përputhje me ligjin.

7.3.- Asambleja e zakonshme:

- 1) emëron, duke caktuar më parë numrin e tyre, dhe heq nga detyra anëtarët e Këshillit Mbikqyrjes, cakton kompensimin dhe zgjedh Presidentin dhe dy zv.Presidentë, sipas mënyrës që përcaktohet në Nenin 23;
- 2) vendos në lidhje me përgjegjësitë e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës, në përputhje me nenin 2393 dhe nenin 2409 të kodit civil dhe për përgjegjësinë e anëtarëve të Këshillit Administrativ në bazë të Nenit 25.1, gërma d);
- 3) vendos për shpërndarjen e fitimeve;
- 4) emëron dhe heq nga detyra shoqërinë e ngarkuar me detyrën e kontrollit financiar;
- 5) miraton bilancin e vitit ushtrimor në rast se ky i fundit nuk është miratuar nga Këshilli Mbikqyrës;
- 6) vendos për çështje të tjera në kompetencë të saj që parashikohen nga Ligji apo nga Statuti.

7.4.- Asambleja e jashtëzakonshme vendos për ndryshimet e Statutit, për emërimin, heqjen nga detyra, zëvendësimin si dhe kompetencat e likujduesve dhe për çdo çështje tjetër në kompetencë të saj që parashikohet nga ligji.

## **Neni 8. Mbledhja e Asamblesë.**

8.1.- Asambleja thirret nga Këshilli Drejtues çdo herë që ai e quan të nevojshme, dhe në përputhje me dispozitat e nenit 2367 të k.c., me kërkesë të disa Aksionerëve që përfaqësojnë së paku 20 përqind të kapitalit të shoqërisë.

Asambleja e zakonshme duhet të thirret së paku një herë në vit brenda 120 ditëve nga mbyllja e vitit ushtrimor të shoqërisë. Duke u mbështetur në kushtet paraprake që përcaktohen nga ligji, Asambleja mund të thirret brenda njëqindetëdhjetë ditëve nga mbyllja e vitit ushtrimor. Në këtë rast, Këshilli Drejtues shënon në raport, sic përcaktohet në nenin 2428 të k.c, arsyet e shtyrjes së afatit.

8.2.- Përveç kompetencave për thirjen e asamblesë që përcaktohen nga dispozita të tjera të ligjit, Asambleja mund të thirret dhe nga Këshilli Mbikqyrës apo nga së paku prej dy anëtarëve të tij, në përputhje me nenin 151 – bis të D.Legj datë 24 shkurt 1998, nr.58.



**8.3.-** Asambleja mbledhet në selinë ligjore apo në një vend tjetër ku Shoqëria ka seli ligjore, me njoftim që përcakton ditën, orën dhe vendin e thirrjes së parë dhe të dytë si dhe listën e cështjeve që do trajtohen, e që do publikohen sipas kushteve që parashikon legjislacioni në fuqi në gazetën e përditshme “Il Sole 24 Ore” dhe në Fletoren Zyrtare.

**8.4.-** Në njoftimin e mbledhjes mund të parashikohet dhe një thirrje e tretë e mbledhjes për Asamblenë e jashtëzakonshme.

**8.5.-** Aksionerët që, edhe bashkarisht, përfaqësojnë së paku një të dyzetën e kapitalit të shoqërisë mund të kërkojnë, brenda pesë ditëve nga publikimi i njoftimit të mbledhjes, përfshirjen e listës të cështjeve që do trajtohen, dhe të pasqyrojnë në kërkesën e tyre argumentet e fundit që propozojnë, përveç atyre për të cilët Asambleja merr vendim me propozim të Këshillit Drejtues apo mbi bazën e një lidhjeje apo një projekti që ato kanë parapërgatitur. Për përfshirjen në listë të cështjeve që Asambleja do trajtojë në vijim të këtyre kërkesave, jepet njoftim në formën që parashikohet për publikimin e njoftimit për thirrjen e mbledhjes.

#### **Neni 9. Pjesëmarrja në Asamble dhe votimi**

**9.1.-** Në Asamble mund të marrin pjesë Aksionerët me të drejtë vote, për të cilët Shoqëria është njoftuar, në fillim të Asamblesë në thirrjen e parë, nga ndërmjetësi i autorizuar që vërteton të drejtën e tyre.

**9.2.-** Cdo aksion i zakonshëm ka të drejtën e një vote.

**9.3.-** Aksionerët mund të përfaqësohen në Asamble në përputhje me sa parashikohet nga dispozitat e ligjit.

#### **Neni 10. Presidenca dhe zhvillimi i Asamblesë. Sekretari.**

**10.1.-** Asambleja kryesohet nga Presidenti i Këshillit Mbikqyrës ose, në rast se ai pengohet apo mungon, nga zv. Presidenti i Këshillit Mbikqyrës më i vjetër në detyrë, dhe me këtë nënkuptohet ai që kryen këtë detyrë pandërpreje, apo do quhet e njëjtë me vjetërsinë në detyrë, personi më i vjetër në moshë ose, kur ai pengohet apo mungon, nga zv. Presidenti tjetër. Nëse personat e lartpërmendur pengohen apo mungojnë, Asambleja do kryesohet nga Presidenti i Këshillit Drejtues ose, në rast se ai pengohet apo mungon, nga zv. Presidenti i Këshillit Drejtues më i vjetër sic përcaktohet më lart, apo në rast se ai pengohet apo mungon, nga zv. Presidenti tjetër nëse është i emëruar; dhe në rast kur ky i fundit pengohet apo mungon do kryesohet nga personi që caktohet nga vetë Asambleja.



**10.2.-** Presidenti i Asamblesë ka detyrë të verifikojë nëse mbledhja është thirrur rregullisht, të sigurohet për të drejtën e pjesëmarrjes dhe të drejtën për votë të Aksionerëve si dhe të konstatojë prokurat nëse janë të rregullta, të drejtojnë dhe të rregullojnë diskutimin dhe zhvillimin e punëve të asamblesë, të vendosë modalitetet e votimit dhe të shpallë rezultatet përkatëse.

**10.3.-** Presidenti asistohet nga një Sekretar, në cilësinë e Sekretarit të Këshillit Drejtues apo, në rast se ai has pengesa apo mungon, nga personi që caktohet nga pjesëmarrësit, kur procesverbali nuk hartohet nga Noteri, si edhe nga personat përkatës që ai cakton nga personat e pranishëm.

**10.4.-** Në rast se nuk diskutohen të gjitha pikat e rendit të ditës brenda një dite, mbledhja e Asamblesë mund të vazhdojë dhe ditën tjetër vijuese të punës.

#### **Neni 11. Vlefshmëria e vendimeve.**

Për vlefshmërinë e thirrjes së Asamblesë, të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, si në thirrjen e parë dhe në të dytën dhe në lidhje me mbledhjen e jashtëzakonshme, në thirrjen e tretë, si dhe për vlefshmërinë e vendimeve përkatëse, do zbatohet praktika ligjore, sic parashikohet në Nenin 23 për zgjedhjen e Këshillit Mbikqyrës.

## **TITULLI V**

### **SISTEMI I ADMINISTRIMIT DHE KONTROLLIT**

#### **Neni 12. Sistemi i administrimit dhe kontrollit.**

Shoqëria zbaton sistemin dualist për administrimin dhe kontrollin, në përputhje me nenin 2409-*octies* dhe vijues të kod.civil.


#### **SEKSIONI I -KËSHILLI DREJTUES**

#### **Neni 13. Këshilli Drejtues**

##### **13.1.- Perberja**

Këshilli Drejtues administron Shoqërinë dhe përbëhet nga minimalisht 7 (shtatë) dhe maksimalisht nga 11 (njëmbëdhjetë) anëtarë dhe jo ortakë, që emërohen nga Këshilli Mbikqyrës, i cili përcakton numrin e emërimeve.

##### **13.2.-Kërkesat dhe papajtueshmëria**



Nuk mund të zgjidhen si anëtarë të Këshillit Drejtues personat që nuk përmbushin kërkesat për t'u zgjedhur apo që kanë humbur të drejtën e zgjedhjes sic parashikohet në nenin 2382 të kod.civ apo nuk përmbushin kërkesat për ndershmëri, profesionalizëm dhe autonomi, në përputhje me disiplinën ligjore dhe rregulluese përkatëse. Së paku një nga anëtarët e Këshillit Drejtues duhet të përmbushë kërkesat për autonomi në kuptimin e nenit 148, paragrafi tre, të D.Legj. datë 24 shkurt 1998, nr.58.

Përveç rastit kur përbën miratim specifik ad personam nga Këshilli Mbikqyrës me votën pro të shumicës plus dy anëtarët e tij dhe me mendimin paraprak në favor dhe unanim të Komitetit të Emërimeve, këto persona nuk mund të emërohen në detyrë dhe nëse emërohen i humbet e drejta për t'u zgjedhur, atyre personave që janë ose bëhen anëtarë të organeve administrative, drejtuese ose të kontrollit apo nënpunës të grupeve konkurruese apo të bankave të tjera ose shoqërive të kontrolluara/kontrolluese nga këto të fundit, me përjashtim të rastit kur ka lidhje me ente qëndrore të kategorisë apo shoqërive pjesëmarrëse apo që janë pjesë e grupit që drejton Shoqërinë.

Nuk mund të emërohen anëtarë të Këshillit Drejtues, dhe nëse emërohen humbin të drejtën për t'u zgjedhur, personat që janë emëruar mbi katër herë në detyrën e adminstrimit, drejtimit dhe kontrollit në shoqëri të tjera të kuotuar apo në shoqëritë që kontrollojnë të parat apo që kontrollohen (shumë detyra, deri në një maksimum prej 4 emërimesh, brenda të njëjtit grup janë të vlefshme me një detyrë; më shumë së katër detyra vlejné për dy).

Mbeten të pandryshueshme, në rastin kur përcaktohet qartë, shkaqet për të mos u zgjedhur dhe për humbjen e së drejtës për t'u zgjedhur si dhe kufijtë e numrit të detyrave që parashikohen nga disiplina ligjore dhe rregulluese.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës nuk mund të emërohen anëtarë të Këshillit Drejtues përgjatë gjithë kohëzgjatjes së detyrës së tyre të pëcaktuar nga Asambleja.


### 13.3.-Kohëzgjatja.

Anëtarët e Këshillit Drejtues qëndrojnë në detyrë, sic vendoset nga Këshilli Mbikqyrës, për një periudhë jo më shumë se tre vjecare dhe mbarojné detyrën, sic përcaktohet në Nenin 13.8, në datën kur mbahet mbledhja e Këshillit Mbikqyrës i cili thirret për miratimin e bilancit të vitit të fundit ushtrimor të detyrës së tyre. Ata janë të rizgjedhshëm.

### 13.4.- Numri i anëtarëve

Kur numri i anëtarëve të Këshillit Drejtues është më i vogël se numri maksimal i tyre, Këshilli Mbikqyrës mund të shtojë numrin e anëtarëve në cdo kohë. Anëtarët e rinj që emërohen si më lart mbarojné detyrën në të njëjtën kohë me anëtarët në detyrë sipas aktit të emërimit.

### 13.5.- Zëvendësimi.



Në rast se gjatë vitit ushtrimor mungon një ose më shumë nga anëtarët e Këshillit Drejtues, Këshilli Mbikqyrës zëvendëson menjëherë këtë/këto anëtarë. Detyra e anëtarëve që emërohen në këtë mënyrë mbaron në të njëjtën kohë me anëtarët në detyrë sipas aktit të emërimit.

### **13.6.-Heqja nga detyra.**

Anëtarët e Këshillit Drejtues mund të hiqen nga detyra nga Këshilli Mbikqyrës në çdo kohë, dhe kanë të drejtë për dëmshpërblim nëse hiqen pa shkak të justifikuar.

### **13.7.-Simul stabunt simul cadent.**

Kur mungon, për çfarëdolloj shkak, shumica e anëtarëve që janë emëruar në fillim nga Këshilli Mbikqyrës, i gjithë Këshilli Drejtues quhet i pushuar duke nisur nga data kur anëtarët e rinj emërohen në detyrë. Këta të fundit qëndrojnë në detyrë për kohën e mbetur nga mandati Këshillit Drejtues pas pushimit.

### **13.8.-Përfundimi i mandatit**

Përfundimi i mandatit të Këshillit Drejtues me përfundimin e afatit të tij hyn në fuqi që nga data e ripërbërjes të këtij nga Këshilli Mbikqyrës. Për heqjen dorë nga detyra të anëtarëve të Këshillit Drejtues do zbatohet dispozita e nenit 2385 e kod.civ.

### **13.9.- Emërimi i Presidentit dhe zv. Presidentëve të Këshillit Drejtues. Sekretari.**

Këshilli Mbikqyrës, me propozim të Komitetit të Emërimeve sic parashikohet në Nenin 25.4, emëron Presidentin dhe një ose dy zv. Presidentë të Këshillit Drejtues. Këshilli Drejtues mund të emërojë një Sekretar, i cili mund edhe të mos jetë anëtar i tij.

### **Neni 14. Kompensimet për Këshillin Drejtues.**


Anëtarët e Këshillit Drejtues kanë të drejtë për kompensim të shpenzimeve që kryejnë për shkak të detyrës së tyre, i cili caktohet nga Këshilli Mbikqyrës, sipas komunikimit nga Komiteti për Kompensimet dhe përcaktimeve të Nenit 25.4.

### **Neni 15. Shpërblim për anëtarët e Këshillit Drejtues që kryejnë detyra specifike.**

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues që kryejnë detyra specifike apo kanë funksione specifike apo me prokurë apo që i caktohen nga Komitetet apo Komisionet në përputhje me Statutin, përcaktohet nga Neni 25.1, gërma a) e Statutit.

### **Neni 16. Mbledhjet dhe vendimet e Këshillit Drejtues.**

#### **16.1.-Vendi dhe thirrja e mbledhjes**



Këshilli Drejtues mbledhet, si rregull, në Torino në selinë ligjore dhe në Milano në selinë dytësore të Shoqërisë ose në raste të jashtëzakonshme në një vend tjetër në Itali. Mbledhjet do zhvillohen së paku një herë në muaj dhe sa herë që Presidenti i Këshillit Drejtues e quan të nevojshme apo kur bëhet kërkesë me shkrim nga Këshilltari i Deleguar apo nga së paku prej dy nga anëtarët e tij; Këshilli Drejtues mund të thirret dhe ndryshe sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore. Këshilli Drejtues mund të thirret nga Këshilli Mbikqyrës apo nga anëtarët/anëtar i tij, me njoftim paraprak nga Presidenti i Këshillit Drejtues, në përputhje me nenin 151-bis të D.Lgj. datë 24 shkurt 1998, nr.58.

#### **16.2 – Njoftimi për thirrjen e mbledhjes**

Këshilli Drejtues mbledhet me njoftim, i cili përmban rendin e ditës me çështjet që do të trajtohen. Njoftimi i dërgohet secilit prej anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe të Këshillit Mbikqyrës, me të gjitha mjetet e përshtatshme dhe që mundësojnë vërtetimin e marrjes së njoftimit, të paktën katër ditë para mbledhjes dhe, në rast urgjence, të paktën njëzetë e katër orë përpara. Njoftimi gjithashtu mund të përmbajë përcaktimin e vendeve prej të cilave do të merret pjesë nëpërmjet përdorimit të sistemeve të ndërlidhjes në distancë, sipas nenit 16.3.

#### **16.3 – Mbledhjet**

Mbledhjet e Këshillit Drejtues mund të mbahen në mënyrë të vlefshme edhe nëpërmjet përdorimit të sistemeve të ndërlidhjes në distancë vetëm nëse sigurohen identifikimi i saktë i personave të autorizuar për të marrë pjesë në mbledhje si dhe mundësia për të gjithë pjesëmarrësit, të ndërhyjnë menjëherë gjatë trajtimit të gjithë çështjeve dhe të shikojnë, marrin dhe transferojnë dokumente. Të paktën Kryetari dhe Sekretari duhet gjithsesi të jenë të pranishëm në vendin ku është mbledhur Këshilli Drejtues, ku dhe do të jetë vendi i mbledhjes.


#### **16.4 – Vlefshmëria dhe shumicat**

Për vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit Drejtues, në mbledhjen e tij, duhet të jenë të pranishëm shumica e anëtarëve në detyrë. Përveç parashikimeve të nenit 16.5 në vijim, vendimet merren me shumicën absolute të votave të pranishmëve; në rast barazimi, vota e Kryetarit të mbledhjes do të jete përcaktuese.

#### **16.5 – Vendimet me shumice të kualifikuar**

Quhen rregullisht të marra me votën e shumicës së anëtarëve në detyrë të Këshillit Drejtues vendimet që kanë të bëjnë me:

- Emërimin, revokimin si dhe ngarkimin, ndryshimin ose revokimin e kompetencave të Këshilltarit të Deleguar;
- Emërimin, revokimin dhe përcaktimin e funksioneve, kompetencave dhe shpërblimeve të Drejtorit të Përgjithshëm, sipas nenit 27 të Statutit;
- Emërimin dhe revokimin, duke marrë opinionin e detyrueshëm të Këshillit Mbikqyrës, të Drejtuesit përgjegjës për hartimin e dokumenteve kontabël të



shoqërisë sipas nenit 154 – bis të Dekretit Legjislativ 24 shkurt 1998, n. 58 dhe përcaktimin e mjeteve përkatëse, kompetencat dhe shpërblimet;  
Dhënin e detyrave të veçanta ose autorizimeve për një ose më shumë Këshilltar dhe përcaktimi i kompetencave përkatëse.

#### **16.6 – Procesverbalet dhe kopjet**

Procesverbalet e vendimeve të Këshillit Drejtues janë hartuar dhe regjistruar në regjistrin e verbaleve nga Sekretari dhe do të nënshkruhen nga kryetari i mbledhjes dhe nga vet Sekretari. Një kopje e procesverbalit të mbledhjes së Këshillit Drejtues i komunikohet menjëherë Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës.  
Kopje dhe ekstraktet e procesverbalit, kur nuk janë hartuar nga noteri, vërtetohen me anë të deklaratës së konformitetit të nënshkruar nga Kryetari dhe Sekretari.

### **Neni 17. Kompetencat e Këshillit Drejtues**

#### **17.1 – Drejtimi i Shoqërisë**

Këshilli Drejtues drejton shoqërinë në bazë të udhëzimeve të përgjithshme strategjike dhe programatike të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës. Për këtë qëllim Këshilli Drejtues kryen të gjitha oracionet e nevojshme, të dobishme ose të pershtatshme për realizimin e objektit të shoqërisë, si për administrimin e zakonshëm ashtu edhe për administrimin e jashtëzakonshëm, duke përfshirë edhe kompetencën për të lejuar fshirjen dhe zvogëlimin e hipotekave edhe mbi bazën e pagimit jo te plotë të kredisë.

#### **17.2 – Kompetenca të padelegueshme**

Përveç kompetencave të Këshillit Drejtues të përcaktuara në Nenin 25.1 dhe kompetencave që sipas ligjit janë të padelegueshme, janë kompetencë ekskluzive e Këshillit Drejtues vendimet në lidhje me:

- a) formulimin e propozimeve për hartimin e udhëzimeve të përgjithshme strategjike dhe programatike të Shoqërisë dhe të grupit, të cilat do t'i paraqiten Këshillit Mbikëqyrës si dhe përgatitja e planeve industriale dhe/ose financiare dhe gjithashtu, limitet e shpenzimeve të Shoqërisë dhe të grupit të cilat do t'i paraqiten për miratim Këshillit Mbikëqyrës, sipas nenit 2409 – 13 dhe nenit 25.1, shkronja 1) të Statutit;
- b) politikën drejtuese në lidhje me risqet dhe kontrollin e brendshëm;
- c) emërimin dhe revokimin e Këshilltarit të Deleguar, dhënien e detyrës, ndryshimin ose revokimin e kompetencave përkatëse;
- d) dhënien e detyrave të veçanta ose autorizimeve në favor të një ose më shumë Këshilltarëve dhe përcaktimin e kompetencave përkatëse;
- e) emërimin dhe revokimin e një ose disa prej Drejtorëve të Përgjithshëm, sipas nenit 27 të Statutit dhe përcaktimin e kompetencave përkatëse;
- f) marrjen dhe cedimin e pjesëmarrjeve të cilat sjellin ndryshimin e Grupit bankar;





- g) vlerësimin e përshtatshmërisë të sistemit organizativ, administrativ dhe kontabël të Shoqërisë;
- h) përcaktimin e kriterëve për koordinimin dhe drejtimin e shoqërive të grupit si dhe të kriterëve për zbatimin e udhëzimeve të Bankës së Italisë;
- i) me marrjen e paraprakisht të mendimit të Këshillit Mbikëqyrës, emërimin dhe revokimin e Drejtuesit të përgjegjës për hartimin e dokumenteve kontabël të Shoqërisë, sipas nenit 154 –bis të Dekretit Legjislativ 24 shkurt 1998, n. 58 dhe përcaktimi i kompetencave përkatëse, strumenteve dhe shpërblimeve;
- l) emërimin dhe revokimin e Përgjegjësit për kontrollin e brendshëm si dhe të përgjegjësve, emërimi i të cilëve është kompetencë ekskluzive e Këshillit Drejtues në bazë të normave ligjore ose rregulloreve;
- m) hartimin e projekt bilancit të shoqërisë dhe të projekt bilancit të konsoliduar;
- n) zmadhimin e kapitalit të deleguar sipas nenit 2443, K. C. duke përjashtuar në çdo rast marrjen e vendimeve sipas paragrafit të katërt dhe të pestë të nenit 2441 K.C.; nxjerrjen e obligacioneve të konvertueshme të deleguar sipas neit 2420 ter K.C.;
- o) përmbushjen e detyrimeve të Këshillit Drejtues sipas neneve 2446 dhe 2447 k.c.;
- p) përgatitjen e projekteve të bashkimit dhe ndarjes;
- q) përgatitjen e operacioneve që do t'i parashtrohen Këshillit Mbikëqyrës për autorizim sipas nenit 25.1 shkronja 1) si dhe vendosjen e operacioneve që kanë vlerë totale më të madhe se 3% e pasurisë së kontrollit të konsoliduar;
- r) përcaktimin e kriterëve për identifikimin e operacioneve me palë të lidhura që do të jenë në kompetencë të Këshillit Drejtues;
- s) krijimin e mundshëm të Komiteteve ose Komisioneve me funksione këshilluese;
- t) përcaktimin e anëtarëve të organeve të shoqërive të kontrolluara.

Këshilli Drejtues do të ketë gjithashtu në kompetencën e tij ekskluzive, sipas nenit 2436 k.c., marrjen e vendimeve në lidhje me bashkimin dhe ndarjen për rastet e parashikuara nga neni 2505 dhe 2505 – bis k.c., duke ruajtur, nëse është e nevojshme, zbatimin e nenit 25.1 shkronja 1).

Vendimet sipas shkronjave c), d), n), o), r) merren mbi bazën e propozimit të Kryetarit të Këshillit Drejtues. Vendimet sipas shkronjave të tjera merren mbi bazën e iniciativës dhe propozimit të Këshilltarit të Deleguar. Vendimet sipas shkronjës s) merren mbi bazën e propozimit të Kryetarit të Këshillit Drejtues dakord me Këshilltarin e Deleguar. Mbetet në fuqi kompetenca për të bërë propozime e çdo Këshilltari.

### 17.3 Delegimet

Për kategori të caktuara aktesh dhe aktiviteteve, mund tu delegohen kompetenca të veçanta edhe Drejtuesve, Përgjegjësve të agjencive dhe nëpunësve të tjerë, duke

përcaktuar limitet dhe mënyrën e ushtrimit të delegimit dhe duke parashikuar që të deleguarit mund të veprojnë edhe veçmas ose të bashkërisht në komitete.

#### **17.4 Kredi e posaçme dhe me kushte lehtësuese**

Për sa i përket kredisë së posaçme ose me kushte lehtësuese të rregulluara nga norma të veçanta, mund të delegohen kompetencat për të vendosur dhe për të dhënë kreditë si më lart në favor të bankave të Grupit, sipas kritereve dhe kufizimeve që do të përcaktohen me marrëveshje të palëve kontraktuese.

#### **17.5 Zbatimi i delegimit**

Këshilli Drejtues përcakton mënyrat me anë të të cilave do ti komunikohen Këshillit vendimet e marra nga të deleguarit.

#### **17.6 Njoftime**

Këshilli Drejtues, çdo muaj, do të informohet nga Këshilltari i Deleguar për çka është parashikuar nga neni 19.3.

#### **17.7 Njoftime për Këshillin Mbikëqyrës**

Këshilli Drejtues i komunikon menjëherë Këshillit Mbikëqyrës dhe gjithsesi të paktën çdo tre muaj, për çfarë është parashikuar në nenin 150 të Dekretit Legjislativ 24.02.1998, n. 58. Si rregull çdo muaj do ti komunikohen Këshillit Mbikëqyrës të dhënat kryesore në lidhje me ecurinë e shoqërisë sipas periudhave të caktuara dhe në bazë të sistemit.

### **Neni 18. Kryetari i Këshillit Drejtues**

#### **18.1 Kryetari i Këshillit Drejtues:**

- a) thërret Këshillin Drejtues, përcakton rendin e ditës duke marrë në konsideratë edhe propozimet e Këshilltarit të Deleguar dhe koordinon punën, në mënyrë që pjesëmarrësve tu vihen në dispozicion të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me rendin e ditës;
- b) ka të drejtë të ndërmarrë çdo iniciativë para çdo autoriteti gjyqësor ose administrativ, duke përfshirë kompetencën për të paraqitur kërkesë padi për shpifje si dhe të japi prokura edhe të përgjithshme për çështje gjyqësore, por duke njoftuar detyrimisht Këshillin Drejtues për vendimet e marra;
- c) mban relacionet me autoritetin e Kontrollit, bashkërisht me Këshilltarin e Deleguar;
- d) mban relacionet me Këshillin Mbikëqyrës dhe me Kryetarin e tij;
- e) kujdeset që Këshilli Mbikëqyrës të marrë menjëherë të gjitha informacionet e parashikuara nga neni 17.7 i Statutit;
- f) kujdeset së bashku me Kryetarin e Këshillit Mbikëqyrës për komunikimin e informacioneve që kanë të bëjnë me Shoqërinë tek të tretët;
- g) ushtron të gjitha kompetencat e tjera të lidhura me funksionin e tij.

18.2 Në raste urgjence, (i) Kryetari i Këshillit Drejtues ose në rast mungese apo pamundësie të tij (ii) një nënkryetar – dhe nëse nënkryetarët do të jenë dy, më i vjetri prej tyre, sipas dispozitave të nenit 18.3 – në të dy rastet së bashku me Këshilltarin e Deleguar mund të marri vendime në lidhje me të gjitha operacionet që janë në kompetencën e Këshillit Drejtues përveç atyre kompetencave që nuk mund të delegohen, të ndryshme nga vendimet që kanë të bëjnë me operacionet me vlerë totale më të madhe se 3% të pasurisë së konsoliduar të Kontrollit dhe të barabartë ose më të vogël se 6% të pasurisë së konsoliduar të Kontrollit, sipas parashikimeve të shkronjës q) pjesa e dytë e nenit 17.2 të Statutit. Vendimet në lidhje me dhënien e kredive, në raste urgjence, mund të merren ekskluzivisht nga Këshilltari i Deleguar. Vendimet e marra në këtë mënyrë do ti komunikohen Këshillit Drejtues në mbledhjen e parë më të afërt.

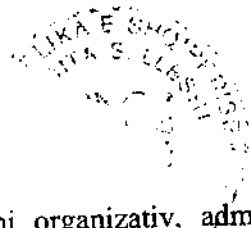
18.3 Përveç parashikimeve të nenit 18.2, në rast mungese apo pamundësie të Kryetarit të Këshillit Drejtues, Nën Kryetari i Këshillit Drejtues ose, kur nënkryetarët janë dy, më i vjetri në detyrë, ku më i vjetër do të konsiderohet personi që qëndruar në detyrë pa ndërprerje për kohën më të gjatë, dhe në rast vjetërsie të njëjtë në detyrë, personi që është më i vjetër në moshë, ushtron kompetencat e Kryetarit; në rastin tjetër të mungesës apo pamundësisë të këtyre të fundit, kompetencat do të ushtrohen nga nënkryetari tjetër dhe në rastin e mungesës apo pamundësie së këtij të fundit, nga Këshilltari i Deleguar ose në rastin e mungesës apo pamundësisë të këtij të fundit nga anëtari i Këshillit Drejtues më i vjetër në detyrë që është i pranishëm në seli, dhe në rast vjetërsie të njëjtë, nga personi që është më i vjetër në moshë. Kundrejt të tretëve firma që zëvendëson Kryetarin vërteton edhe mungesën ose pamundësinë e tyre.

## **Neni 19. Këshilltari i Deleguar**

19.1 Këshilli Drejtues, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, do të zgjidhi midis anëtarëve të tij një Këshilltar të Deleguar me shumicën e kualifikuar sipas nenit 16.5.

19.2 Këshilltari i Deleguar është dhe Kryetari i Ekzekutivit dhe përgjegjës për drejtimin e ndërmarrjes në limitet e kompetencave që i janë dhënë sipas udhëzimeve të përgjithshme programatike dhe strategjike të përcaktuar nga organet e Shoqërisë.

Ai është përgjegjës për personelin, përcakton dhe jep direktivat ekzekutive. Si rregull ka të drejtë të bëjë propozime për Këshillin Drejtues dhe ushtron sipas normave përkatëse kompetencën për propozime për kredi. Kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të Këshillit Drejtues.



**19.3** Këshilltari i Deleguar kujdeset që sistemi organizativ, administrativ dhe kontabël të jetë i përshtatshëm për natyrën dhe madhësinë e ndërmarrjes dhe i komunikon Këshillit Drejtues, të paktën një herë në tre muaj, ecurinë e përgjithshme të drejtimit të Shoqërisë dhe zhvillimin e ardhshëm të saj, gjithashtu i komunikon operacionet më të rëndësishme të kryera nga Shoqëria dhe nga Shoqëritë e kontrolluara. Periodikisht, të paktën një herë në muaj, i komunikohen Këshillit Drejtues të dhënat kryesore në lidhje me ecurinë e drejtimit për një periudhë të caktuar dhe në lidhje me sistemin.

## **Neni 20. Funksonari përgjegjës për hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë**

**20.1** Këshilli Drejtues me miratimin e Këshillit Mbikëqyrës, emëron dhe revokon me shumicë të kualifikuar, sipas nenit 16.5 funksionarin përgjegjës për hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë sipas dispozitave të nenit 154 bis të Dekretit Legjislativ 24 shkurt 1998 n. 58 duke përcaktuar kompetencat, strumentet dhe shpërblimet.

**20.2** Këshilltari i Deleguar dhe Funksonari përgjegjës për hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë certifikojnë informacionet në lidhje me pasurinë, ekonomike dhe financiare të parashikuara nga ligji.

## **Neni 21 Përfaqësimi. Firma e shoqërisë.**

**21.1** Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë, para të tretëve dhe në gjykim dhe firma e Shoqërisë është ajo e Kryetarit të Këshillit Drejtues dhe në rast mungese ose pamundësie dhe ajo e nënKryetarit sipas vjetërsisë në detyrë, në bazë të parashikimeve të nenit 18.3 të Statutit dhe në rast vjetërsie të njëjtë në detyrë, sipas vjetërsisë në moshë, në mungesë edhe të këtij të fundit përfaqësimi i përket Këshilltarit të Deleguar. Kundrejt të tretëve firma që zëvendëson Kryetarin vërteton edhe mungesën ose pamundësinë e tij.

**21.2** Përveç sa më lart, përfaqësimi ligjor i Shoqërisë, para të tretëve dhe në gjykim dhe firma e Shoqërisë është gjithashtu dhe ajo e Këshilltarit të Deleguar në lëndet që i janë deleguar nga Këshilli Drejtues.

**21.3** Drejtuesit e Përgjithshëm janë përfaqësuesit dhe kanë të drejtën e firmës për Shoqërinë në lidhje me aktet, kontratat, dokumentet dhe korrespondencën në përgjithësi, në limitet e kompetencave që u janë dhënë; në rast mungese ose pamundësie të Drejtuesve të Përgjithshëm përfaqësimi dhe e drejta e firmës të Shoqërisë i përket zëvendësuesve të tyre sipas parashikimeve në aktin e emërimit të tyre.

21.4 Këshilli Drejtues, për akte të veçanta ose kategori aktesh, ka të drejtë të japi kompetenca me të drejtën përkatëse të firmës edhe të tretëve.

21.5 Këshilli Drejtues ka të drejtë të autorizojë punëmarrësit e Shoqërisë për të nënshkruar, si rregull bashkërisht ose, për kategori aktesh të përcaktuara nga vet Këshilli edhe veçmas.

21.6 Kryetari i Këshillit Drejtues ka të drejtë të lëshojë prokura të veçanta edhe në favor të të tretëve, për nënshkrimin e akteve të veçanta ose kategori aktesh, kontrata e dokumente që kanë të bëjnë përgjithësisht me operacione të vendosura nga Organet kompetente të Shoqërisë.

Këtë të drejtë, në kuadrin e kompetencave të dhëna e ka edhe Këshilltari i Deleguar dhe Drejtorët e Përgjithshëm për sa i përket kompetencave dhe funksioneve të tyre.

## *Seksioni II – Këshilli Mbikëqyrës*

### Neni 22 - Këshilli Mbikëqyrës.

#### 22.1 Përbërja

Këshilli Mbikëqyrës përbëhet prej jo më pak se 15 (pesëmbëdhjetë) anëtar dhe jo më shumë se 21 anëtar, edhe jo ortak, të emëruar nga asamblea.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës duhet të paraqesin profesionalizëm, ndershmëri, dhe paanshmëri të parashikuara nga normat ligjore dhe rregulloret.

Gjithashtu të paktën tre Këshilltar duhet të regjistrohen në Regjistrin e Ekspertëve kontabël të autorizuar pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe të kenë ushtruar aktivitetin e kontrollit të llogarive të parashikuar nga ligji për të paktën tre vjet, gjithashtu të paktën tre prej anëtarëve duhet të plotësojnë kriterin për paanshmëri sipas Kodit për Rregullimin e brendshëm të mbështetur nga Borsa Italia S.p.A.

Kriteret për regjistrim në regjistrin e ekspertëve kontabël të autorizuar dhe kriteri i paanshmëri sipas Kodit për Rregullimin e brendshëm të mbështetur nga Borsa Italia S.p.A. mund të përmbushen nga i njëjti person.

#### 22.2 Integrimet

Nëse numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës është më i vogël se maksimumi i parashikuar, asambleja do të integrojë anëtarët gjatë periudhës që ata janë në detyrë. Anëtarët e rinj janë emëruar nga asambleja e zakonshme sipas parashikimeve të nenit 23 të Statutit.

#### 22.3 Kohëzgjatja

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës qëndrojnë në detyrë për tre periudha ushtrimore dhe përfundojnë mandatin e tyre në datën e mbledhjes së asamblesë në vijim sipas paragrafit II neni 2364 – bis K.C. dhe janë të rizgjedhshëm.

## 23. Zgjedhja e Këshillit Mbikëqyrës

### 23.1 Listat e kandidatëve

Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës do të bëhet në bazë të listave të paraqitura para ortakëve sipas procedurave në vijim:

- a) Ortakët që përfaqësojnë të paktën 1% të aksioneve të zakonshme të Shoqërisë kanë të drejtë të paraqesin një listë kandidatësh të renditur me numër progresivë. Lista duhet të depozitohet pranë selisë së Shoqërisë të paktën pesëmbëdhjetë ditë para datës së përcaktuar për asamblenë në mbledhjen e saj të parë dhe duhet të publikohet të paktën në dy gazeta kombëtare, prej të cilave të paktën njëra duhet të jetë gazetë ekonomike, në të kundërt e drejta bie. Për të vërtetuar zotërimin e numrit të nevojshëm të aksioneve për paraqitjen e një liste, ortakët duhet që në të njëjtën kohë të paraqesin edhe kopje të certifikatave që vërtetojnë pjesëmarrjen në sistemin e drejtimit të centralizuar të strumenteve financiare;
- b) Secili ortak ka të drejtë të paraqes dhe të votojë vetëm një listë kandidatësh dhe çdo kandidat mund të kandidojë në një listë, në të kundërt ai është i pazgjedhshëm;
- c) Bashkë me secilën listë, brenda afateve për depozitimin e saj, pranë selisë së shoqërisë duhet të depozitohen deklaratat në të cilat çdo kandidat konfirmon kandidaturën dhe vërteton, nën përgjegjësinë e tij, se nuk ekzistojnë shkaqe që pengojnë zgjedhjen e tij dhe se zotëron të gjitha kërkesat e përcaktuar, për të gjithë ose për disa prej Këshilltarëve, të përcaktuara nga normat ligjore, rregulloret dhe statuti për detyrën e Këshilltarit Mbikëqyrës.

### 23.2 Votimi

Për zgjedhjen e Këshillit Mbikëqyrës do të procedohet si në vijim:

Anëtarët do të përcaktohen proporcionalisht nga listat e votuara; Për këtë qëllim votat e marra nga secila listë do të pjesëtohen me një, dy, tre, katër e vazhdim, sipas numrit të anëtarëve që duhet të zgjidhen. Rezultati i marr në këtë mënyrë do tu aplikohet progresivisht kandidatëve të çdo liste sipas rendit të përcaktuar në lista. Votat e llogaritura si më lart për çdo kandidatë të secilës listë do të përmbliidhen në një listë të vetme sipas rezultateve: do të konsiderohen të zgjedhur si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës ata që kanë marrë rezultatet më të larta.

### 23.3 Barazi votash dhe balotazh

Në rastin kur disa kandidatë kanë marrë të njëjtin numër votash sipas llogaritjeve përkatëse do të konsiderohet i zgjedhur kandidati i listës nga e cila nuk është zgjedhur asnjë Këshilltar ose është zgjedhur numri më i vogël i Këshilltarëve. Në rastin kur prej këtyre listave nuk është zgjedhur asnjë Këshilltar ose është zgjedhur prej listave i njëjti numër Këshilltarësh, do të zgjidhet kandidati që në këto lista ka marrë numrin më të madh të votave. Në rast barazie votash të llogaritura

dhe barazi votash në secilën listë do të zhvillohet balotazhi me një votim të ri të asamblesë duke shpallur fitues kandidatin që ka marrë shumicën e thjeshtë të votave.

#### **23.4 Mekanizmi plotësues**

Nëse në përfundim të votimit nuk është zgjedhur numër i mjaftueshëm i Këshilltarëve të cilët respektojnë kriterin e paanshmërisë së tyre sipas Kodit për Rregullimin e brendshëm të mbështetur nga Borsa Italia S.p.A. dhe/ose kriteret e parashikuara nga neni 22.1, paragrafi tre, të Statutit do të përjashtohet kandidati që ka marrë më pak vota të llogaritura dhe nuk ka asnjë prej kërkesave të parashikuara më lart. Kandidati i përjashtuar do të zëvendësohet nga kandidati pasardhës i të njëjtës listë që plotëson kërkesat e parashikuara. Kjo procedurë, nëse e nevojshme, do të përsëritet deri në plotësimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Në rastin kur, sipas kriterëve më lart nuk arrihet plotësimi i numrit të Këshilltarëve, këta të fundit do të zgjidhen nga asambleja me shumicë të thjeshtë, sipas propozimit të ortakëve të pranishëm.

#### **23.5 Lista e vetme**

Në rastin e paraqitjes së një liste kandidatësh, anëtarët e Këshillit do të zgjidhen nga kjo listë, me garimin e kandidatëve të përfshirë në këtë listë.

#### **23.6 Këshilltari i emëruar nga minoranca**

Këshilltari i minoracës është emëruar sipas dispozitave të ligjit dhe rregulloreve, përveç parashikimeve të nenit 34 të Statutit.

#### **23.7 Mungesa e listave**

Në rastin kur asnjë listë nuk është paraqitur në afatet e përcaktuara do të vendosi asambleja me shumicën e ortakëve të pranishëm në asamble. Nëse disa kandidatë marrin të njëjtin numër votash do të zhvillohet një votim i ri me balotazh.


#### **23.8 Zgjedhja e Kryetarit dhe Zv/Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës**

Kryetari dhe Zv/Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës emërohen nga asambleja e zakonshme me shumicë relative.

#### **23.9 Zëvendësime**

Në rastin kur për çdo arsye verifikohet mungesa e njërit prej anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ky i fundit do të zëvendësohet prej personit të parë të pazgjedhur të listës ku bënte pjesë anëtari që do të zëvendësohet ose personi i dytë i pazgjedhur të listës ku bënte pjesë anëtari që do të zëvendësohet në rastin kur i pari nuk përmbush kërkesat e ligjit, rregulloreve dhe statutit. Nëse sa më lart nuk arrihet, anëtari i Këshillit Mbikëqyrës do të zëvendësohet nga asambleja e zakonshme me vendim të marrë me shumicë të thjeshtë dhe me propozim të Ortakëve të pranishëm.

#### **23.10 Papajftueshmëri**



Nuk mund të zgjidhen anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe nëse emërohen do të shkarkohen, personat që kanë marrë më shumë se pesë herë detyra administrimi ose detyra revizionimi në shoqëri të tjera që marrin pjesë në Bursë ose shoqëri kontrolluese ose të kontrolluara (disa detyra deri në jo më shumë se pesë brenda të njëjtit grup janë të barabarta me një; më shumë se pesë detyra të marra janë të barabarta me dy). Do të aplikohen gjithashtu shkaqet për përgjegjëshmërinë dhe shkarkimin e parashikuar nga ligji, rregulloret dhe statuti.

### **23.11 Simul Stabunt Simul Cadent**

Nëse gjatë aktiviteti të Shoqërisë do të mungojnë, për çdo arsye, më shumë se gjysma e Këshilltarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ky i fundit përfundon mandatin e tij dhe do të zgjidhet nga data e emërimit të anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës. Për emërimin e Këshillit të ri Mbikëqyrës do të thirret menjëherë asambleja sipas nenit 8.

### **23.12 Revokimi**

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të revokohen nga asambleja në çdo kohë me shumicën që përfaqëson një të pestën e kapitalit të Shoqërisë, përveç të drejtës së Këshilltarit të deleguar për dëmshpërblim nëse revokimi është bërë pa shkak të drejtë.

### **23.13 Shpërblimet**

Këshilltarët e Këshillit Mbikëqyrës përveç rimbursimit të shpenzimeve të kryera për shkak të detyrës së tyre kanë të drejtë për të marrë një shpërblim për detyrën e kryer, i cili përcaktohet nga asambleja në momentin e emërimit të tyre dhe për gjithë kohëzgjatjen e mandatit të tyre. Këshilli Mbikëqyrës pasi ka dëgjuar Komitetin e Shpërblimeve përcakton shpërblimet për Kryetarin, nënKryetarin dhe për Këshilltarët e Këshillit Mbikëqyrës të cilëve iu janë dhënë detyra të veçanta, kompetenca apo funksione nga Statuti ose nga Këshilli Mbikëqyrës.

## **Neni 24. Mbledhjet dhe vendimet e Këshillit Mbikëqyrës.**

### **24.1 Thirrja e mbledhjeve**

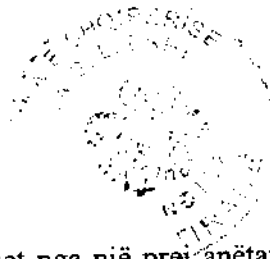
Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës thërret me iniciativën e tij dhe gjithsesi në rastet e parashikuara nga ligji ose Statuti dhe kryeson mbledhjet e Këshillit, përcakton rendin e ditës dhe kujdeset që tu komunikohen Këshilltarëve të Këshillit Mbikëqyrës informacionet e përshtatshme në lidhje me çështjet në rendin e ditës.

### **24.2 Periudhat e Mbledhjeve**

Këshilli Mbikëqyrës do të mbledhet, sipas rregullit, çdo muaj.

### **24.3 Kërkesa për thirrjen mbledhjes**





Kryetari do të thërras Këshillin Mbikëqyrës kur i kërkohet nga një prej anëtarëve duke përcaktuar rendin e ditës.

#### **24.4 Vendi i mbledhjes**

Mbledhjet e Këshillit Drejtues do të mbahen sipas rregullit në selinë e Shoqërisë ose alternativisht pranë selisë dytësore të shoqërisë dhe në raste të veçanta në një vend tjetër brenda territorit italian.

#### **24.5 Njoftimi për mbledhjen**

Njoftimi i dërgohet secilit prej anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, me të gjitha mjetet e përshtatshme dhe që mundësojnë vërtetimin e marrjes së njoftimit, të paktën katër ditë para mbledhjes. Në rast urgjence, njoftimi do të bëhet me lajmërim të thjeshtë të paktën njëzetë e katër orë përpara. Njoftimi gjithashtu mund të përmbajë përcaktimin e vendeve prej të cilave do të merret pjesë nëpërmjet përdorimit të sistemeve të ndërlidhjes në distancë, sipas nenit 24.6.

#### **24.6 Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës**

Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës mund të mbahen në mënyrë të vlefshme edhe nëpërmjet përdorimit të sistemeve të ndërlidhjes në distancë vetëm nëse sigurohen identifikimi i saktë i personave të autorizuar për të marrë pjesë në mbledhje si dhe mundësia për të gjithë pjesëmarrësit, të ndërhyjnë menjëherë gjatë trajtimit të gjithë çështjeve dhe të shikojnë, marrin dhe transferojnë dokumente. Të paktën Kryetari dhe Sekretari duhen gjithashtu të jenë të pranishëm në vendin e mbledhjes së Këshillit, ose ndryshe do të konsiderohet si e mbajtur.

#### **24.7. Vlefshmëria dhe shumica.**

Për vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit të Mbikëqyrjes është e nevojshme që në mbledhje të jenë të pranishëm shumica e anëtarëve në detyrë. Vendimet merren me shumicë absolute të të pranishmëve; në rast barazimi, mbizotëron vota e atij që kryeson.

#### **24.8. Vendimet me shumicë të kualifikuar.**

Kërkohet gjithashtu shumica e anëtarëve në detyrë të Këshillit të Mbikëqyrjes për vendimet që lidhen me emërimin e Kryetarit dhe të një ose dy Nën-Kryetarëve të Këshillit të Administrimit.

#### **24.9. Verbale dhe kopje.**

Verbalet e vendimeve të Këshillit të Mbikëqyrjes hartohen dhe shënohen në regjistrin e verbaleve nën kujdesin e një Sekretari emëruar nga Këshilli, kur verbali nuk është hartuar nga një Noter sipas ligjit.

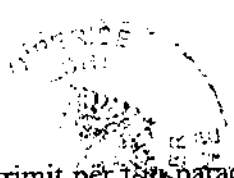
Kopje dhe ekstrakte të verbaleve, kur nuk janë të hartuara nga Noteri, vërtetohen me deklaratë njësimi të nënshkruar nga Kryetari dhe Sekretari.

## Neni 25. Kompetenca e Këshillit të Mbikëqyrjes

### 25.1. – Lëndët e kompetencës.

Këshilli i Mbikëqyrjes:

- a) me propozim të Komitetit për Emërimet, emëron dhe revokon anëtarët e Këshillit të Administrimit, Kryetarin dhe një ose dy Nën-Kryetarë të Këshillit të Administrimit dhe përcakton shpërblimin, pas dëgjimit të Komiteti për Shpërblimet;  
përcakton gjithashtu, pasi ka dëgjuar Komitetin për Shpërblimet, shpërblimet për Këshilltarin e Deleguar dhe për Këshilltarët e Administrimit të ngarkuar me detyra të veçanta, detyra ose delegime ose që janë caktuar në Komitete ose Komisione sipas Nenit 15;
- b) aprovon bilancin e ushtrimit dhe bilancin e konsoliduar;
- c) ushtron funksionet e mbikëqyrjes të parashikuara nga neni 149, presja e parë dhe e tretë të D.Lgs. 24 shkurt 1998, nr. 58;
- d) nxit ushtrimin e padisë së përgjegjësive kundrejt anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
- e) paraqet deklarinimin pranë Bankës së Italisë sipas nenit 70, presja e shtatë, D.Lgs. i 1 shtator 1993, nr. 385;
- f) i raporton me shkrim Asamblesë së thirrur sipas nenit 2364-bis të kodit civil, mbi aktivitetin e mbikëqyrjes së kryer, mbi mangësitë ose shkeljet për të cilat është vënë në dijeni, me rastin e çdo Asambleje tjetër të mbledhur me mbledhje të zakonshme apo të jashtëzakonshme, për sa i përket argumenteve që konsideron se bëjnë pjesë në sferën e kompetencave të tij;
- g) informon pa humbur kohë, Bankën e Italisë për të gjitha aktet ose faktet, për të cilat vihet në dijeni në ushtrimin e detyrave të tij, që mund të përbëjnë parregullsi në administrimin ose shkelje të normave që rregullojnë aktivitetin bankar;
- h) i tregon Këshillit të Administrimit, Këshilltarin e Deleguar dhe shpreh mendimin e detyrueshëm në lidhje me Drejtuesin kompetent në hartimin e dokumenteve të kontabilitetit të shoqërisë për të cilat neni 154-bis i D.Lgs. 24 shkurt 1998, nr. 58;
- i) vendos në lidhje me iniciativat kulturore të Shoqërisë dhe të Grupit, duke ju referuar në mënyrë të veçantë vlerësimit të pasurive historike, arkeologjike, artistike dhe të administrimit të “Fondit të Bamirësisë e të veprave me karakter social e kulturor”, duke verifikuar konvergjencën e iniciativave të programuara me objektivat e marra përsipër;
- l) me propozim të Këshillit të Administrimit, vendos në lidhje me drejtimet e përgjithshme programuese dhe strategjike të Shoqërisë e të grupit; aprovon planet industriale dhe/ose financiare e buxhetet e Shoqërisë dhe të grupit të ngritur nga Këshilli i Administrimit, ndal në çdo rast përgjegjësinë e këtij për aktet e kryera; autorizon operacionet strategjike. Në mënyrë të veçantë, përveç, autorizon:

- 
- (i) propozimet e Këshillit të Administrimit për të përcaktuar Asamblesë në lidhje me operacionet mbi kapitalin, emetimin e detyrimeve të konvertueshme dhe *cum warrant* në titujt e Shoqërisë, bashkime dhe ndarje si edhe ndryshime statutore, duke pasur parasysh kompetencat e propozimit të Ortakëve të parashikuara nga ligji;
- (ii) blerje ose shitje nga ana e Shoqërisë të shoqërive të kontrolluara, të pjesëmarrjeve të kontrollit në shoqëri me vlerë të rëndësishme strategjike ose me vlerë më të madhe përgjithësisht se 6% e pasurisë së mbikëqyrjes së konsoliduar, si edhe blerjen ose shitjen e sipërmarrjeve, raporteve në bashkësi, degë të sipërmarrjeve me vlerë strategjike të rëndësishme;
- (iii) investime ose dizinvestime të rëndësishme strategjike dhe/ose që sjellin detyrime për Shoqërinë, shuma e përgjithshme e të cilave është më e madhe, për çdo operacion, se 6% e pasurisë së mbikëqyrjes së konsoliduar;
- (iv) nënshkrimi të marrëveshjeve tregtare, të bashkëpunimit, para-shoqërore të rëndësishme strategjike;
- m) aprovon orientimet strategjike dhe politike të administrimit të riskut, vlerëson nivelin e efikasitetit dhe të përshtatshmërisë së sistemit të kontroleve të brendshme, me kujdes të veçantë ndaj kontrollit të reziqeve, funksionimit të internal audit dhe të sistemit informativ kontabël; verifikon gjithashtu ushtrimin e drejtë të aktivitetit të kontrollit strategjik e administrues kryer nga Shoqëria në krye të grupit mbi shoqëritë e grupit;
- n) ushtron çdo kompetencë tjetër të parashikuar nga normativa në fuqi pro tempore ose nga Statuti.
- Këshilli i Mbikëqyrjes mund të tregojë kriteret e identifikimit të operacioneve strategjike që i nënshtrohen autorizimit të tij.

### 25.2. Lëndë të tjera në kompetencë.

Këshilli i Mbikëqyrjes i jepen në kompetencë gjithashtu, në përputhje me nenin 2436 të kodit civil, vendimet që lidhen me:

- themelimin ose prishjen e selive sekondare;
- uljen e kapitalit themeltar në rast dalje nga shoqëria të Ortakut;
- përshtatja e Statutit me dispozitat normative.

### 25.3. Kompetencat e mbikëqyrjes.

Këshilli i Mbikëqyrjes dhe anëtarët e tij ushtrojnë kompetencat për të cilat neni 151-bis i D.Lgs. 24 shkurt 1998, nr. 58, sipas afateve dhe kushteve të parashikuara në të.

#### **25.4. Komiteti i Emërimeve. Komiteti i Shpërblimeve dhe Komiteti për Kontrollin.**

Këshilli i Mbikëqyrjes themelon brenda tij një Komitet Emërimesh, të përbërë nga 5 (pesë) Këshilltarë, ndërmjet të cilëve Kryetari i Këshillit të Mbikëqyrjes që e kryeson. Komiteti i Emërimeve do të ketë funksione zgjedhëse dhe propozuese në lidhje me emërimet e anëtarëve të Këshillit të Administrimit.

Krijon një Komitet Shpërblimesh, përbërë nga 3 (tre) Këshilltarë, që do të ketë funksione propozuese dhe këshilluese në lidhje me shpërblimet sipas ligjit dhe Statutit, duke përcaktuar rregulloren e funksionimit.

Krijon, me qëllim lehtësimin e ushtrimit të funksionit të kontrollit dhe të mbikëqyrjes që i përkasin, një Komitet të posaçëm për Kontrollin, të përbërë nga 3 (tre) Këshilltarë, duke përcaktuar kompetencat, mjetet dhe rregulloren e funksionimit, si edhe mënyrat dhe afatet e informacionit që do t'i jepet Këshillit të Mbikëqyrjes.

Përveç aplikimit të normave specifike të rregulloreve dhe/ose të mbikëqyrjes, anëtarët e Komitetit të Kontrollit zgjidhen midis anëtarëve të Këshillit të Mbikëqyrjes që plotësojnë kërkesat e pavarësisë parashikuar nga Kodi i Autodisiplinës i promovuar nga Bursa Italiane S.p.A. dhe të paktën dy prej tyre duhet të jenë të regjistruar në regjistrin e revizorëve kontabël dhe të kenë ushtruar aktivitetin e kontrollit ligjor të llogarive për një periudhë kohore jo më pak se 3 vjet.

Komiteti për Kontrollin, në veçanti, ka funksione propozuese, konsultuese dhe hetuese mbi sistemin e kontrolleve të brendshme, mbi administrimin e rreziqeve dhe mbi sistemin informativ kontabël. Komiteti, duke përdorur strukturat e shoqërisë të vëna në përdorim, mund të procedojë në çdo moment me akte inspektimi dhe kontrolli si edhe të shkëmbejë informacione me organet e kontrollit të shoqërisë të Grupit në lidhje me sistemet e administrimit dhe të kontrollit dhe të ecurisë së përgjithshme të aktiviteteve të shoqërisë. Anëtarët e Komitetit marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit të Administrimit.

#### **25.5. Komitete të tjera.**

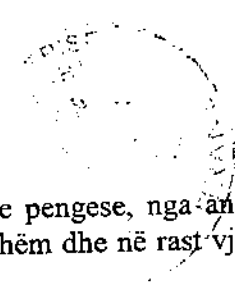
Këshilli i Mbikëqyrjes ka aftësinë të krijojë Komitete Teknike dhe Komisione me funksione këshilluese.

#### **Neni 26. Kryetari i Këshillit të Mbikëqyrjes.**

**26.1.-** Përveç sa parashikohet nga Nenet 10.1 dhe 24.1, Kryetari i Këshillit të Mbikëqyrjes, në mënyrë funksionale me ushtrimin e kompetencave të vetë Këshillit:

- RISE  
11
- a) koordinon punimet e Këshillit të Mbikëqyrjes;
  - b) merr propozimet e Këshillit të Mbikëqyrjes që lidhen me lëndët që do t'i nënshtrohen për aprovim Këshillit të Mbikëqyrjes, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me strategjitë dhe drejtimit e përgjithshme të Shoqërisë dhe të grupit, duke formuluar propozimet në fjalë;
  - c) i formulon Këshillit të Mbikëqyrjes propozimet që lidhen me aktivitetin e kontrollit të administrimit të Shoqërisë, me kujdes të veçantë për koherencën me strategjitë dhe drejtimit e përgjithshme aprovuar nga Këshilli i Mbikëqyrjes;
  - d) ushtron funksionin e mbikëqyrjes dhe të aktivimit të organeve shoqërore, të procedurave dhe të sistemeve të kontrollit mbi aktivitetin e Shoqërisë dhe të grupit, edhe duke kërkuar e marrë informacione nga Drejtuesit përkatës për hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë dhe nga subjektet kompetente për funksionet e ndryshme që lidhen me to;
  - e) aktivon instrumentet informative të nevojshme për të monitoruar korrektesën dhe përshtatshmërinë e strukturës organizative dhe të sistemit administrativ kontabël të adoptuar nga Shoqëria dhe grupi;
  - f) mbikëqyr, duke verifikuar korrektesinë, administrimin e raporteve me Ortakët, në marrëveshje me Kryetarin e Këshillit të Administrimit dhe me Këshilltarin e Deleguar;
  - g) kujdeset për raportet me Autoritetet e Mbikëqyrjes në kuadrin dhe për qëllime të aktivitetit të kontrollit dhe të mbikëqyrjes të Këshillit të Mbikëqyrjes;
  - h) mban raportet e nevojshme dhe të mundshme me Këshillin e Administrimit dhe në veçanti me Kryetarin e tij dhe/ose Këshilltarin e Deleguar;
  - i) kërkon dhe merr informacione mbi aspekte specifike të administrimit të Shoqërisë dhe të grupit e mbi ecurinë e përgjithshme, edhe në perspektivë, të administrimit vetë;
  - l) me qëllim, për të cilin Neni 25.1, mbikëqyr administrimin e komunikimit të jashtëm të informacioneve që lidhen me Shoqërinë, në marrëveshje me Kryetarin e Këshillit të Administrimit dhe me Këshilltarin e Deleguar;
  - m) projekton, pasi ka dëgjuar Kryetarin e Këshillit të Administrimit dhe Këshilltarin e Deleguar, dhe përgatit realizimin e iniciativave kulturore të Shoqërisë dhe të grupit, për t'ju paraqitur Këshillit të Mbikëqyrjes, me kujdes të veçantë në vlerësimin e pasurive historike, arkeologjike, artistike dhe të administrimit të "Fondit të Bamirësisë dhe të veprave me karakter shoqëror e kulturor";
  - n) ushtron të gjitha kompetencat e tjera funksionale për ushtrimin e detyrës të tij.

**26.2.** – Në rast mungese ose pengese të Kryetarit të Këshillit të Mbikëqyrjes, Zëvendëskryetari i Këshillit të Mbikëqyrjes më i vjetër në detyrë, duke nënkuptuar atë që mban detyrën për një kohë sa më të gjatë pa ndërprerje, ose, në raste kur ka vjetërsi në detyrë të njëjtë, sipas vjetërsisë në moshë, përmbush funksionet; në rastin e mungesës ose të pengesës të tij, funksionet ushtrohen



nga Zëvendëskryetari tjetër, ose, në rast mungese ose pengese, nga anëtar i Këshillit të Mbikëqyrjes më i vjetër në detyrë i pranishëm dhe në rast vjetërsie të njëjtë në detyrë, nga më i madhi në moshë.

#### **Neni 27. Drejtorët e Përgjithshëm.**

Këshilli i Administrimit, me propozim të Këshilltarit të Deleguar dhe pasi ka dëgjuar mendimin e Këshillit të Mbikëqyrjes, emëron, revokon dhe përcakton kompetencat dhe shpërblimet e një ose më shumë Drejtorëve të Përgjithshëm – nga të cilët njëri me funksione përfaqësimi, me përjashtim të funksioneve të pa derogueshme të lidhura me detyrën e Këshilltarit të Deleguar – që i jepen Këshilltarit të Deleguar sipas funksioneve dhe kompetencave përkatëse.

### **TITULLI VI**

#### **BILANCI – FITIMET – AKSIONET E KURSIMIT**

#### **Neni 28. Bilanci dhe fitimet.**

**28.1.** – Ushtrimi i shoqërisë mbyllet në 31 dhjetor të çdo viti.

**28.2.** – Këshilli i Administrimit harton projektin e bilancit të ushtrimit dhe projektin e bilancit të konsoliduar, duke respektuar normat e ligjit.

**28.3.** – Fitimi neto që rezulton nga bilanci, duke zbritur kuotën që do të destinohet për rezervën ligjore dhe kuotën jo të disponueshme si zbatim i normave të ligjit, ndahet si më poshtë:

a) aksioneve të kursimit jo të konvertueshme, një dividend deri në 5% të vlerës nominale të aksionit.

Në rast se në një ushtrim është përcaktuar për aksionet e kursimit jo të konvertueshme një dividend më i ulët se 5% e vlerës nominale, diferenca llogaritet në rritje të dividendit të privilegjuar në dy ushtrimet e mëpasshme;

b) fitimet që mbeten, për të cilat Asambleja vendos për shpërndarjen, ndahen në të gjitha aksionet në mënyrë që aksionet e kursimit jo të konvertueshme t'ju përkasë një dividend i përgjithshëm më i madh, kundrejt atij të aksioneve të zakonshme, në masë të barabartë me 2% të vlerës nominale të aksionit;

c) mbetja e mundshme e rezervës së jashtëzakonshme ose të fondeve të tjera rezervë, duke pasur në konsideratë mundësinë e destinimit të një kuote të kësaj mbetje bamiërisë dhe mbështetjes së veprave më karakter shoqëror dhe kulturor, nëpërmjet ngritjes së një fondi të veçantë.

28.4. – Dividendët e pavjelur dhe të parashkruar, derdhen në favor të Shoqërisë dhe kalohen në rezervën e jashtëzakonshme.

#### **Neni 29. Aksionet e kursimit.**

29.1. – Aksionet e kursimit, që mund të jenë të pagueshme ndaj prurësit, i japin të drejtën e ndërhyrjes dhe të votës në Asamblenë speciale të mbajtësve të aksioneve të kursimit.

29.2. – Aksioneve të kursimit ju përket dividendi i privilegjuar për të cilin nenin 28.3.

29.3. – Në rast shpërndarjeje të rezervave aksionet e kursimit kanë të njëjtat të drejta me aksionet e tjera.

29.4. – Me prishjen e Shoqërisë, aksionet e kursimit kanë përparësi në kthimin e kapitalit për të gjithë vlerën nominale.

Ulja e kapitalit për humbje nuk sjell reduktimin e vlerës nominale të aksioneve të kursimit më tepër sesa pjesa e humbjes që tejkalon vlerën nominale të përgjithshme të aksioneve të tjera.

29.5. – Në rast përjashtimi nga negociatat në tregjet e rregulluara të aksioneve të zakonshme dhe të kursimit të Shoqërisë, aksionet e kursimit ruajnë të njëjtat të drejta dhe karakteristika, deri sa nuk ka vendim të ndryshëm të Asamblesë së jashtëzakonshme dhe të asaj speciale.

29.6. – Përfaqësuesi i përbashkët i aksionarëve të kursimit zgjat në detyrë për tre ushtrime.

Shpërblimi i Përfaqësuesit së përbashkët është i përcaktuar në masën 10% (dhjetë për qind) të shpërblimit përkatës mbi bazën e Tarifës Profesionale të Doktorëve Komercialistë për detyrën e kryetarit të kolegjit sindikal.

Shpërblimi është në ngarkim të Shoqërisë.

Asambleja speciale mund të vendosë një shpërblim të mëtejshëm që do të rëndojë mbi fondin e krijuar për shpenzimet e nevojshme për mbrojtjen e interesave të përbashkëta.

29.7. – Përfaqësuesi i përbashkët ka detyrimet dhe kompetencat e parashikuara nga dispozitat në fuqi të ligjit. Kryetari i Këshillit të Administrimit informon pa vonesë, nëpërmjet dërgimit të komunikimeve të duhura, Përfaqësuesin e përbashkët për operacionet e shoqërisë që mund të influencojnë ecurinë e kuotimit të aksioneve të kursimit dhe në veçanti mbi propozimet që Këshilli i Administrimit ka vendosur t'i paraqesë Asamblesë në fushën e veprimeve mbi kapitalin, shkrijen dhe ndarjen.

## TITULLI VII

### KONTROLLI KONTABËL – DORËHEQJA – SHKRIRJA – PËRCAKTIMI SIPAS LIGJIT

#### **Neni 30- Kontrolli Kontabël**

Kontrolli kontabël ushtrohet nga një shoqëri revizioni që përmbush kërkesat sipas ligjit. Dhënia dhe revokimi i caktimit të detyrës, detyrat, kompetencat dhe përgjegjësitë rregullohen nga ligji.

Këshilli i Mbikëqyrjes shpreh mendimin e tij për dhënien e revokimin e detyrës të shoqërisë së revizionit.

#### **Neni 31 – Dorëheqja.**

**31.1.** E drejta e dorëheqjes pranohet në rastet e vetme të parashikuara detyrimisht nga ligji. Është e përjashtur e drejta e dorëheqjes për Ortakët që nuk kanë marrë pjesë në miratimin e vendimeve në lidhje me:

- shtyrjen e afatit të kohëzgjatjes së Shoqërisë;
- vendosjen ose heqjen e pengesave ndaj qarkullimit të aksioneve.

**31.2.** Afatet dhe mënyrat e ushtrimit të të drejtës së dorëheqjes, kriteret e përcaktimit të vlerës së aksioneve dhe procedimi përkatës i likuidimit rregullohet nga ligji.

#### **Neni 32. Prishja.**

Përveç çdo dispozite tjetër të ligjit, në qoftë se verifikohet një shkak prishjeje, Asambleja do të vendosë mënyrat e likuidimit, duke emëruar një ose më shumë likuidatorë.

#### **Neni 33. Përcaktimi sipas normave të ligjit.**

Për gjithçka që nuk është parashikuar në Statut aplikohen dispozitat e ligjit.

## TITULLI VIII NORMA TË PËRKOHSHME

#### **Neni 34. Emërimet e para.**



Edhe me derogim me Statutin që do të jetë në fuqi me vlefshmërinë e bashkimit midis Banca Intesa S.p.A. dhe Sanpaolo IMI S.p.A., Këshilltarët e Mbikëqyrjes në numër 19 do të emërohen për herën të parë, për kohëzgjatjen prej tre vitesh ushtrimorë, nga Asambleja e zakonshme e Shoqërisë Përthithëse duke aplikuar dispozitat sipas kësaj norme të përkohshme.

Aksionistët do të jenë të ftuar të depozitojnë brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga asambleja e zakonshme e Bankës Intesa S.p.A., listat të kandidatëve që përmbushin kërkesat e parashikuara nga ligji dhe nga ky Nen. Në veçanti, kandidati i radhitur në numrin 2 të secilës listë, duhet të plotësojë kërkesat e pavarësisë të parashikuara nga Kodi i Autodisiplinës promovuar nga Bursa Italiana S.p.A. dhe të jetë i regjistruar në regjistrin e revizorëve kontabël dhe të ketë ushtruar aktivitetin e kontrollit ligjor të llogarive për të paktën një trevjeçar. Për kandidatët në vijim të çdo liste, të paktën tre prej tyre duhet të zotërojnë kërkesat e pavarësisë të parashikuara nga Kodi i Autodisiplinës të sipërthënë dhe dy të jenë regjistruar në Rregjistrin e revizorëve të llogarive dhe të kenë ushtruar aktivitetin e kontrollit ligjor të llogarive për të paktën një trevjeçar.

Për kufirin e zotërimit aksionar të nevojshëm për prezantimin e listave dhe për çdo mënyrë tjetër dhe kërkesë për prezantimin e listave respektohen për sa të aplikueshme dispozitat e nenit 23 të statutit të Bankës Intesa S.p.A. në fuqi në momentin e Asamblesë së jashtëzakonshme thirrur për të miratuar projektin e bashkimit.

Do të rezultojnë të zgjedhur 18 kandidatët e parë të marrë nga lista që kanë fituar numrin më të madh të votave dhe kandidati i parë marrë nga lista që ka fituar numrin e dytë më të madh të votave. Në rast paraqitjeje të një liste të vetme të gjithë 19 përbërësit e Këshillit të Mbikëqyrjes do të merren nga kjo listë.

Kryetari dhe dy Zv. Kryetarët do të emërohen nga Asambleja e zakonshme me vendime të posaçme me shumicë relative.

Emërimi i 19 Këshilltarëve të Mbikëqyrjes të sipërpërmendur do të jetë e vlefshme nga momenti i vlefshmërisë së bashkimit. Këshilli i Mbikëqyrjes në detyrë emëron pa humbur kohë Këshillin e Administrimit.

Pas vlefshmërisë së bashkimit, me qëllim që të lejojë përhapjen e pjesëmarrjes për përzgjedhjen e dy Këshilltarëve të tjerë, do të mbledhet një asamble e zakonshme thirrur për të vendosur për dy Këshilltarët e Mbikëqyrjes të tjerë, të cilët do të qëndrojnë në detyrë për 3 vite ushtrimore (përveç pjesës së ushtrimit të që përfshihet midis vlefshmërisë së bashkimit dhe vlefshmërisë së emërimit të tyre), dhe do të mbarojnë mandatin bashkë me 19 Këshilltarët e mësipërm. Emërimi i 2 Këshilltarëve të tjerë të Mbikëqyrjes do të kryhet me procedurën e votimit të listës, siç është e rregulluar nga statuti atëherë në fuqi, duke paralajmëruar se:

- (i) kandidatët duhet të plotësojnë vetëm kërkesat e parashikuara për të gjithë dhe secilin nga Këshilltarët e Mbikëqyrjes, dhe

- (ii) përqindja e pjesëmarrjes aksionere kërkuar për paraqitjen e listës do të jetë të paktën 1 %, por nuk mund të kalojë 3% të kapitalit të shoqërisë.

### **Neni 35. Kërkesa statutore të ndershmërisë, profesionalizmit dhe pavarësisë.**

#### **35.1. – Dispozitë e përkohshme.**

Deri në shpalljen e një disipline të re mbikëqyrjeje dhe/ose rregullimi në lidhje me kërkesat që duhet të plotësojnë anëtarët e organeve të shoqërisë në sistemin dualist, mbetet në fuqi aplikimi i parashikimeve të mëposhtme.

#### **35.2. Kërkesa të ndershmërisë**

Anëtarët e Këshillit të Mbikëqyrjes dhe anëtarët e Këshillit të Administrimit duhet të plotësojnë kërkesat e ndershmërisë të vendosura për eksponentët e bankave nga Rregullorja e adoptuar me Dekret të Ministerial të datës 18 mars 1998, nr. 161, si dhe ato të parashikuara për anëtarët e kolegjit sindakal të shoqërive të kuotuar nga Rregullorja adoptuar me Dekret të Ministerial nr. 162, datë 30 mars 2000.

#### **35.3.- Kërkesat e profesionalizmit për Këshilltarët e Mbikëqyrjes.**

Anëtarët e Këshillit të Mbikëqyrjes duhet të plotësojnë kërkesat e profesionalitetit të vendosura për Këshilltarët e administrimit të bankave në bazë të Rregullores së përcaktuar me Dekret Ministerial të datës 18 mars 1998, nr. 161, si edhe ato të parashikuara për anëtarët e kolegji sindakal të shoqërive të kuotuar nga Rregullorja adoptuar me Dekret Ministerial të datës 30 mars 2000, nr. 162. Kryetari i Këshillit të Mbikëqyrjes duhet të plotësojë edhe kriteret e profesionalizmit përcaktuar për Kryetarin e Këshillit të Administrimit të bankave nga Rregullorja e mësipërme.

#### **35.4. - Kërkesat e profesionalizmit për Këshilltarët e Administrimit.**

Anëtarët e Këshillit të Administrimit, Kryetari i Këshillit të Administrimit dhe Këshilltari i Deleguar duhet të plotësojnë kërkesat e profesionalitetit respektivisht të përcaktuara për eksponentët e bankave nga Rregullorja e adoptuar me Dekretin Ministerial të 18 marsit 1998, nr. 161.

### **Neni 36. Elementë të Rëndësishëm të Planit të Integritit.**

Elementët e Rëndësishëm të Planit të Integritit, kështu siç janë përcaktuar në projektin e bashkimit me përthithje ndërmjet Bankës Intesa S.p.A. dhe Sanpaolo IMI S.p.A., mund të ndryshohen vetëm me vendimin e Këshillit të Administrimit marrë me shumicën e dy të tretave të anëtarëve në detyrë, me autorizimin e Këshillit të Mbikëqyrjes vendosur me shumicë të kualifikuar të dy të tretave të anëtarëve në detyrë, për kohëzgjatjen e mandatit të parë të Këshillit të Mbikëqyrjes.

**TITULLI IX**  
**DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE**

**Neni 37. Dispozitat përfundimtare.**

Në aplikim të normës kalimtare të përmbajtur në Nenin 34 të Statutit, Këshilltarët e parë të Mbikëqyrjes janë emëruar për afatin e tre ushtrimeve nga Asambleja e zakonshme e përhithëses Banka Intesa mbajtur në datë 01.12.2006 dhe kanë marrë detyrën në datën e vlefshme të bashkimit me përhithje në Banka Intesa S.p.A. të Sanpaolo IMI S.p.A. dhe të vlefshmërisë korresponduese të Statutit.

Unë i nënshkruari Ing. Enrico Salza  
Në cilësinë e kryetarit të këshillit administrativ të Intesa Sanpaolo S.p.A. deklaron se sa më lartë është statuti i shoqërisë së lartpërmendur bashkëngjitur projektit të bashkimit me përhithje të Sanpaolo IMI S.p.A. në Banka Intesa S.p.A., miratuar nga asambleja e jashtëzakonshme e 1 dhjetorit 2006 dhe me nenet 5 dhe 37.

Statuti si më lart ka hyrë në fuqi më 1 Janar 2007.

Ing. Enrico Salza

Zyra Noteriale Morone

Ky dokument, i përbërë prej tetëmbëdhjetë faqesh është i njëjtë me originalin pasi më është treguar dhe i është kthyer të interesuarit dhe jepet prej meje Z. Ettore Morone Noter me banim në Torino për përdorimet e lejuara nga ligji

Torino më 18.01.2007

**VULË APOSTILE**  
(Konventa e Hagës e 5 tetorit 1961)

Republika Italiane  
Akti publik në fjalë është nënshkruar nga .....  
Në cilësinë e .....  
Sipas tregimit të shënimit/vulës.....  
Certifikuar në Torino më .....  
Nga Prokurori i Republikës pranë Gjykatës Torino  
Me numrin 839

Vula dhe nënshkrimi i Prokurorit të Republikës Italiane  
Dott. Antonio Malagnino

Vula e Prokurorisë së Republikës Italiane pranë Gjykatës së Torinos

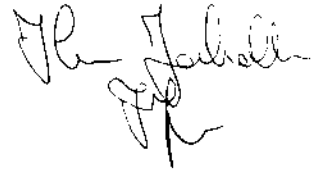


**VËRTETIM**

Sot, më datë 10.04.2007, unë i nënshkruari, Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollësia, me pasaportë nr. Z 1685292, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin e versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYES

**Ilir Johollari**

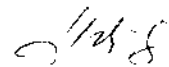
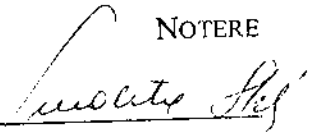


REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 11771 Rep.

**VËRTETIM**

Unë vërtetoj se sot më datë 10.04.2007, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres L. Jllka, u paraqit personalisht Z. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 09.07.1978, banues në Tiranë, Rr. M. Gjollësia, me pasaportë nr. Z 1685292, i njohur personalisht prej meje, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikova pasaportën e tij, i cili më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin e versionit italisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noterës, me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 1178/REP.



### VËRTETIM I NJESISE ME ORIGJINALIN

Sot me date 10/04/2007(shtate) para meje noteres Lindita LLeshi, me zyre ne Bul B.Curri, pallatet 1 maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit

Ilir Johollari, prane SLTonucci kerkoj te vertetoj se kopja e dokumentit, bashkalidhur, eshte e njejte me origjinalin.

Une noterja pasi krahasoj dokumentin origjinal me fotokopjen vertetoj se eshte I njejte me origjinalin.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje.

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01/06/1994"Per Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 6291 date 17.08/2005, pika 3, 4 e 7).



NOTERE  
LINDITA LLESHI

**SHARE PURCHASE AGREEMENT**

Dated as of December 20 – 21, 2006

Between

**SANPAOLO IMI S.p.A**, a company incorporated under the laws of Italy with registered office at Piazza San Carlo No. 156, Turin, Italy, registered with the Enterprises' Register of Turin, Tax Code and VAT Identification No. 06210280019, represented by Mr. Giuseppe Cuccurese duly empowered for the purposes hereof by power of attorney dated October 10, 2006, granted by Mr. Alfonso Iozzo in his capacity as Chief Executive Officer of Sanpaolo IMI S.p.A (hereinafter, the **'Purchaser'**)

- on one side -

and

**ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND**, a non for profit corporation organized and registered at Delaware State USA, incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, with registered office at 14 East 60-th Street, Suite 407., New York, NY 10022 U.S.A., Tax Code No. 13/3826249, represented by Mr. Michael Granoff in his capacity as Chairman of the board of directors of the Albanian-American Enterprise Fund, duly empowered for the purposes hereof by the board of directors' resolution dated December 18, 2006(hereinafter, the **'Seller'**)

- on the other side -

(the Purchaser and the Seller are also collectively referred to as the **'Parties'** and, each individually, the **"Party"**)

**WHEREAS**

- (A) The Seller is the owner of 100% (one hundred percent) of the entire issued capital of "American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise Sh.A." (hereinafter, the **"Bank"**), a company incorporated under the laws of Albania, with headquarters in Rruga Ismail Qemali No. 27, Tirana, Albania, corporate capital, as of October 31, 2006, of USD 33,400,000 (thirty-three million four hundred thousand) divided into No.



15,000,000 (fifteen million) shares with a nominal value of USD 2.2266 (two point two thousand two-hundred and sixty-six) per share, registered with the Commercial Companies' Register under No. 19460 dated 19 May 1998.

- (B) The Seller intends to sell to the Purchaser, which intends to purchase from the Seller 12,000,000 (twelve million) shares of the Bank, equal to an equity stake of 80% (eighty percent) of the entire issued capital of the Bank (hereinafter, the "Participation") upon the terms and subject to the conditions of this Agreement.

NOW, THEREFORE, upon the terms and subject to the conditions hereinafter set forth, the Parties agree as follows:

## **SECTION I - RECITALS; DEFINITIONS; INTERPRETATION**

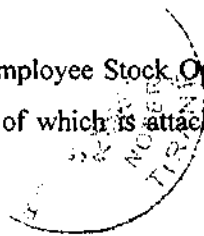
### **1.1 Recitals and Annexes**

All the foregoing recitals, as well as all the Annexes hereto, represent an integral and material part of this Agreement.

### **1.2 Definitions**

For the purposes of this Agreement, capitalized terms shall have the following meaning:

- "AAS" means Albanian Accounting Standards;
- "Accounting Principles" has the meaning ascribed to it under Section 7.8;
- "Aggregate Deductible" has the meaning ascribed to it under Section 9.2.1(ii);
- "Agreement" means this share purchase agreement, including all its recitals and Annexes, as well as any amendment thereof;
- "Amended Employee Option Plan" means the Employee Stock Option Plan, as amended effective as of the Closing Date, a form of which is attached hereto as Annex 1.2.A;
- "Auditor" means KPMG Albania Sh.p.k.;
- "Authority" means any public authority, including, but not limited to, local or governmental authorities, courts, arbitrators and public agencies or any other regulatory authority of competent jurisdiction;



*ML*



- **“Authorizations”** means any authorization, license, permit, exemption, certificate, approval, consent issued by the competent Authority;
- **“Bank”** has the meaning ascribed to it under the whereas clause (A);
- **“Bank’s Authorizations”** has the meaning ascribed to it under Section 7.6;
- **“Business Day”** means any day other than a Saturday, a Sunday, a national holiday in Albania, in Italy or in New York, USA, or a day on which banks in Tirana, Albania, Turin, Italy or New York, USA, are authorized to be closed;
- **“Charges”** has the meaning ascribed to it under Section 13.7.2;
- **“Claim of Indemnity”** has the meaning ascribed to it under Section 11.1;
- **“Closing”** has the meaning ascribed to it under Section 2.2;
- **“Closing Balance Sheet”** has the meaning ascribed to it under Section 3.3.2;
- **“Closing Date”** has the meaning ascribed to it under Section 2.2;
- **“Closing Declaration”** has the meaning ascribed to it under Section 6.1(ix);
- **“Closing Net Worth”** has the meaning ascribed to it under the Section 3.3.2;
- **“Commitment”** has the meaning ascribed to it under Section 5.1.3;
- **“Deciding Auditor”** has the meaning ascribed to it under Section 3.3.4;
- **“Dedicated Amount”** has the meaning ascribed to it under Section 3.2.2 (b);
- **“Direct Claim”** has the meaning ascribed to it under Section 11.1;
- **“Downward Adjustment”** has the meaning ascribed to it under Section 3.3.5;
- **“Employee Stock Option Plan”** means the American Bank of Albania 2004 Stock Option Plan, pursuant to which up to 2,250,000 shares of the Bank are available for grant to officers and employees of the Bank a form of which is attached hereto as Annex 1.2.B;
- **“Estimated Net Worth”** means the estimated net worth of the Bank as of December 31, 2006 equal to USD 43,000,000 (forty-three million) as set forth in the Bank’s Budget for 2007 attached as Annex 1.2.C;
- **“Euro”** or **“€”** means the lawful currency of the member states of the European Union that have adopted the currency in accordance with the Treaty establishing the European Community, as amended by the Treaty on the European Union;
- **“Execution Date”** means the date on which the Parties have signed this Agreement;

- **“Financial Statements”** means the audited financial statements of the Bank as of June 30, 2006;
- **“Greek Branches”** means the two branches of the Bank established under the laws of the Republic of Greece, located in Athens and Thessaloniki respectively;
- **“Indemnified Party”** has the meaning ascribed to it under Section 11.1;
- **“Indemnifying Party”** has the meaning ascribed to it under Section 11.1;
- **“Knowledge of the Seller”** with respect to the representations and warranties of the Seller means the actual knowledge of the members of the Board of Directors of the Seller or the President and CEO of the Seller;
- **“Law”** means any law, statute, ordinance, rule, regulation, order, judgment or decree, arbitrators’ award, treaty, regulation, directive enforceable towards the Parties and/or the Bank;
- **“Lien”** means any lien, pledge, usufruct, encumbrance, obligation, privilege, claim or right of third parties, option, burden or prejudicial encumbrance, defects of title or restriction of any kind, including, without limitation, any restriction on the voting, transfer or income distribution of securities;
- **“LIBOR”** means, in respect of any interest period, the interest rate for deposits in that currency for the applicable period as specified herein, which appears on the screen display designated as “page 3750” on the Telerate Service (or such other screen display or service as may replace it for the purpose of displaying British Bankers’ Association Libor rates for deposits in that currency in the London interbank market) as of 11.00 a.m. on the second Business Day prior to the commencement of the such interest period;
- **“Loss”** has the meaning ascribed to it under Section 9.1(i);
- **“Notice of Claim”** has the meaning ascribed to it under Section 11.1;
- **“Operational Licenses”** means the license issued to the Bank by the Central Bank of Albania on July 10, 1998, authorizing the Bank to perform the activities listed in Article 26, paragraphs 3 and 4 of Albanian Law No. 8365, dated July 2, 1998;
- **“Option Plan Participants”** means all employees and officers of the Bank holding, as of the date hereof, option to acquire No. 1,797,425 Shares under the Employee Stock Option Plan;

- **“Ordinary Course of Business”** means the conduct by the Bank of its regular business activities on an arm’s length basis, in compliance with applicable Law, Bank’s internal regulations and the conduct that the Bank normally engaged in its past practices;
- **“Participation”** has the meaning ascribed to it under the whereas clause (B);
- **“Price”** has the meaning ascribed to it under Section 3.1;
- **“Price Adjustment”** means the Upward Adjustment or the Downward Adjustment, as applicable;
- **“Purchaser”** means SANPAOLO IMI S.p.A.;
- **“Real Properties”** has the meaning ascribed to it under Section 7.10.1;
- **“Seller”** means ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND;
- **“Shareholders’ Agreement”** has the meaning ascribed to it under Section 6.1 (viii);
- **“Single Deductible”** has the meaning ascribed to it under Section 9.2.1(i);
- **“Taxes”** means any and all taxes, charges, fees, levies, assessments, stamp duties or other amounts payable to any federal, state, local or foreign taxing authority or agency, including, without limitation, (i) income, franchise, profits, gross receipts, minimum, alternative minimum, estimated, *ad valorem*, value added, sales, use, service, real or personal property, capital stock, license, payroll, withholding, disability, employment, social security, workers compensation, unemployment compensation, utility, severance, excise, stamp, windfall profits, transfer and gains taxes, (ii) customs, duties, imposts, charges, levies or other similar assessments of any kind, and (iii) interest, penalties and additions to tax imposed with respect thereto;
- **“Tax Returns”** has the meaning ascribed to it under Section 7.11;
- **“Third Party Claim”** has the meaning ascribed to it under Section 11.1;
- **“Upward Adjustment”** has the meaning ascribed to it under Section 3.3.5;
- **“USD”** means the lawful currency in the United States of America.

1.3 **Gender and Number**

Any reference in this Agreement to gender shall include all genders, and words importing the singular number only shall include the plural and vice versa, unless differently specified.

1.4 **Headings, etc**

The division of this Agreement into Sections, subsections, clauses and other subdivisions, as well as the insertion of headings are for convenience of reference only and shall not affect or be utilized in the construction or interpretation of this Agreement.

1.5 **Currency**

All references in this Agreement to currency, unless otherwise specifically indicated, shall be to the USD.

1.6 **Severability**

Any Section, clause or other subdivision of this Agreement or any other provision of this Agreement which is, or becomes, illegal, invalid or unenforceable shall be severed from this Agreement and be ineffective to the extent of such illegality, invalidity or non-enforceability and shall not affect or impair the remaining provisions hereof to the maximum extent permitted under applicable Law. Upon such determination that any term or other provision is illegal, invalid or unenforceable, the Parties shall negotiate in good faith to modify this Agreement so as to give effect to the original intent of the Parties as contemplated herein as closely as possible.

1.7 **Adverse Construction**

The language throughout this Agreement shall in all cases be construed as a whole according to its fair meaning and without implying a presumption that the terms hereof shall be more strictly construed against one Party as opposed to another by reason of the rule that a document is to be construed more strictly against the Party who has prepared the same, it being acknowledged that representatives of the Parties have participated in the drafting and negotiation of this Agreement.

1.8 **List of Annexes**

The following are the Annexes attached to and incorporated in this Agreement, the Annexes being generally identified by the numbering of the Section or subsection in which they are first mentioned:

- **Annex 1.2.A - Amended Employee Option Plan;**
- **Annex 1.2 B - "Employee Stock Option Plan"**
- **Annex 1.2.C - Bank's Budget for 2007;**
- **Annex 6.1 (viii) - Shareholders' Agreement;**
- **Annex 6.1 (ix) - Closing Declaration;**
- **Annex 7.8 - Financial Statements;**
- **Annex 7.9.1 - Employees (Albania);**
- **Annex 7.9.3 - Employees (Greece);**
- **Annex 7.10.1 - Real Properties;**
- **Annex 7.15 - Litigation.**

## **SECTION II - SCOPE OF THIS AGREEMENT**

### **2.1 The Purchase and Sale of the Participation**

Upon the terms and subject to the conditions of this Agreement, at the Closing Date, the Purchaser shall purchase from the Seller, and the Seller shall sell to the Purchaser, the Participation.

### **2.2 Closing**

The closing of the transactions contemplated by this Agreement (hereinafter, the "Closing") shall take place at the office of the Bank at 11.00 a.m. (local time) or at such other time or place as the Parties may agree upon in writing, on the last Business Day (hereinafter, the "Closing Date") of the month within which all the conditions precedent contained in Section 4.1.1 shall have been satisfied if such conditions are satisfied within the 15<sup>th</sup> day of the above month. Should the date on which all the conditions contained in Section 4.1.1 hereof are satisfied fall on a date after the 15<sup>th</sup> day of a month, the Closing Date shall occur on the last Business Day of the following calendar month. The Closing Date may occur on any other day to be mutually agreed in writing by the Parties. In this respect, the Parties agree that the Purchaser will be entitled to propose a specific date for the

Closing by written notice to be delivered to the Seller at least 10 (ten) Business Days before the said proposed date. If the Seller does not reply in writing at least 5 (five) days before the proposed date, the latter shall be considered as accepted by the Seller.

### SECTION III - PURCHASE PRICE

#### 3.1 Price

In consideration of the sale and transfer by the Seller to the Purchaser of the Participation, the Purchaser agrees to pay to the Seller according to the provisions set forth under Section 3.2 below the amount of USD 125,520,000 (one-hundred twenty-five million five-hundred and twenty-thousand) (hereinafter, the "Price").

#### 3.2 Payment

3.2.1 On or prior to January 1, 2007, the Purchaser shall deposit the Price in an escrow account held by the Bank, bearing interest at an annual rate equal to 120-day LIBOR minus 0.25%.

3.2.2 At the Closing Date, upon written request by the Purchaser, the Bank, on behalf of the Purchaser, shall pay the Price, without any withholding or set-off, under the following terms and conditions:

- (a) the amount of USD 110,002,662.92 (one-hundred ten million two-thousand six-hundred sixty-two point ninety-two), *plus* interest accrued thereon from January 1, 2007 through the Closing Date at the rate set forth under Section 3.2.1 shall be paid to the Seller by wire transfer in immediately available funds, into the bank account as communicated in writing by the Seller to the Bank at least 3 (three) Business Days prior to the Closing Date;
- (b) the amount of USD 15,517,337.08 (fifteen million five-hundred seventeen-thousand three-hundred thirty-seven point zero eight), *plus* interest accrued thereon from January 1, 2007 through the Closing Date at the rate set forth under Section 3.2.1 (the "Dedicated Amount"), shall be kept in the escrow account set

forth under Section 3.2.1 for the benefit of the Option Plan Participants and the Seller. The Dedicated Amount shall secure the full, exact and prompt payment of any amount that becomes due to the Option Plan Participants or the Seller, as the case may be, pursuant to Sections 3.2.3 and 3.2.4 below;

3.2.3 The Purchaser hereby irrevocably and unconditionally undertakes to procure the full, exact and timely payment to the Option Plan Participants of any amount owed to them pursuant to the terms and conditions of the Amended Employee Option Plan.

3.2.4 In the event that, at any time during the term of the Amended Employee Option Plan, any right to a monetary payment granted to an Option Plan Participant expires or is forfeited, in whole or in part, the Purchaser irrevocably and unconditionally undertakes to procure the full, exact and timely payment to the Seller of an amount equal to the amount that the Option Plan Participant is no longer entitled to receive under the Amended Employee Option Plan.

### 3.3 Price Adjustment

3.3.1 The Price shall be subject to adjustment and therefore shall be decreased or increased by the Price Adjustment, calculated in accordance with the procedure set forth below.

3.3.2 The Purchaser shall cause the Bank to prepare and deliver to the Seller and the Purchaser, no later than 60 (sixty) Business Days following the Closing Date, a balance sheet of the Bank as of the Closing Date (the "Closing Balance Sheet") audited by the Auditor and showing the net worth of the Bank as of the same date (the "Closing Net Worth") determined in accordance with the Accounting Principles applied on a basis consistent with the Financial Statements.

3.3.3 The Seller shall review the Closing Balance Sheet delivered by the Bank under Section 3.3.2 above, with the assistance of its own advisors and the cooperation of the Bank and the Auditor, within 45 (forty-five) Business Days following receipt thereof. Should the Seller confirm the

accuracy of the Closing Balance Sheet, the Closing Net Worth set forth therein shall become binding and final.

3.3.4 However, should the Seller disagree on the accuracy of the Closing Balance Sheet delivered by the Bank under Section 3.3.2 above, the matter will be immediately submitted to an international auditing firm, other than the Auditor and the Seller's accounting advisors, to be agreed between the Parties or, failing such agreement, appointed by the President for the time being of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales or his duly appointed deputy, upon request of the Seller or the Purchaser (the "Deciding Auditor"). The Deciding Auditor, within the term of 30 days, shall review the matter and deliver to the Purchaser and the Seller a certificate determining the Closing Net Worth. In this case, the Closing Net Worth determined by the Deciding Auditor shall be binding and final and shall not be subject to challenge by either Party. The Parties shall equally share the costs and expenses of the Deciding Auditor.

3.3.5 In the event that the Closing Net Worth determined pursuant to this Section 3.3 is:

- (i) lower than the Estimated Net Worth, an amount equal to 80% of the difference between the Estimated Net Worth and the Closing Net Worth, plus interest accrued thereon from the Closing Date through the date of actual payment at an annual rate equal to 60-day LIBOR minus 0.25% (the "Downward Adjustment"), shall be reimbursed to the Purchaser by the Seller within 15 (fifteen) Business Days of the date of such determination to a bank account indicated by the Purchaser no later than 5 (five) Business Days after such determination; or
- (ii) higher than the Estimated Net Worth, an amount equal to 80% of the difference between the Closing Net Worth and the Estimated Net Worth, plus interest accrued thereon from the Closing Date through the date of actual payment at an annual rate equal to 60-day LIBOR minus 0.25% (the "Upward Adjustment"), shall be



paid by the Purchaser to the Seller within 15 (fifteen) Business Days of the date of such determination to the bank account of the Seller communicated by the Seller no later than 5 (five) Business Days after such determination.

#### **SECTION IV - CONDITIONS**

##### **4.1 Conditions to the transfer of the Participation**

4.1.1 The obligations of the Seller to sell the Participation to the Purchaser and of the Purchaser to purchase the Participation from the Seller, pursuant to the terms and conditions set forth under this Agreement, are subject to the satisfaction, on or before the Closing Date, of all of the following conditions precedent:

- (i) the Central Bank of Albania has approved the acquisition of the Participation by the Purchaser pursuant to this Agreement;
- (ii) the Albanian Competition Authority has approved the concentration of enterprises resulting as a consequence of the purchase of the Participation by the Purchaser pursuant to this Agreement;
- (iii) the Italian Banking Authority has approved the acquisition of the Participation by the Purchaser pursuant to this Agreement.

4.1.2 Should the conditions precedent provided for in this Section IV not have been fulfilled within 140 (one hundred forty) days of the Execution Date, each Party shall have the right to terminate this Agreement by written notice to the other Party, with neither Party having any liability to the other except in the event of breach of this Agreement. In the event that this Agreement is terminated pursuant to this Section 4.1.2, it is understood between the Parties that the Price placed by the Purchaser in the escrow account set forth in Section 3.2.1, plus the interest accrued thereon, shall immediately be released to the Purchaser by the Bank.

4.1.3 The obligation of the Purchaser to purchase the Participation, pursuant to the terms and conditions set forth in this Agreement, is also subject to

the satisfaction, or waiver in writing by the Purchaser, on or prior to the Closing Date, of the following conditions:

- a) absence of any decision of the Authorities withdrawing, cancelling or suspending the banking license granted to the Bank or any of the Bank's Authorizations;
- b) absence of a decision of a competent Court declaring the Bank bankrupt or insolvent;
- c) absence of liquidation proceedings in respect of the Bank;
- d) absence of any Court decision and/or Court interim measure preventing the Bank's Ordinary Course of Business.

## SECTION V - COVENANTS OF THE PARTIES

### A. COVENANTS OF THE PURCHASER

#### 5.1 Actions to Satisfy Closing Conditions

5.1.1 To the maximum extent permitted under any applicable Law, the Purchaser shall take all such actions within its power as are necessary to ensure that the conditions set forth in Section 4.1.1 above are satisfied.

5.1.2 In addition to the above, the Purchaser shall within 15 days of the Execution Date file with any competent Authority any request for Authorization or notification necessary in order to carry out the transactions contemplated by this Agreement. The Purchaser undertakes to provide to any such Authority any and all the requested information and/or documentation in connection therewith.

5.1.3 If it becomes reasonably apparent that an Authority will only adopt a decision permitting a satisfaction or fulfillment of the conditions set forth in Section 4.1.1 subject to conditions, obligations, undertakings and/or modification (each a "Commitment") the Seller and the Purchaser shall evaluate in good faith whether to consider this agreement terminated or, on the contrary, to comply with the Commitment required by the competent Authority. In such latter case, the Seller and the Purchaser

shall make their best efforts, each to the extent of its own responsibility, to conform themselves to such Commitment.

## B. COVENANTS OF THE SELLER

### 5.2 Cooperation of the Seller

The Seller shall cooperate and shall cause the Bank to cooperate with the Purchaser, or to act directly where requested by any applicable Law, in the preparation of the required filing(s) referred to under Section 4.1.1 above and the Seller shall cause the Bank to provide the Purchaser with all such documents and information as are necessary in connection therewith, subject, however, to any confidentiality obligation of the Seller or the Bank.

### 5.3 Conduct of the Bank between the Execution Date and the Closing Date

Except as otherwise expressly contemplated by this Agreement or any annex hereto or otherwise consented to by the Purchaser in writing (it being understood that (i) such consent shall not be unreasonably withheld by the Purchaser; and (ii) in case of request of a consent to which the Purchaser has not replied within 5 (five) Business Days such consent shall be considered as granted), from the date hereof until the Closing Date, the Seller shall cause the Bank:

- (i) to carry on its Ordinary Course of Business;
- (ii) not to (a) amend the Bank's articles of association or by-laws, (b) declare or pay any dividend or distribute any cash or assets, or (c) repurchase, redeem or otherwise acquire any quota of the Bank's share capital;
- (iii) not to issue or agree to issue any additional quota of, or any options, warrants or rights of any kind to acquire any quota of the share capital of any class or any debt or equity securities which are convertible into or exchangeable for such share capital;
- (iv) not to employ new employees or modify any Bank's employees' rights and obligations, in a manner inconsistent with past practices, except as mandated by any applicable Law or existing individual or collective agreement, it being understood, for the avoidance of doubt, that the Bank may hire up to 5 (five) replacement employees;

- (v) not to increase the salary or monetary compensation of any employee in a manner inconsistent with the past practices, except if agreed between the Bank and such employee before the Execution Date or mandated by any applicable Law or existing individual or collective agreement;
- (vi) not to make any capital expenditures in excess of € 100,000, or enter into any binding commitment or contract to make such expenditures, except for investments that have already been budgeted as set forth in Annex 1.2.C or are required in order to carry the Bank's Ordinary Course of Business;
- (vii) not to enter into any contracts which are not on an arm's-length basis or which are not in the Ordinary Course of Business or the amount of which exceeds € 100,000 on transaction basis and/or € 200,000 in the aggregate;
- (viii) not to sell, transfer, pledge, lease or otherwise dispose of any asset or property owned by the Bank other than in the Ordinary Course of Business;
- (ix) not to make any changes in accounting methods, principles or practices, except as required by Law.

## C. COVENANTS OF THE PARTIES

### 5.4 Confidentiality, Public Announcements

5.4.1 Each Party undertakes (i) to keep strictly confidential the terms and conditions of this Agreement and (ii) not to disclose any of the foregoing to any third party without the previous written consent of the other Party, except to the extent required by applicable Law or by any Authority of competent jurisdiction, provided that each Party may make public the sale or purchase (as the case may be) of (its interest in) the Bank hereunder.

5.4.2 In case disclosure of any of the documents or information contemplated in Section 5.4.1 above is required by applicable Law or by any Authority of competent jurisdiction, the Party required to make such disclosure shall, prior to any such disclosure, promptly consult with the

other Party in connection with the relevant disclosure requirement and shall take into due account the other Party's reasonable requests as to the timing, content and manner of any such disclosure. In any case, the Party required to make such disclosure shall only disclose such information that is strictly required to disclose, and shall use its reasonable best endeavors to ensure that, to the maximum extent possible, confidential treatment be granted to the disclosed information.

#### 5.5 Press Releases

No communication to the public or press release relating to the execution of this Agreement, the transactions contemplated herein or the Closing shall be made by either Party unless the relevant communication or press release is previously agreed upon in writing between the Parties or is required under applicable Law. In case issuance of a communication to the public or press release is required by applicable Law, the Party to which such requirement refers shall, prior to issuing such communication or press release, promptly consult with the other Party in connection with the relevant disclosure requirement and shall take into due account the other Party's reasonable requests as to the timing, content and manner of any such communication or press release.

### SECTION VI - CLOSING

#### 6.1 Closing

Subject to the timely fulfilment of the conditions provided under Section IV above, at the Closing Date, the following actions shall take place:

- (i) the Parties shall provide each other with the documentation providing for the satisfaction of the conditions precedent set forth under Section IV above;
- (ii) the Seller shall cause all members of the Board of Directors, Credit Committee and Audit Committee of the Bank to resign from their office with effect on the Closing Date signing a declaration according to which they acknowledge that they have no claims against the Bank and they undertake not to take any action against the Bank and/or the Purchaser;

- (iii) the Seller shall cause the Bank to convene a shareholders' meeting, at which meeting the new members of the Board of Directors, as designated by the Parties pursuant to the Shareholders' Agreement, as well as of the Audit Committee of the Bank, will be appointed, it being understood that any such member shall satisfy all the eligibility requirements provided for under applicable Law;
- (iv) the Amended Employee Option Plan will become effective;
- (v) the Purchaser shall pay the Price to the Seller, as provided by Section 3.2;
- (vi) the Seller shall transfer to the Purchaser the Participation. Such transfer shall take effect by means of registration with the shareholders' ledger held by the Bank for this purpose, pursuant to Albanian law;
- (vii) the Seller shall deliver to the Purchaser the certificates representing the shares of the Bank which should have been issued and prepared prior to the Closing Date, duly endorsed to the name of the Purchaser in accordance with Albanian law;
- (viii) the Parties shall execute a shareholders' agreement in the form attached hereto as **Annex 6.1 (viii)** (the "Shareholders' Agreement"); and
- (ix) the Parties shall execute a declaration stating the satisfaction of the conditions precedent under Section IV and the completion of the activities under this Section 6.1(i) through (viii), in the form attached hereto as **Annex 6.1 (ix)** (the "Closing Declaration").

The Parties agree that all the actions to be performed at the Closing shall be deemed a single transaction so that, at the option of the Party in whose interest an action is to be performed, the Closing shall not be deemed to have taken place unless and until such action has been performed. The Parties acknowledge the essential nature of this provision.

## 6.2 Further Assurances

If, at any time after the Closing, the Purchaser reasonably shall consider that any further assignments, conveyances, transfers, records or assurances are necessary or appropriate to transfer to the Purchaser any right, title or interest of the Seller, of record or otherwise, in or to the Participation, the Seller shall promptly

execute and deliver, or cause to be executed and delivered, any and all such further instruments of assignment, conveyance, record and transfer and take, or cause to be taken, all actions and do, or cause to be done, all things, as may be reasonably requested to the Seller by the Purchaser to transfer to same Purchaser all right, title and interest of such Seller, of record or otherwise, in and to the Participation sold by such Seller pursuant to this Agreement.

## **SECTION VII - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER**

The Seller exclusively provides to the Purchaser, for itself and, with respect to the Bank, for its Participation, the representations and warranties in this Section VII. The Purchaser acknowledges and agrees that the Seller does not provide any other representation or warranty, whether express or implied, in any other Section or clause of this Agreement or anywhere else and that the representations and warranties provided to the Purchaser hereunder replace and exclude any other or additional representation and warranty or guarantee of any sort provided under applicable Law. The representations and warranties provided by the Seller hereunder shall be true and correct on the Execution Date and on the Closing Date.

### **A. MATTERS RELATING TO THE SELLER**

The Seller represents and warrants to the Purchaser that:

#### **7.1 Title to Shares**

It is the legal and beneficial owner of the shares sold by it hereunder. The shares equal to the Participation are free and clear from any Liens, with the exception of 1,797,425 shares (representing 11.98% of the outstanding shares of the Bank), which were allocated for the benefit of Option Plan Participants under the Employee Stock Option Plan.

#### **7.2 Authority**

It has all requisite power and authority to execute and deliver this Agreement and perform its obligations hereunder. The execution and delivery of this Agreement by the Seller and the performance of its obligations hereunder have been duly authorized by all necessary corporate actions.



**B. MATTERS RELATING TO THE BANK AND TO THE BUSINESS OF THE BANK**

The Seller represents and warrants to the Purchaser that:

**7.3 Organization and Qualification**

- (a) The Bank is a corporation duly organized and validly existing under the laws of Albania, has all requisite power and authority to own, lease and operate its properties and to carry on its business as it is now being conducted. The Bank has not been declared, and is not, insolvent nor is it subject to any bankruptcy or other similar procedures.
- (b) The Greek Branches have been validly established and are validly existing under the laws of the Republic of Greece, have all requisite power and authority to own, lease and operate their properties and to carry on their business as it is now being conducted. The Greek Branches have not been declared, and are not, insolvent nor are they subject to any bankruptcy or other similar procedures.

**7.4 By-laws and Other Records**

The Bank is not in violation of any of the provisions of its by-laws. The minute books of the Bank required by law contain a complete and correct record of all actions taken at all meetings of the Board of Directors, of the Audit Committee and of the shareholders of the Bank. The shareholders' ledger of the Bank contains complete and correct records of the original issuance and subsequent transfers of the Bank share capital.

**7.5 Capitalization**

As at October 31, 2006, the share capital of the Bank was equal to USD 33,400,000 (thirty-three million four-hundred thousand). There are no capital increases, issuance of shares or other operations relating to the capital of the Bank pending or authorized. Except as set forth in Section 7.1 above, there is no third party right or claim with respect to the issued capital of the Bank, nor does such right or claim exist for additional capital to be issued.

**7.6 Authorizations**

- (a) The Bank has obtained all the Operational Licenses and Authorizations necessary to own and operate its properties and to carry on its business



as it is now being conducted (collectively, the "Bank's Authorizations"), and there is no action, proceeding or investigation pending or, to the Knowledge of the Seller, threatened in writing regarding suspension or cancellation of any of the Bank's Authorizations.

- (b) The Greek Branches have obtained all the Authorizations necessary to own and operate their properties and to carry on their business as it is now being conducted, and there is no action, proceeding or investigation pending or, to the Knowledge of the Seller, threatened in writing regarding suspension or cancellation of any of the Authorizations issued in favour thereof.

#### **7.7 Compliance with Law**

The Bank is not in breach of (a) any regulation and Law applicable to the Bank or its properties or (b) any of the Bank's Authorizations. The Bank has not received from any Authority any written notification with respect to possible violations of Law.

#### **7.8 Financial Statements**

Attached as Annex 7.8 are copies of the Financial Statements of the Bank. The Financial Statements have been prepared in compliance with all applicable Laws and regulations (including bank regulations) and in accordance with the AAS, as consistently applied by the Bank (hereinafter the "Accounting Principles"). As at the date to which they refer, the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank, and the results of its operations, changes in shareholder's equity and cash flows, and there are no liabilities, not reflected in the Financial Statements, which should have been reflected in accordance with the Accounting Principles. The value of the securities included in the chapter "Investment held-to-maturity" contained in the Financial Statements, if and where different than the market value of the same securities, is guaranteed by the Seller in accordance with Section VII of the Shareholders' Agreement.

#### **7.9 Employees**

7.9.1 The employees of the Bank in Albania as of the date hereof are listed in Annex 7.9.1.

7.9.2 The Bank is in compliance with any Law relating to employment and employment practices, and terms and conditions of employment, including but not limited to, provisions thereof relating to wages, bonuses, working hours and social security contributions, medical care and safety insurance.

7.9.3 The employees of the Greek Branches as of the date hereof are listed in Annex 7.9.3.

7.9.4 The Greek Branches are in compliance with any Law relating to employment and employment practices, and terms and conditions of employment, including but not limited to, provisions thereof relating to wages, bonuses, working hours and social security contributions, medical care and safety insurance.

**7.10 Real Property and assets**

7.10.1 All the real properties owned by the Bank are listed in Annex 7.10.1 (hereinafter, the "Real Properties"). The Real Properties are free and clear of any Lien.

7.10.2 The Real Properties are compliant with the Law and are maintained in a status fit for their relevant use. The Bank has good, valid, effective and undisputed title to Real Properties.

7.10.3 The Bank has good, valid, effective and undisputed title to all its assets. Such title is free and clear of any Lien, except for Liens provided by Law.

**7.11 Taxes**

All returns and reports (hereinafter the "Tax Returns") of or with respect to any Taxes that were required to be filed on or before the Closing Date by the Bank have been duly and timely filed. Each of such Tax Returns is true, correct and complete. All Taxes shown on each such Tax Return have been timely paid in full or adequate reserves for such Taxes have been provided in the Financial Statements. All withholding Tax requirements imposed on or with respect to the Bank have been satisfied in full in all respects.

**7.12 Tax and Social Security obligations of the Greek Branches**

- (a) All returns and reports of or with respect to any Taxes that were required to be filed on or before the Closing Date by the Greek Branches have been duly and timely filed. Each of such returns and reports is true, correct and complete. All Taxes shown on each such returns and reports have been timely paid in full or adequate reserves for such Taxes have been provided in the Financial Statements. All withholding Tax requirements imposed on or with respect to the Bank have been satisfied in full in all respects.
- (b) All returns and reports of or with respect to any obligations towards the Greek Social Security that were required to be filed on or before the Closing Date by the Greek Branches have been duly and timely filed. Each of such returns and reports is true, correct and complete. All obligations towards the Greek Social Security that are shown on each such returns and reports have been timely paid in full or adequate reserves for such obligations have been provided in the Financial Statements.

**7.13 Agreements**

All the agreements entered into by the Bank are valid, effective and fully enforceable among the parties thereto and were entered into in accordance with the principles of ordinary and prudent administration and on terms and conditions consistent with the market standards between unrelated parties.

**7.14 Loans and accounts receivable**

7.14.1 Notwithstanding what is set forth in Section 7.8 above, the loans and accounts receivable of the Bank in the Financial Statements are:

- (a) valid and fully existing, without any statutory limitation, forfeiture, waiver or settlement of any kind having occurred in respect thereof, except to the extent of the provisions for such accounts receivable in the Financial Statements or to the extent the relevant payment has been made;
- (b) correctly documented by valid and effective orders, contracts or agreements.

7.14.2 The loans and accounts receivable of the Bank in the Financial Statements have been evaluated in accordance with Law no. 8365, dated July 2, 1998, and the accounting principles set forth by the competent Albanian banking authority, and the provisions for such loans and accounts receivable are consistent with such evaluation.

**7.15 Litigation**

Except as set forth in Annex 7.15, the Bank is not subject to any current litigation, arbitration, administrative or other proceedings by, or against, or concerning the Bank or any of its assets, nor, to the Knowledge of the Seller, has any such litigation been threatened in writing. No notice has been received by the Bank concerning any governmental or official investigation or inquiry regarding the Bank and no such investigation or inquiry is in progress or pending.

**7.16 Composition and decisions of the Board of Directors**

The members of the Board of Directors of the Bank presently in charge are 8 (eight). The present and the past members of the Board of Directors of the Bank are and have always been fully entitled to perform the activities and duties and to adopt the decisions related to their office, in compliance with the relevant provisions of the Albanian law.

**7.17 Insurance**

The insurance policies through which the Bank and/or the Greek Branches insured the risk deriving from non-repayment of the loans are valid, effective and payable under the relevant provisions of the laws governing such insurance policies.

**7.18 Survival**

Except for the representations and warranties under Sections 7.9, 7.11 and 7.12 which shall survive the Closing Date until the expiration of the statutory limitation periods applicable to the facts from which the indemnification obligation under Section IX below may arise, the representations and warranties of the Seller under Sections VII.A and VII.B shall survive the Closing Date for a period of 36 (thirty-six) months thereafter. No claim for breach of contract or undertakings or claim for indemnification can be raised after such period.

**7.19 Interruption Due to Notice of Claim**

If, prior to the expiration of the applicable term of survival as provided for in Section 7.18 above, a Notice of Claim (as defined below) is given, in good faith, by the Purchaser pursuant to Section 11.1 in connection with any breach of any of the representations and warranties made by the Seller in Sections VII.A and VII.B, then those representations and warranties that are the object of the aforesaid Notice of Claim will continue to survive only with respect to such Notice of Claim beyond the terms set forth in Section 7.18 above until the relevant Claim of Indemnity (as defined below) is resolved pursuant to Section XI or Section XII of this Agreement, as the case may be.

**7.20 Due Diligence; No Inducement or Reliance; Independent Assessment**

The Purchaser acknowledges and declares that it has carried out a due diligence investigation of the Bank on financial, accounting, tax, legal, and other matters. The Purchaser also acknowledges and agrees that no promise, representation or warranty (whether express or implied) as to the fairness, quality, accuracy, relevance, completeness or sufficiency for the Purchaser's purposes of the information and documents supplied or made available to the Purchaser and its advisors during their investigation has been made or is hereby being made by the Seller, the Bank or their respective employees, directors, officers, managers, agents or advisors.

It is understood that such representation of the Purchaser shall not represent a limitation of the representation and warranties granted by the Seller to the Purchaser in this Agreement.

**SECTION VIII - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PURCHASER**

The Purchaser exclusively provides to the Seller the representations and warranties in this Section VIII. The Seller acknowledges and agrees that the Purchaser does not provide any other representation or warranty, whether express or implied, in any other Section or clause of this Agreement or anywhere else and that the representations and warranties provided to the Seller hereunder replace any other or additional representation and warranty or guarantee of any sort provided under applicable Law.



The representations and warranties provided by the Purchaser hereunder shall be true and correct on the Execution Date and on the Closing Date.

**8.1 Legal Power; Authorization; Enforceability**

The Purchaser is a corporation duly constituted and validly existing under the Laws of Italy and has full power and authority to: (i) execute and deliver this Agreement, (ii) perform its obligations hereunder (including, without limitation, the payment of the Price) and (iii) consummate the transactions contemplated hereby. The Purchaser has not been declared, and is not, insolvent and is not subject to any bankruptcy or other similar procedures. The execution and delivery of this Agreement and of any other agreement to be delivered hereunder or in connection herewith and, where applicable, the consummation of the transactions contemplated hereby have been duly authorized and approved by the competent corporate bodies of the Purchaser. This Agreement constitutes a valid and legally binding obligation of the Purchaser, enforceable against it in accordance with the terms set forth herein, subject to mandatory provisions of applicable Law. The Purchaser also represents and warrants that, should the contemplated merger of the Purchaser into Banca Intesa S.p.A be completed, Banca Intesa S.p.A. shall be the successor to any and all contractual and juridical positions of the Purchaser, including any and all obligations, rights or duties provided for or however descending from this Agreement.

**8.2 Financial Means**

The Purchaser has the financial means necessary for the fulfillment of any and all of its obligations hereunder, and particularly the payment of the Price and any Tax that is due in connection with the transactions contemplated herein.

**8.3 Survival**

The representations and warranties of the Purchaser under this Section VIII shall survive the Closing Date for a period of 36 (thirty-six) months thereafter and cannot give rise to claim for breach of contract or claim for indemnification after such period.

**SECTION IX - INDEMNIFICATION BY THE SELLER**

**9.1 Indemnification by the Seller**

Subject to Sections 7.18 and 9.2, from and after the Closing Date, the Seller agrees to indemnify the Purchaser from and against 80% (eighty percent) of:

- (i) any actual loss, damage, cost or expense, excluding any loss of profit or any consequential or indirect loss or damage (a "Loss") suffered or incurred directly by the Purchaser or the Bank as a consequence of the breach, the untruthfulness or inaccuracy of any of the representations and warranties contained in Sections VII.A and VII.B, deriving from or dependent upon acts, facts, events or circumstances made or occurred on or prior to the Closing Date, even if the Loss arises after such date; or
- (ii) any Loss suffered or incurred directly by the Purchaser and/or the Bank as a result of any breach of any obligation undertaken by the Seller under this Agreement.

**9.2 Exclusions and Limitations to the liability of the Seller**

Anything in any applicable Law to the contrary notwithstanding, the Purchaser acknowledges and agrees as follows.

**9.2.1** The Seller shall not be liable to the Purchaser under this Agreement and the Purchaser is not entitled to any indemnification hereunder:

- (i) if the sum that would be due in connection with any single event giving rise to liability pursuant to this Agreement does not exceed € 20,000 (twenty thousand) (hereinafter, the "Single Deductible"); and
- (ii) until the aggregate of all amounts that would be due pursuant to Section 9.1 (excluding therefrom all sums that are not due pursuant to paragraph (i) above) exceeds € 300,000 (three-hundred thousand) (hereinafter, the "Aggregate Deductible"), provided that, if such limit is exceeded, the Purchaser shall be entitled to claim only the excess.

**9.2.2** In addition to the provisions under Section 9.2.1 above, the maximum aggregate liability of the Seller under this Agreement shall not exceed 100% (one hundred per cent) of the Price that the Seller shall receive pursuant to Section III above.

9.2.3 In the event and to the extent that any Loss, for which indemnification is claimed vis-à-vis the Seller pursuant to this Agreement, is deductible by the Purchaser or the Bank for fiscal purposes or determines fiscal losses in any given fiscal year, then, in such event and to such extent, the amount of any Loss to be indemnified by the Seller under this Agreement will be reduced by a percentage equal to the relevant fiscal tax rate applicable to the Purchaser's or the Bank's income.

9.2.4 Without prejudice to the provisions set forth in Sections 9.2.2 and 9.2.3 above, the amount of all indemnities payable by the Seller pursuant to this Agreement shall be further reduced by:

- (i) the amount of any insurance or similar payment that the Purchaser or the Bank will receive in connection with the event giving rise to indemnification;
- (ii) the amount of any indemnification that the Purchaser or the Bank will receive from any third party in connection with the event giving rise to indemnification; and
- (iii) the amount of any provision or fund that is available in the Financial Statements to cover the event giving rise to indemnification.

9.2.5 In the case of any tax assessment that only results in the shifting of the tax burden from one fiscal year to another, any indemnification relating thereto shall be limited to the actual net and final cash cost thereof to the Purchaser.

## SECTION X - INDEMNIFICATION BY THE PURCHASER

### 10.1 Indemnification by the Purchaser

Subject to Sections 8.3 and 10.2, from and after the Closing Date, the Purchaser agrees to indemnify the Seller from and against any Loss suffered or incurred by the Seller as a result of:

- (i) any breach, untruthfulness or inaccuracy of the representations and warranties rendered by the Purchaser pursuant to Section VIII above; or



- (ii) any breach of any obligation undertaken by the Purchaser under this Agreement.

**10.2 Exclusions and Limitations to the liability of the Purchaser**

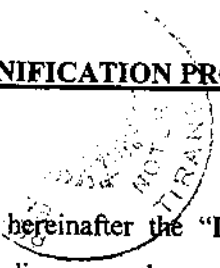
Anything in any applicable Law to the contrary notwithstanding, the Seller acknowledges and agrees as follows.

- 10.2.1 In the event and to the extent that any Loss, for which indemnification is claimed vis-à-vis the Purchaser under this Agreement, is deductible by the Seller for fiscal purposes or determines fiscal losses in any given fiscal year, then, in such event and to such extent, the amount of the relevant Loss to be indemnified to the Seller by the Purchaser under this Agreement will be reduced by a percentage equal to the relevant fiscal tax rate applicable to Seller's income.
- 10.2.2 Without prejudice to the provisions set forth in Section 10.2.1 above, the amount of all indemnities payable by the Purchaser to the Seller pursuant to Section 10.1 shall be further reduced by:
  - (i) the amount of any insurance or similar payment that the Seller receives in connection with the event giving rise to indemnification; and
  - (ii) the amount of any indemnification that the Seller receives from any third party in connection with the event giving rise to indemnification.

**SECTION XI - INDEMNIFICATION PROCEDURE**

**11.1 Notice of Claim**

In the event that a Party (such Party hereinafter the "Indemnified Party") becomes aware of any claim, proceeding or other matter (a "Claim of Indemnity") in respect of which the other Party (such Party hereinafter the "Indemnifying Party") agreed to indemnify the Indemnified Party pursuant to this Agreement, the Indemnified Party shall give written notice thereof (a "Notice of Claim") to the Indemnifying Party within 20 (twenty) Business Days



of the moment it becomes aware of any Claim of Indemnity. After such term elapses, the Claim of Indemnity will be considered barred. In the event that the deadline for filing an appeal, opposition or to take any other action in respect of such Claim of Indemnity is less than 20 (twenty) Business Days, the Notice of Claim shall be given to the Indemnifying Party hereunder by the Indemnified Party within such shorter term as may be appropriate in the circumstances to allow the filing of such an appeal, opposition or to take such action. For the purposes of this provision, knowledge by the Bank shall be deemed to be knowledge by the Purchaser.

The Notice of Claim shall specify whether the Claim of Indemnity arises as a result of a claim by a third party against the Indemnified Party (a "Third Party Claim") or whether the Claim of Indemnity does not so arise (a "Direct Claim"), and shall also specify the factual basis for the Claim of Indemnity in reasonable detail (to the extent that the information is available) and the amount of the Claim of Indemnity, if known, as well as the specific representation, warranty or provision of this Agreement that the Purchaser assumes to be breached.

#### **11.2 Direct Claims**

With respect to any Direct Claim, following receipt of a Notice of Claim from the Indemnified Party, the Indemnifying Party shall have 30 (thirty) Business Days to make such investigation of the Claim of Indemnity as it considers necessary or desirable; in this respect, the Indemnified Party shall provide the Indemnifying Party with full access to its records, personnel and advisors and the Bank's records, personnel and advisors, in order allow the Indemnifying Party to make a full investigation. Unless both the Indemnified Party and the Indemnifying Party agree, at or prior to the expiration of such 30 (thirty) Business Day period, upon the validity and amount of such Claim of Indemnity, in which case the Indemnifying Party shall immediately pay to the Indemnified Party the full agreed amount of the Claim of Indemnity, the relevant Direct Claim shall be referred to binding arbitration as provided in Section XII.

#### **11.3 Third Party Claims**



With respect to any Third Party Claim, regardless of whether the Indemnifying Party has agreed to indemnify the Claim of Indemnity, the Indemnifying Party shall have the right, at its own expenses, to participate in or assume control of the negotiation, settlement or defense of the claim. If the Indemnifying Party elects to assume such control, the Indemnified Party (i) shall provide, and cause the Bank to provide, the Indemnifying Party with reasonable access to the information and documents that may be useful for the purpose of defending the Bank against such Third Party Claim, at no cost to the Indemnifying Party, it being understood that any such information or documents shall be kept confidential by the Indemnifying Party; (ii) shall cause the Bank to keep the Indemnifying Party duly and timely informed at all times of any notice, communication or other information however received by the Bank in relation to the subject matter of such claim; and (iii) shall timely abide, and shall cause the Bank to timely abide, by any reasonable instructions of the Seller in the conduct of the legal proceedings and/or settlement negotiations and/or other initiatives in relation thereto. The Indemnified Party shall have the right to participate in the negotiation, settlement or defense of such Third Party Claim and to retain counsel to act on its behalf, at its own expenses.

If the Indemnifying Party, having elected to assume such control, thereafter fails to defend the Third Party Claim within a reasonable time, the Indemnified Party shall be entitled to assume such control, and the Indemnifying Party shall be bound by the results obtained by the Indemnified Party with respect to such Third Party Claim. If the Indemnifying Party elects not to assume such control, then the Indemnified Party shall previously notify the Indemnifying Party in writing of the counsel that the Indemnified Party or the Bank, as the case may be, intends to retain to defend the relevant Third Party Claim and the Indemnified Party shall seek the prior written consent of the Indemnifying Party to retain such counsel, it being understood that such consent shall not be unreasonably withheld. The Indemnified Party shall properly and diligently defend, and shall cause the Bank to properly and diligently defend, any Third Party Claim and shall keep the Indemnifying Party promptly and fully informed of any initiative and action with respect thereto.



The Indemnified Party shall not admit any liability, nor make or accept any settlement with respect to a Third Party Claim without the prior written consent of the Indemnifying Party, it being understood that (i) any proposed settlement shall provide that the third party which brought the relevant Third Party Claim will have nothing further to claim in connection therewith and that the aforesaid proposed settlement shall therefore be final and binding to such third party, (ii) the Indemnifying Party's consent shall not be unreasonably withheld, and (iii) the entering by the Indemnified Party in a settlement in respect of a Third Party Claim without the Indemnifying Party's prior consent shall result in the Indemnifying Party being fully discharged from its obligations to indemnify the Indemnified Part in respect to such claim, unless (a) the Indemnifying Party failed to express its opinion on the proposed settlement within 10 Business Days of the request of the Indemnified Party or (b) the settlement led to a mitigation of any Loss.

**11.4 Mitigation**

The Indemnified Party shall use its best endeavors (including resisting the relevant claims) to mitigate and to cause the Bank to mitigate any Loss to be indemnified under this Section XI, before and after the Notice of Claim, and shall keep the Seller at all times timely and fully informed of any such initiatives or actions. It is understood and agreed that the Purchaser's failure to comply with this Section 11.4 shall result in the Seller being discharged from its obligations to indemnify the Purchaser in respect of the relevant Claim of Indemnity to the extent that such failure prejudices the Seller.

**11.5 Payment of amounts**

Payments of all amounts owing by the Indemnifying Party pursuant to this Section XI shall be made pursuant to Section 13.7 promptly following the determination of the indemnified amounts, but in no event later than 10 (ten) Business Days after such determination. In the event of a Third Party Claim (including a claim by a public authority), any indemnification by the Indemnifying Party to the Indemnified Party hereunder shall become due and payable only when the relevant claim has become final and is not subject to any further appeal or, on an earlier date, when an enforceable judicial judgment



(*sentenza esecutiva*) or any other administrative decision takes effect and obliges the Indemnified Party to make a payment (provided that, if the claim is subject to any further appeal or opposition and such appeal or opposition reduces or eliminates the liability of the Bank or the Purchaser, any excess amount initially indemnified by the Seller shall be forthwith returned to the Seller).

## SECTION XII - ARBITRATION AND VENUE

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. There shall be three arbitrators, one to be appointed by each Party and the third one, who shall act as the chairman of the arbitration panel, to be jointly designated by the arbitrators appointed by the Parties, or failing agreement within 30 (thirty) days of the appointment of the two arbitrators, by the President of the London Court of International Arbitration. The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used throughout the arbitral proceedings. The Parties hereby waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of Italy or Albania. The arbitral tribunal shall not be authorized to take or provide, and each Party agrees that it shall not seek from any judicial authority, any interim measures of protection or pre-award relief against any other Party, any provisions of UNCITRAL Arbitration Rules notwithstanding.

## SECTION XIII - MISCELLANEOUS

### 13.1 Notices

All notices and other communications given or made pursuant hereto shall be in writing and in English and shall be deemed to have been duly given upon receipt, if delivered personally, mailed by registered or certified mail (postage prepaid, return receipt requested) to the Parties at the following addresses (or at such other address as either Party may notify the other in writing) or sent by facsimile



or electronic transmission to the facsimile numbers or e-mail addresses specified below (a positive facsimile confirmation report and confirmation of opening of the electronic mail shall be a valid proof of receipt of a facsimile or electronic communication, respectively):

- If to the Purchaser, to:

Attn: Head of Foreign Network  
San Paolo IMI  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino, Italy  
Tel.: +39 011 555 7892  
Facsimile No.: +39 011 555 2141  
E-mail [giuseppe.cuccurese@sanpaoloimi.com](mailto:giuseppe.cuccurese@sanpaoloimi.com)

With a copy to:

Attn: Head of Shareholding Department  
San Paolo IMI  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino, Italy  
Tel.: +39 011 555 3474  
Facsimile No.: +39 011 5556668  
E-mail [flavio.gianetti@sanpaoloimi.com](mailto:flavio.gianetti@sanpaoloimi.com)

- If to the Seller, to:

Attn: Mr. Jeffrey Griffin  
President and CEO of the Albanian-American Enterprise Fund  
Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit"  
"Green Park" Complex  
Tower 2, 12th Floor  
Tirana, Albania  
Tel.: +355 4 222 408  
Facsimile No.: +355 4 271 952  
E-mail: [j.griffin@aaef.com](mailto:j.griffin@aaef.com)



With a copy to:  
Mr. Michael D. Granoff,  
Chairman of the Albanian-American Enterprise Fund  
Care of Pomona Capital  
780 Third Avenue, 44<sup>th</sup> floor  
New York, NY 10017 - 7076  
USA  
Tel: 001 212 5930727  
Facsimile: 001 212 593 3987  
E-mail: mgranoff@pomonacapital.com

and  
Mr. Roberto Casati  
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP  
Via San Paolo 7  
20121 Milan, Italy  
Tel.: +39 02 726081  
Facsimile: +39 02.86984440.  
E-mail: rcasati@cgsh.com

Either Party may at any time change its address for service by giving notice to the other Parties in accordance with this Section 13.1.

**13.2 Entire Agreement**

This Agreement (together with the Annexes hereto) constitutes the entire agreement of the Parties and supersedes all prior agreements and undertakings, both written and oral, between the Parties, with respect to the subject matter hereof.

**13.3 Assignment**

This Agreement and any provision herein shall not be assigned by operation of law or otherwise, unless agreed in writing by the Parties.

**13.4 Amendments**



This Agreement may not be amended except by an instrument in writing signed by the Parties.

**13.5 Waiver**

No waiver of any right, breach or default hereunder shall be considered valid unless in writing and executed by the Party giving such waiver, and no waiver shall be deemed a waiver of a subsequent breach or default, whether or not of the same or of similar nature.

**13.6 Fees, Expenses and Other Payments**

13.6.1 Any and all Taxes and related notarial or other public officer fees and expenses due as a consequence of the sale and transfer of the Participation shall be borne by the Purchaser.

13.6.2 Without prejudice to the provisions set forth under Section 13.6.1 above, the Purchaser and the Seller shall each bear their own respective costs and expenses in connection with this Agreement and the transactions contemplated by this Agreement. The Seller shall bear any costs, expenses or fees payable to its relevant financial advisors, attorneys, accountants or other representatives retained by such Seller with regard to the transactions contemplated herein. The Purchaser shall bear any costs, expenses or fees payable to any financial advisors, attorneys, accountants or other representatives retained by the Purchaser with regard to the transactions contemplated herein.

**13.7 Making Payments**

13.7.1 Unless otherwise expressly set forth in this Agreement, any and all payments to be made by any Party to the other Party shall be made in immediately available funds on the date on which any such payment falls due hereunder, by wire transfer to the bank account that the Party to which the payment is due shall communicate to the Party which is obligated to make the payment - at least to the possible extent - 5 (five) Business Days prior to the date on which each such payment falls due hereunder.



13.7.2 Any payment to be made pursuant to this Agreement shall be made as a net amount without deduction, withholding for Tax or otherwise, bank's fees or expenses or other items of cost (collectively, the "Charges"). In case any Charge is applicable by operation of any applicable Law, then the Party that is the debtor shall pay to the other Party an additional amount so that after the application of such Charge such Party shall receive the net amount indicated in this Agreement.

**13.8 Counterparts**

This Agreement may be executed in multiple counterparts, and by the different Parties in separate counterparts, each of which when executed shall be deemed to be an original but all of which taken together shall constitute one and the same agreement.

**13.9 Governing Law**

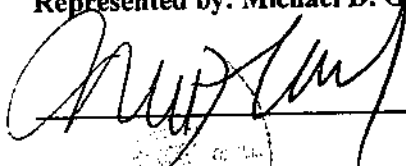
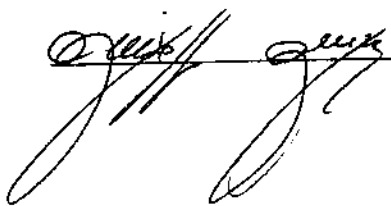
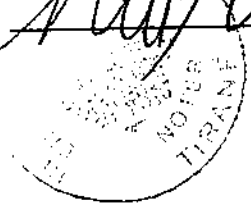
This Agreement and any provision herein shall be governed by, interpreted and construed in accordance with, the substantive laws of Albania, without regard to any rules on conflict of laws.

**SAN PAOLO IMI S.P.A.**

**ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND.**

**Represented by: Giuseppe Cuccurese**

**Represented by: Michael D. Granoff**

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 1051 Rep.

Tirane, me 10.05.2007

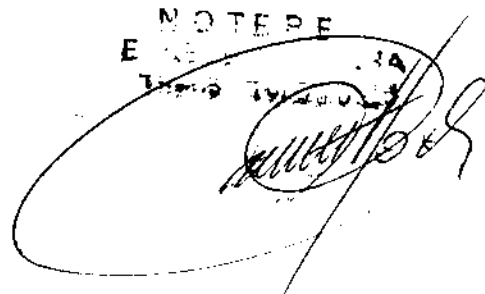
VERTETIM

Une Noterja vertetoj se njesia eshte kopje e njejte me dokumentin origjinal  
Kont. Shitje aksione 20-21-06.  
Dokumenti origjinal nuk ka korrigjime, shtesa, fshirje a shenja te tjera te vecanta dhe  
eshte i lexueshem.

Dokumenti u paraqit nga ziznj. Lorenzo Roncari, me dokument  
identifikimi, + Gjohur, banues/e ne Tirane.

Vertetimi i dokumentit u be ne baze te Nenit 56 te Ligjit Nr.7829, date 01.06.1994 "Per  
Noterine", dhe Udhezimit te Ministrise se Drejtesise Nr.6291, date 17.08.2005, pika  
3,4,7.

NOTERE



# KONTRATE PER SHITBLERJE AKSIONESH

Lidhur më datë 20-21 Dhjetor, 2006



Midis

**SANPAOLO IMI S.p.A.**, shoqëri e së drejtës italiane, me seli ligjore në Piazza San Carlo N. 156, Torino, Itali, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Torinos, Kod Fiskal dhe NIPT N. 06210280019, përfaqësuar nga z. Giuseppe Cuccurese i pajisur rregullisht me prokurë, datë [ ] për qëllimet e kësaj Marrëveshje, lëshuar nga z. Alfonso Iozzo, në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv të Sanpaolo Imi S.p.A (këtu e më poshtë, "Blerësi")

-nga një anë-

dhe

**FONDI SHOIPTARO-AMERIKAN I NDËRRMARJEVE**, shoqëri jo fitimprurëse e themeluar dhe e regjistruar në Shtetin Delaware, e krijuar sipas ligjeve të Shtetit Delaware, SHBA, me seli ligjore në adresën: 14 East 60-th Street, Suite 407., New York, NY 10022 U.S.A., Kod Fiskal Nr. 13/3826249, përfaqësuar nga z. Michael Granoff, në cilësinë e Kryetarit të Bordit Drejtues të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërrmarrjeve, i autorizuar rregullisht për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje, me vendim të Bordit Drejtues datë 18 Dhjetor, 2006 (këtu e më poshtë, "Shitësi")

-nga ana tjetër-

(Blerësi dhe Shitësi do quhen bashkarisht "Palët" dhe, secili, "Palë")

## KUSHTET PARAPRAKE

- (A) Shitësi të zotërojë 100% (njëqind përqind) të gjithë kapitalit të derdhur të American Bank of Albania - Bankës Amerikane të Shqipërisë Sh.A." (këtu e më poshtë "Banka"), shoqëri e së drejtës shqiptare, me seli qendrore në adresën: Rruga Ismail Qemali N.27, Tiranë, Shqipëri, kapitali i së cilës është USD 33, 400,000 (tridhjetëtre milion e katërqindmijë) i ndarë në 15,000,000 (pesëmbëdhjetmilion) aksione me vlerë nominale prej USD 2,2266 (dy pikë dymijë e dyqind e gjashtëdhjetegjashtë) për çdo aksion dhe është regjistruar në Regjistrin Tregtar me Nr. 19460, datë 19 Maj 1998.
- (B) Shitësi ka qëllim t'i shesë Blerësit, i cili do blejë nga Shitësi 12,000,000 (dymëdhjetmilion) aksione të Bankës, (baraz me 80%) të kuotës së pjesëmarrjes aksionare (tetëdhjetë përqind) të gjithë kapitalit të Bankës (këtu e më poshtë "Pjesëmarrja") sipas afatëve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje.



MEQË EKZISTOJNË kushtet paraprake, Palët bien dakord për kushtet dhe afatet e mëposhtme:

## SEKSIONI I – KUSHTET PARAPRAKE; PERKUFIZIME; INTERPRETIMI

### 1.1.1 Kushtet paraprake dhe Shtojcat

Kushtet paraprake dhe Shtojcat e kësaj Marrëveshjeje janë pjesë përbërëse dhe thelbësore e kësaj Marrëveshjeje.

### 1.1.2 Përkufizime

Për qëllimit e kësaj Marrëveshjeje, fjalët me shkronjë shtypi do të kenë kuptimin e mëposhtëm:

- “SSHK” do të thotë Standardet Shqiptare të Kontabilitetit;
- “Parimet e Kontabilitetit” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 7.8;
- “Shuma e zbritshme” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 9.2.1 (ii);
- “Marrëveshje” do të thotë kjo marrëveshje për shitblerje aksionesh, përfshirë kushtet paraprake dhe Shtojcat, si dhe cdo ndryshim të marrëveshjes;
- “Plani i shpërblimit nw aksione për punojësit, me ndryshime” do të thotë Plan i shpërblimit nw aksione për Punojësit, sic përcaktohet dhe në fuqi që nga Data e Mbylljes, formulari i së cilës është bashkangjitur këtu si Shtojca 1.2.A;
- “Ekspert kontabwi ” do të thotë KPMG Shqipëri Sh.p.k.;
- “Autoriteti” do të thotë cdo institucion publik, përfshirë por pa u kufizuar, në autoritetet lokale apo qeveritare, gjykata, arbitra dhe agjenci publike apo cdo autoritet tjetër rregullator kompetent;
- “Autorizimet” do të thotë cdo autorizim, licensë, leje, përjashtim nga taksat, vërtetim, miratim, pëlqim lëshuar nga Autoriteti kompetent;
- “Bankë” ka kuptimin që përcaktohet në gjithë klauzolat (A);
- “Autorizimet bankare” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 7.6;
- “Ditë Pune” do të thotë cdo ditë pune përveç ditës së Shtunë, të Dielë, ditës festive kombëtare në Shqipëri, në Itali apo në New York, SHBA, si dhe cdo dite kur bankat në Tiranë, Shqipëri, Torino, Itali apo New York, SHBA autorizohen të mbyllen;
- “Tarifat” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 13.7.2;
- “Pretendim për dëmshpërblim” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 11.1;
- “Mbyllja” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 2.2;
- “Bilanci nw Datën e Mbylljes” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 3.3.2;
- “Data e Mbylljes ” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 2.2;

- “**Deklarata Mbyllëse**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 6.1;
- “**Vlera Neto e Kapitalit në Datën e Mbylljes**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 3.3.2;
- “**Detyrime**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 5.1.3;
- “**Eksporti Kontabwl Vendimarrës**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 3.3.4;
- “**Shuma e caktuar**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 3.2.2 (b);
- “**Pretendim i drejtpërdrejtë**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 11.1;
- “**Rregullimi i Cmimit nw rënie**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 3.3.5;
- “**Plani i shpërblimit nw aksione pwr Punojësit**” do të thotë Plani i Shpërblimit në Aksione për Punojësit, i Bankës Amerikane të Shqipërisë për vitin 2004, sipas të cilit 2,250,000 aksione të Bankës u caktuan për nënpunësit dhe punojësit e Bankës;
- “**Llogaritja e Vlerës Neto të Kapitalit**” do të thotë vlera neto e kapitalit të Bankës, që është llogaritur më datë 31 Dhjetor 2006, nw shumwn prej 43,000,000 (dyzetetremilion) USD, sic përcaktohet në Buxhetin e Bankës për vitin 2007 bashkangjitur si Shtojca 1.2.C;
- “**Euro**” ose “**E**” do të thotë monedha zyrtare e shteteve anëtare të Bashkimit European, që përdorin këtë monedhë, në përputhje me Traktatin për themelimin e Komunitetit European, ndryshuar me Traktatin për Bashkimin European;
- “**Data e hyrjes në fuqi**” do të thotë data, në të cilën Palët nënshkruajnë këtë Marrëveshje;
- “**Deklaratat Financiare**” do të thotë deklaratat financiare të audituara të Bankës që nga data 30 Qershor 2006;
- “**Degët në Greqi**” do të thotë, dy degë të Bankës themeluar sipas ligjeve të Republikës së Greqisë, dhe që ndodhen përkatësisht në Athinë dhe në Selanik;
- “**Pala e dëmshpërblyer**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 11.1;
- “**Pala dëmshpërblyese**” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 11.1;
- “**Njohja e Shitësit**” në lidhje me deklaratat dhe garancitë e Shitësit do të thotë njohja e anëtarëve të Bordit Drejtues të Shitësit ose të Presidentit dhe Drejtorit Ekzekutiv të Shitësit;
- “**Ligj**” do të thotë cdo ligj, statut, urdhëresë, rregull, rregullore, urdhër, vendim apo dekret, vendim arbitrazhi, traktat, rregullore, udhëzim i detyrueshëm për Palët dhe/ose Bankën;
- “**Barrë**” do të thotë çdo barrë, peng, usufukt, hipotekë, ngarkim, privilegj, pretendim apo të drejta të të tretëve, e drejta e zgjedhjes, detyrime apo hipotekë pa kushte, të meta në tituj të drejtash apo kufizime të cdo lloji, përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën për votë, transferim apo shpërndarjes së të ardhurave nga letrat me vlerë;
- “**LIBOR**” do të thotë, në lidhje me cdo periudhë interesi, përqindjet e interesit në depozita në atë monedhë e për periudhën që përcaktohet këtu, sic paraqitet në ekranin elektronik si “faqe 3750” në Shërbimin e Sistemit Elektronik të Paraqitjes së Përqindjeve (apo në ekran elektronik tjetër apo shërbim tjetër që

zëvendëson të parin për të paraqitur përqindjet e Liborit të Shoqatës Angleze të Bankierëve për depozitat në atë monedhë në tregun ndërbankar të Londrës) që në ora 11.00 paradite në Ditën e Dytë të Punës para se të fillojë periudha e këtij interesi;

- **“Humbje”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 9.1 (i);
- **“Njofftim pwr Pretendim”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 11.1;
- **“Licensat Operative”** do të thotë licenca që ka lëshuar Banka Qëndrore e Shqipërisë për Bankën, më datë 10 Korrik 1998, që autorizon Bankën të kryejë aktivitetet që përcaktohen në Nenin 26, paragrafi 3,4 dhe 5 i Ligjit Shqiptar Nr. 8365, datë 2 Korrik 1998;
- **“Anëtarët e Planit me të drejtë zgjedhje”** do të thotë të gjithë punojësit dhe nëpunësit e Bankës të cilët, që nga data e hyrjes në fuqi të kësaj, kanë të drejtën e zgjedhjes për të blerë 1,797,525 numër aksione sipas Planit me drejtë zgjedhje për Punojësit;
- **“Aktiviteti ditor”** do të thotë që Banka ushtron aktivitetin e zakonshëm të saj në përputhje me Ligjin e zbatueshëm, rregulloret e brendshme të Bankës si dhe në bazë të praktikave të saj të mëparshme;
- **“Pjesëmarrje”** ka kuptimin që përcaktohet në cdo klauzolë (B);
- **“Cmimi”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 3.1;
- **“Rregullimi i Cmimit”** do të thotë Rregullimi i cmimit në Rritje apo në Zbritje, sipas rastit;
- **“Blerësi”** do të thotë SANPAOLO IMI S.p.A.;
- **“Pasuri të Paluajtshme”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 7.10.1;
- **“Shitësi”** do të thotë FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDËRRMARRJEVE;
- **“Marrëveshja e Aksionerëve”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 6.1 (viii);
- **“Shuma e zbritshme”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 9.2.1 (i);
- **“Taksa”** do të thotë cdo dhe të gjitha taksat, tatimet, tarifatat, mbledhje taksash, llogaritje, pullë takse apo shuma të tjera që do paguhet pranë cdo organi tatimor apo agjenci federale, shtetërore, lokale apo të huaj përfshirë por pa u kufizuar në taksat (i) mbi të ardhurat, franchise, fitimet, të hyrat bruto, taksë minimale, taksë minimale alternative, taksë e pritshme, taksë ad valorem, tvsh, e shitjes, për përdorim, për shërbimet, për pasuri të paluajtshme apo personale, kapitalin e shoqërisë, licenca, taksë mbi rrogat, tatim në burim, taksë për paafësi në punë, për punësim, sigurimet shoqërore, shpërblimin e punojësve, kompensim për papunësi, vlerë e dobisë, pushim pune, aksizë, pullë, tatime mbi fitimet nga lojrat e fatit, tatim mbi transferim dhe fitime kapitali, (ii) taksë doganore, detyrime, tarifë doganore, komisione, hyrjet nga taksat, apo të tjera të ngjashme të cdo lloji, dhe (iii) interesa, gjoba dhe taksa shtesë që caktohen në lidhje me to;
- **“Rimbursim Taksash”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 7.11;
- **“Pretendim i Palëve të Treta”** ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 11.1;

- “Rregullim i cmimit në rritje” ka kuptimin që përcaktohet në Seksionin 3.3.5;
- “USD” do të thotë monedha zyrtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

### 1.1.3 Gjinia dhe Numri

Cdo referencë për gjininë në këtë Marrëveshje do përfshijë të gjitha gjinitë dhe vetëm fjalët në njëjës do përfshijnë shumësin dhe anasjelltas, përveçse kur parashikohet ndryshe.

### 1.1.4 Titujt, etj

Ndarja e kësaj Marrëveshjeje në Seksione, nënseksione, klauzola e në të tjera nënseksione, si dhe titujt janë vetëm në funksion të referimit dhe nuk do dëmtojnë apo do përdoren për hartimin ose interpretimin e kësaj Marrëveshjeje.

### 1.1.5 Monedha

Të gjitha referencat për monedhën në këtë Marrëveshje, përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe, janë për USD.

### 1.1.6 Vecueshmëria

Cdo Seksion, klauzolë apo nënseksion tjetër në këtë Marrëveshje, apo cdo dispozitë tjetër e kësaj Marrëveshjeje që është, apo shndërrëhet në e paligjshme, e pavlefshme apo e pazbatueshme do hiqet nga kjo Marrëveshje dhe është e pazbatueshme deri në kufijtë e paligjshmërisë, pavlefshmërisë apo pazbatueshmërisë së saj si dhe nuk do prekë apo çënojë dispozitat e tjera të Marrëveshjes në kufirin maksimal që parashikohen ligji i zbatueshëm. Palët do negociojnë me mirëbesim për ndryshimin e kësaj Marrëveshjeje, në bazë të përcaktimit si më lart për cdo term apo dispozitë tjetër kur kjo është e paligjshme, e pavlefshme apo e pazbatueshme, dhe të ruajnë sa më saktë e mundur qëllimin e vërtetë të Palëve sic parashikohet në këtë Marrëveshje.

### 1.1.7 Keginterpretimet

Gjuha e përdorur në këtë Marrëveshje, do interpretohet në të gjitha rastet, në tërësinë e saj dhe do t'i jepet kuptimi i saktë, pa supozuar se termat këtu, do interpretohen në favor të një Palë përkundrejt Palës tjetër, në bazë të rregullit që dokumenti do interpretohet në favor të Palës që e ka hartuar atë, për arsye se përfaqësuesit e Palëve kanë pranuar se morën pjesë në hartimin dhe negocimin e kësaj Marrëveshjeje.

### 1.8. Lista e Shtojcave

Sa më poshtë, janë Shtojcat që i bashkangjiten dhe janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje, dhe që identifikohen me numër Seksioni apo nënseksioni, sic tregohet në fillim:

- Shtojca 1.2.A- Plani i shpërblimit në aksione për punojësit, me ndryshime
- Shtojca 1.2 B - Plani i shpërblimit në aksione për punojësit

- Shtojca 1.2.C –Buxheti i Bankës për vitin 2007;
- Shtojca 6.1 (viii) – Marrëveshja e Aksionerëve;
- Shtojca 6.1 (ix) – Deklarata Mbyllëse;
- Shtojca 7.8 –Deklaratat Financiare;
- Shtojca 7.9.1 – Punojësit (Shqipëri);
- Shtojca 7.9.3 –Punojësit (Greqi);
- Shtojca 7.10.1 – Pasuritë e paluajtshme;
- Shtojca 7.15 – Cështjet gjyqësore;

## SEKSIONI II – OBJEKTI I KONTRATËS

### 2.1 Blerja dhe Shitja e Pjesëmarrjeve

Blerësi do blejë nga Shitësi dhe Shitësi do t'i shesë Blerësit, sipas afateve dhe kushteve që përcaktohen në kwtw Marrëveshjeje, në Datën e Mbylljes, Pjesëmarrjen.

### 2.2 Mbyllja

Përfundimi i transaksioneve që parashikohen në këtë Marrëveshje (këtu e më poshtë "Mbyllja") do kryhet në Bankë, ora 11.00 paradite (ora lokale) apo në një veftë ose orë tjetër sic do përcaktohet nga Palët me shkrim, dhe të gjitha kushtet që përcaktohen në Seksionin 4.1.1 duhet të jenë të plotësuara në Ditën e fundit të Punës, së muajit (këtu e më poshtë, "Data e mbylljes") nëse kushtet plotësohen brenda ditës së 15 të Muajit sic përmendet më lart. Nëse data kur përmbushen kushtet, sic përcaktohet në Seksionin 4.1.1, përkon me një datë pas ditës së 15 të muajit, Data e Mbylljes së Transaksionit do caktohet Dita e fundit e Punës e muajit pasardhës kalendarik. Data e Mbylljes së Transaksionit mund të jetë një datë tjetër, për të cilën Palët bien dakord me shkrim. Lidhur me sa më lart, Palët bien dakord që Blerësi ka të drejtë të propozojë një ditë të vecantë, për Datën e Mbylljes së transaksionit, me njoftim me shkrim që duhet t'ia komunikojë Shitësit së paku 10 (dhjetë) Ditë Pune para datës që ky propozon. Në rast se Shitësi nuk përgjigjet me shkrim së paku 5 (pesë) ditë para datës që i propozohet, kjo e fundit do quhet e miratuar nga Shitësi.

## SEKSIONI III-CMIMI I BLERJES

### 3.1 Cmimi

Në lidhje me shitjen dhe transferimin e pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë nga Shitësi tek Blerësi, ky i fundit bie dakord t'i paguajë Shitësit, sipas dispozitave që përcaktohen në Seksionin 3.2 më poshtë shumën prej 125.520.000 USD (njëqindnjëzetepesë milion e pesëqindnjëzetëmijë) (këtu e më poshtë, "Cmimi").

### 3.2 Pagesa



3.2.1 Më ose para datës 1 Janar 2007, Blerësi do depozitojë Cmimin në llogarinë rrjedhëse të Bankës, me përqindje interesi vjetor baraz me 120-ditë LIBOR minus 0,25%.

3.2.2 Në ditën e Mbylljes së Transaksionit, Banka me kërkesë me shkrim të Blerësit do paguajë Cmimin për llogari të tij, pa taksën e tatimit në burim apo kompensimin, sipas afateve dhe kushteve si më poshtë vijonë:

(a) shumën prej 110,002,662.92 USD (njëqinddhjetëmilion dymijë e gjashtëqindgjashtëdhjetëedy pikë nëntëdhjetëedy), plus interesin e maturuar të saj, që nga data 1 Janar 2007, gjatë periudhës të Datës së Mbylljes së Transaksionit, në përqindjet, sic përcaktohet në Seksionin 3.2.1 dhe që do t'i paguhet Shitësit me transfertë bankare në fonde që ai disponon dhe në llogarinë bankare që ky i komunikon Bankës së paku 3 (tre) Ditë Pune para datës së Mbylljes së Transaksionit;

(b) shumën prej 15,517,337.08 (pesëmbëdhjetë milion e pesëqindeshtatëmbëdhjetëmijë e treqindetridhjetëeshtatë pikë zerotë) plus interesin e maturuar të saj, që nga data 1 Janar 2007, gjatë periudhës të Datës së Mbylljes së Transaksionit, në përqindjet që përcaktohet në Seksionin 3.2.1 ("Shuma e Caktuar"), në formën e llogarisë garanci sic përcaktohet në Seksionin 3.2.1, në favor të Buxhetit me të drejtë Zgjedhjeje për anëtarët si dhe të Shitësit. Shuma e Përcaktuar, përfshin pagesën e plotë, të saktë dhe në kohë të cdo shume të detyrueshme për t'u paguar sipas Buxhetit me të drejtë zgjedhjeje për anëtarët apo Shitësin, sipas rastit, e në përputhje me Seksionin 3.2.3 dhe 3.2.4 si më poshtë;

3.2.3 Blerësi angazhohet plotësisht dhe pa kushte që të kryejë pagesën e plotë, të saktë dhe në kohë të Buxhetit me të drejtë zgjedhjeje për anëtarët, për cdo shumë që ai ka si detyrim përkundrejt tyre në përputhje me afatet dhe kushtet e Buxhetit me të drejtë zgjedhjeje të anëtarëve, me ndryshime.

3.2.4 Kur, në cdo kohë gjatë kohëzgjatjes së Buxhetit me të drejtë zgjedhjeje të Anëtarëve, me ndryshime, e drejta për pagesë që i takon një Anëtar të Buxhetit me të drejtë zgjedhjeje, humbet apo hiqet, tërësisht apo pjesërisht, Blerësi merr përsipër, tërësisht apo pjesërisht, t'i paguajë të njëjtën shumë në mënyrë të plotë, të saktë dhe në kohë Shitësit, e që Anëtar i Buxhetit me të drejtë zgjedhjeje nuk ka më të drejtë të përfitojë sipas Buxhetit me të drejtë zgjedhjeje për Punojësit, me ndryshime.

### 3.3 Rregullimi i Cmimit

3.3.1 Cmimi do jetë subjekt ndryshimi dhe si i tillë do rritet apo do ulet në bazë të Rregullimit të Cmimit që llogaritet në përputhje me procedurat që përcaktohen këtu më poshtë.

3.3.2 Blerësi, do urdhërojë Bankën që të përgatisë dhe t'i dorëzojë Shitësit dhe vetë Blerësit, jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) Ditë Pune pas Datës së Mbylljes së Transaksionit, bilancin e Bankës që nga Data e Mbylljes ("Bilanci në Datën e Mbylljes") të kontrolluar nga Eksperti, ku tregohet vlera neto e kapitalit të Bankës po nga kjo datë ("Vlera neto e kapitalit në datën e mbylljes") e që përcaktohet në bazë të Parimeve të Kontabilitetit e në përputhshmëri me Deklaratat Financiare.

3.3.3 Shitësi do rishikojë Bilancin në Datën e Mbylljes që dorëzon Banka, sipas Seksionit 3.3.2 më lart, me ndihmën e këshilltarëve të tij si dhe në bashkëpunim me Bankën dhe Ekspertin, brenda 45 (dyzetepesë) Ditë Pune nga marrja në dorëzim të kësaj. Në rast se Shitësi do miratojë saktësinë e Bilancit në Datën e Mbylljes, Vlera Neto e Kapitalit, që përcaktohet në të, do jetë detyrues dhe i pandryshueshëm.

3.3.4 Megjithatë, në rast se Shitësi nuk bie dakord me saktësinë e Bilancit në Datën e Mbylljes që i ka dorëzuar Banka sipas Seksionit 3.3.2 më lart, çështja do parashtrohet menjëherë para një firme auditimi ndërkombëtare, e ndryshme nga Eksperti Kontabël dhe nga këshilltarët financiarë të Shitësit, dhe do vendoset me marrëveshje nga Palët, në rast të kundërt, do caktohet nga [.] ("Eksperti Kontabël Vendimmarrës"). Eksperti Kontabël Vendimmarrës, brenda 30 ditëve, do rishikojë bilancin dhe do t'i dorëzojë Shitësit.

3.3.5 Në rast se Vlera Neto e Mbylljes e përcaktuar në bazë të Seksionit 3.3 është:

- (i) më e ulët se Vlera Neto e Llogaritur, një shumë e barabartë me 80% të diferencës midis Vlerës Neto të Llogaritur dhe Vlerës Neto të Mbylljes, plus interesat e maturuara që prej Datës së Mbylljes deri në datën e pagesës me këste vjetore të barabartë me 60-ditë LIBOR minus 0.25% ("Rregullimi i Cmimit në Ulje"), duhet t'i rimbursohen Blerësit nga Shitësi brenda 15 (pesëmbëdhjetë) Ditë Pune nga data e këtij përcaktimi në llogarinë bankare që përcaktohet nga Blerësi jo më vonë se 5 (pesë) Ditë Pune pas këtij përcaktimit; ose

- (ii) më e lartë se Vlera Neto e Llogaritur, një shumë e barabartë me 80% të diferencës midis Vlerës Neto të Llogaritur dhe Vlerës Neto të Mbylljes, plus interesat e maturuara që prej Datës së Mbylljes deri në datën e pagesës me këste vjetore të barabartë me 60-ditë LIBOR minus 0.25% (“Rregullimi i Cmimit në Rritje”), duhet t’i paguhen Blerësit nga Shitësi brenda 15 (pesëmbëdhjetë) Ditë Pune nga data e këtij përcaktimi në llogarinë bankare të Blerësit që komunikohet nga ky, jo më vonë se 5 (pesë) Ditë Pune pas datës së përcaktimit si më lart.

## SEKSIONI IV – KUSHTET

### 4.1 Kushtet e transferimit të Pjesëmarrjes.

4.1.1 Detyrimet e Shitësit për t’i shitur Pjesëmarrjen Blerësit dhe të Blerësit për të blerë Pjesëmarrjen nga Shitësi, sipas afateve dhe kushteve që përcaktohen në këtë Kontratë, duhet të plotësojnë, në ose para Datës së Mbylljes, të gjitha kushtet e mëposhtme:

- (i) Banka e Shqipërisë të miratojë blerjen e Pjesëmarrjes nga Blerësi, sipas kësaj Kontrate;
- (ii) Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës të miratojë përqëndrimin e ndërmarrjeve që rezultojnë si pasojë e blerjes së Pjesëmarrjes nga Blerësi sipas kësaj Kontrate;
- (iii) Autoriteti Bankar Italian të miratojë blerjen e Pjesëmarrjes nga Blerësi sipas kësaj Kontrate.

4.1.2 Nëse kushtet e parashikuara nga Seksioni IV nuk janë përmbushur brenda 140 (njëqind e dyzet) ditëve nga Data e Ekzekutimit, çdo palë ka të drejtë të zgjidhë këtë Kontratë nëpërmjet një njoftimi me shkrim drejtuar Palës tjetër, pa detyrime kundrejt njëra tjetrës, përveç rastit të shkeljesë së kësaj Kontrate. Në rast se Kontrata zgjidhet sic përcaktohet në Seksionin 4.1.2.,

Palët janë në dijëni se Cmimi që do derdhet nga Blerësi në llogarinë garanci sic përcaktohet në Seksionin 3.2.1, plus interesat e maturuara të saj, do t'i disbursohet menjëherë Blerësit nga Banka.

4.1.3 Dhe detyrimi i Blerësit për të blerë Pjesëmarrjen, sipas afateve dhe kushteve që përcaktohen në këtë Kontratë, duhet të përmbushë, ose Blerësi duhet të heqë dorë me shkrim, në ose para Datës së Mbylljes, nga kushtet si më poshtë vijojnë:

- a) Mungesa e vendimit të Autoriteteve për të refuzuar, hequr apo për të pezulluar licensën bankare që i është lëshuar Bankës apo të Autorizimeve Bankare;
- b) mungesa e një vendimi të Gjykatës kompetente që deklaron falimentimin apo likuidimin e Bankës;
- c) mungesa e procedurave të likuidimit në lidhje me Bankën;
- d) mungesa e vendimit të Gjykatës dhe/ose masës provizore që vendos Gjykata për të ndaluar aktivitetin normal të Bankës.

## SEKSIONI V- DETYRIMET E PALEVE

### A. DETYRIMET E BLERËSIT

#### 5.1 Veprimet për Përmbushjen e Kushteve të Mbylljes

5.1.1 Për sa parashikohet nga Ligji i zbatueshëm, Blerësi do kryejë të gjitha aktet në kompetencë të tij, sa e nevojshme për të përmbushur kushtet që përcaktohen në Seksionin 4.1.1 si më lart.

5.1.2 Përveç sa më sipër, Blerësi do depozitojë brenda 15 ditëve nga Data e Ekzekutimit, pranë cdo Organi Kompetent cdo kërkesë për Autorizimin ose njoftimin e duhur në mënyrë që të kryejë transaksionet që parashikohen në këtë Marrëveshje. Blerësi merr përsipër t'i sigurojë cdo Autoriteti të tillë, cdo dhe të gjithë informacionin e kërkuar dhe/ose dokumentacionin përkatës.

5.1.3 Nëse bëhet e qartë në mënyrë të arsyeshme se Autoriteti do miratojë vetëm një vendim që lejon plotësimin ose përmbushjen e kushteve që përcaktohen në Seksionin 4.1.1 subjekt i kushteve, detyrimeve, angazhimeve dhe/ose ndryshimeve (secila "Detyrim") Shitësi dhe

i zbatueshëm, Pala që duhet të plotësojë këto kërkesa duhet që, para se të kryejë këtë njoftim apo njoftimin për shtyp, të këshillohet menjëherë me Palën tjetër lidhur me kërkesat përkatëse për dhënien e këtij informacioni si dhe të marrë parasysh kërkesat e arsyeshme të Palës tjetër përsa i përket kohës, përmbajtjes dhe mënyrës së këtij njoftimi apo njoftimi për shtyp.

## SEKSIONI VI-MBYLLJA

### 6.1 Mbyllja

Për të përmbushur në kohë kushtet që përcaktohen në Seksionin IV si më lart, në Datën e Mbylljes, do kryhen aktet e mëposhtme:

- (i) Palët do t'i sigurojnë njëri –tjetrit dokumentacionin që përmbush kushtet që përcaktohen në Seksionin IV më lart;
- (ii) Shitësi do mundësojë që anëtarët e Bordit Drejtues, Komitetit të Kredisë dhe Komitetit të Ekspertëve Kontabël të heqin dorë nga detyra e tyre në Datën e Mbylljes dhe të nënshkruajnë një deklaratë ku ato pranojnë se nuk kanë asnjë pretendim përkundrejt Bankës dhe se marrin përsipër të mos kryejnë asnjë veprim përkundrejt Bankës dhe/ose Blerësit;
- (iii) Shitësi do mundësojë që Banka të thërrasë mbledhjen e aksionerëve, ku do caktohen anëtarët e rinj e Bordit Drejtues dhe Komitetit të Kontrollit të Bankës, sic do vendoset nga Palët në përputhje me Marrëveshjen e Aksionerëve, dhe kuptohet që cdo anëtar duhet të plotësojë të gjitha kërkesat e zgjedhshmërisë që parashikon Ligji i zbatueshëm;
- (iv) Buxheti për Shpërblimin e Punojësve me ndryshime, do hyjë në fuqi;
- (v) Blerësi do t'i paguajë Cmimin Shiësit, sic përcaktohet në Seksionin 3.2;
- (vi) Shitësi do t'i transferojë Blerësit Pjesëmarrjen. Akti i transferimit hyn në fuqi me regjistrimin e aksionerëve në librin e llogarive që mbahet nga Banka për këtë qëllim, sipas ligjit Shqiptar;
- (vii) Shitësi do t'i dorëzojë Blerësit certifikatat që përfaqësojnë aksionet e Bankës, të cilat duhet të jenë lëshuar dhe përgatitur para Datës së Mbylljes, dhe të jenë fimosur rregullisht në emër të Blerësit në përputhje me Ligjin Shqiptar;
- (viii) Palët do zbatojnë marrëveshjen e aksionerëve sipas formës bashkangjitur këtu si **Shtojca 6.1. (viii)** ("Marrëveshja e Aksionerëve"); dhe
- (ix) Palët do hartojnë një deklaratë ku deklarojnë se kanë përmbushur kushtet që përcaktohen në Seksionin IV si dhe aktet që përcaktohen në Seksionin 6.1 (i) deri (viii) sipas formës bashkangjitur këtu si **Shtojca 6.1 (ix)** ("Deklarata Mbyllëse").

Palët bien dakord që të gjitha aktet që do kryhen në Datën e Mbylljes do quhen transaksion i vecantë në mënyrë që, sipas zgjedhjes së Palës në favor të së cilës do kryhet veprimi, Data e Mbylljes të mos quhet e mirëqenë përveç dhe kur të kryhet ky veprim. Palët njohin se kjo është dispozitë thelbësore e kësaj kontrate.

## 6.2. Garanci të tjera

Nëse, në çdo kohë pas Datës së Mbylljes, Blerësi quan të arsyeshme që cdo kalim i të drejtave, tjetërsim, transferim, regjistrim apo garanci të tjera janë të nevojshme apo të duhura për t'i transferuar Blerësit cdo të drejtë, titull apo interes të Shitësit, të regjistruar apo ndryshe, që ka në dhe për Pjesëmarrjen, Shitësi do kryejë dhe dorëzojë menjëherë, ose mundëson që të kryhet dhe të dorëzohen cdo dhe të gjitha aktet lidhur me kalimin e të drejtave, tjetërsimin regjistrimin dhe transferimin si dhe do ndër marrë apo do mundësojë kryerjen e gjithë veprimeve e të gjithë akteve, që Blerësi në mënyrë të arsyeshme i kërkon Shitësit për t'i transferuar Blerësit cdo të drejtë, titull apo interes të Shitësit, të regjistruar apo ndryshe, në dhe për Pjesëmarrjen që shitet nga ky Shitës në përputhje me këtë Marrëveshje.

## SEKSIONI VII - DEKLARATA DHE GARANCI TË SHITËSIT

Shitësi do t'i sigurojë vetëm Blerësit, për vetë Shitësin dhe Pjesëmarrjen e tij, lidhur me Bankën, deklaratat dhe garancitë që përcaktohen në Seksionin VII.

Blerësi njih dhe pranon se Shitësi nuk do lëshojë asnjë deklaratë apo garanci tjetër, të shprehur apo të nënkuptuar, në asnjë Seksion ose klauzolë të kësaj Marrëveshjeje ose tjetër si dhe deklaratat e garancitë që do lëshohen për Blerësin si këtu më poshtë do zëvendësojnë dhe përjashtojnë cdo deklaratë dhe garanci apo peng tjetër të cdo lloji që parashikohen nga Ligji i zbatueshëm. Deklaratat dhe Garancitë e Shitësit, si këtu më poshtë, do jenë të vërteta dhe të sakta në Datën e Ekzekutimit dhe në Datën e Mbylljes.

### A. CESHTJE LIDHUR ME SHITËSIN

Shitësi lëshon për Blerësin këto deklarata dhe garanci:

#### 7.1 Tituj Aksionesh

Është pronari i ligjshëm dhe përfitues i aksioneve që shiten, sic tregohet më poshtë. Aksionet që njihsohen me Pjesëmarrjen janë të lira dhe pa Barrë, përvec 1,797,425 aksioneve (që përfaqësojnë 11,98% të aksioneve mbetëse të Bankës), që janë lëshuar për Buxhetin me të drejtë zgjedhje për Anëtarët sipas Buxhetit për Shpërblimin e Punojësve në Aksionë.

#### 7.2 Kompetencat

Shitësi ka kompetencat dhe autoritetin e duhur që të zbatojë dhe të përmbushë këtë Marrëveshje si dhe detyrimet e saj si më poshtë vijojnë. Ekzekutimi dhe

Blerësi do vlerësojnë në mirëbesim nëse do ta quajnë Marrëveshjen të zgjidhur ose, në rast të kundërt, do përmbushin Angazhimet që kërkon Autoriteti kompetent. Në rastin e fundit, Shitësi dhe Blerësi do përpiqen maksimalisht, sipas përgjegjësiwe përkatëse që të jenë në përputhje me këtë Angazhim.

## B. DETYRIMET E SHITËSIT

### 5.2 Bashkëpunimi me Shitësin

Shitësi do bashkëpunojë dhe do mundësojë që Banka të bashkëpunojë me Blerësin, ose të veprojë në mënyrë të drejtpërdrejtë kur kërkohet nga Ligji i zbatueshëm, për përgatitjen e praktikës së depozitimit (ve) sic përcaktohet në Seksionin 4.1.1 më lart dhe do bëjë të mundur që Banka t'i sigurojë Blerësit të gjitha dokumentet dhe informacionin e nevojshëm në lidhje to, subjekt, sidoqoftë, i detyrimit të konfidencialitetit të Shitësit ose të Bankës.

### 5.3 Veprimet e Bankës në periudhën midis Datës së Ekzekutimit dhe Datës së Mbylljes

Përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë Marrëveshje ose në shtojcat e kësaj apo Blerësi jep pëlqimin e tij ndryshe me shkrim (kuptohet që (i) ky pëlqim nuk do refuzohet pa shkak nga Blerësi; dhe (ii) në rast se Blerësi nuk i kthen përgjigje kërkesës për miratim brenda 5 (pesë) ditë pune, kjo do quhet e mirëqenë), që prej datës këtu deri në Datën e Mbylljes, Shitësi do mundësojë që Banka:

- (i) të kryejë Aktivitetin e saj të Zakonshëm Ditor
- (ii) të mos (a) ndryshojë -aktin e themelimit ose statutin e Bankës, (b) të deklarojë apo të paguajë cdo dividend ose të shpërndajë para o asete, ose (c) të riblejë, paguajë apo përndryshe të blejë aksione nga kapitali aksionar i Bankës;
- (iii) të mos lëshojë apo të bie dakord të lëshojë aksione shtesë për, apo prime, garanci apo cdo të drejtë për të blerë aksione të cdo klase nga kapitali aksionar apo borxhe ose tituj pronësie të kthyeshëm apo të këmbyeshëm për këtë kapital aksionar;
- (iv) të mos punësojë punojës të rinj apo të ndryshojë të drejtat dhe detyrimet e punojësve të Bankës, në mospërputhje me praktikën e mëparshme, përveç se kur autorizohet ndryshe nga Ligji i zbatueshëm apo nga vetë individët ose nga kontrata kolektive, e me kuptimin që të shmagen paqartësitë, Banka duhet të punësojë deri në 5(pesë) punojës të rinj;
- (v) të mos rrisë rrogën apo kompensimin në para për punojësit në mospërputhje me praktikën e mëparshme, përveç rastit kur

Banka dhe punojësi kanë rënë dakord për këtë para Datës së Ekzekutimit apo kur autorizohet nga Ligji i Zbatueshëm apo nga vetë individi ose kontrata kolektive.

(vi) të mos kryejë shpenzime të mëdha që kalojnë shumën prej Euro 100,000, dhe të mos lidhë kontrata apo të marrë përsipër sipërmarrje detyruese me të tilla shpenzime, vetëm në rastin e investimeve që janë përfshirë në buxhet sic përcaktohet në Shtojcën 1.2.C ose në rast kur këto kërkohen për zhvillimin normal të aktivitetit të Bankës;

(vii) të mos lidhë kontrata parësore apo kontrata të zakonshme të Aktivitetit të Bankës apo me një vlerë që kalojnë shumën prej 100,000 Euro për transaksion dhe/ose 200,000 Euro në total;

(viii) të mos shesë, transferojë, hipotekojë, japë më qera ose të vendosë në dispozicion asetet apo pasuritë në pronësi të Bankës përveçse për qëllimet e zhvillimit të aktivitetit normal të Bankës;

ix) të mos ndryshojë metodat, parimet ose praktikat e kontabilitetit përveçse kur kërkohet ndryshe nga Ligji.

## C. DETYRIMET E PALËVE.

### 5.4 Konfidencialiteti, Njoftimet Publike

5.4.1 Palët marrin përsipër (i) të ruajnë konfidencialitetin për afatet dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe (ii) të mos japë asnjë informacion në lidhje me sa më lart palëve të treta pa miratim paraprak me shkrim të Palës tjetër, përveçse sa parashikohet nga Ligji i zbatueshëm apo nga Organi Kompetent, me kusht që secila nga Palët mund të bëjë publike shitjen dhe blerjen (sipas rastit) e (interesit të saj) Bankës, si këtu më poshtë.

5.4.2 Në rast se përhapja e informacionit apo e dokumenteve sic përshkruhet në Seksionin 5.1 më lart, parashikohet nga Ligji i zbatueshëm apo nga Autoriteti Kompetent, Pala së cilës i paraqitet kërkesë për të dhënë informacion, para se të kryejë këtë, do konsultohet menjëherë me Palën tjetër lidhur me kërkesat përkatëse për dhënien e informacionit dhe do marrë parasysh kërkesat e arsyeshme të Palës tjetër në lidhje me kohën, përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së informacionit. Në cdo rast, Pala që merr kërkesën për të dhënë informacion do japë vetëm informacionin që i kërkohet të bëjë të ditur dhe do përpiqet, në kufirin më të mundshëm që të ruajë konfidencialitetin e këtij informacioni.

### 5.5 Njoftimi për Shtyp

Nuk do kryhet asnjë njoftim publik apo për shtyp në lidhje me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, transaksionet që parashikohen këtu apo Mbylljen e transaksionit nga Palët përveç rastit kur Palët kanë rënë dakord më parë me shkrim për njoftimin përkatës dhe njoftimin për shtyp apo kur kjo kërkohet nga Ligji i zbatueshëm. Kur njoftimi publik apo për shtyp kërkohet nga Ligji



përbushja e kësaj Marrëveshjeje nga Shitësi si dhe e detyrimeve të saj si më poshtë, autorizohen rregullisht si gjithë veprimet e tjera të nevojshme për shoqërinë.

## B. ÇËSHTJE LIDHUR ME BANKËN DHE AKTIVITETIN BANKAR

Shitësi deklaron dhe i garanton Blerësit se:

### 7.3 Organizimi dhe Kualifikimi

- (a) Banka është një shoqëri e themeluar dhe e organizuar rregullisht sipas ligjit Shqiptar, dhe ka kompetencat dhe autoritetin e duhur që të zotërojë, japë me qera si dhe të administrojë pasuritë e saj si dhe të kryejë aktivitetin e saj ashtu siç kryhet tani. Banka nuk është subjekt i asnjë deklarate lidhur me mosshlyerje detyrimesh, procedurë falimentimi apo tjetër procedurë të ngjashme.
- (b) Degët në Greqi janë themeluar dhe organizuar rregullisht sipas Ligjeve të Republikës së Greqisë, dhe kanë kompetencat e autoritetin e duhur që të zotërojnë, japin me qera si dhe të administrojnë pasuritë e tyre si dhe të kryejnë aktivitetin e tyre ashtu siç kryhet tani. Nuk ka snjë deklaratë për Degët Greke për mosshlyerje detyrimesh apo për procedure falimentimi apo për procedura të tjera të ngjashme.

### 7.4 Statuti dhe Akte të tjera

Banka është në përputhje me të gjitha dispozitat e Statutit të saj. Në librat e procesverbaleve të Bankës që janë në përputhje me kërkesat e ligjit, janë regjistruar në mënyrë të plotë dhe të saktë të gjitha vendimet që janë marrë në mbledhjet e Bordit Drejtues, të Komitetit të Kontrollit si dhe të aksionerëve të Bankës. Në librin e llogarisë të aksionerëve të Bankës janë regjistruar në mënyrë të plotë dhe të saktë emetimi fillestar dhe transferimi i mëvonshëm i kapitalit aksionar të Bankës.

### 7.5 Kapitali i investuar

Më 31 Tetor 2006, kapitali aksioner i Bankës rezultonte i barabartë me 33,400,000 USD (tri dhjetë e tre milionë e katër qind mijë). Nuk ka rritje të kapitalit, emetim aksionesh ose operacione të tjera lidhur me kapitalin e Bankës, pezull ose për të cilat është lëshuar autorizim. Përveç sa parashikohet në Seksionin 7.1 më lart, palët e treta nuk kanë asnjë pretendim apo të drejtë në lidhje me kapitalin e emetuar të Bankës dhe as të drejta apo pretendime për kapitalin shtesë që do emetohet.

### 7.6 Autorizimet

(a) Banka ka marrë të gjitha Licencat Operative dhe Autorizimet e nevojshme që të marrë titullin e pronësisë dhe të administrojë pasuritë e saj si dhe të kryejë biznesin e saj siç kryhet tani (së bashku, "Autorizimet e Bankës"), dhe nuk ka asnjë padi, procedim ose hetime pezull, në dijeni të Shitësit, apo me shkrim lidhur me pezullimin ose heqjen e një nga Autorizimeve të Bankës.

(b) Degët Greke kanë marrë të gjitha Autorizimet e nevojshme që të zotërojnë, japin me qera si dhe të administrojnë pasuritë e tyre e të kryejnë aktivitetin ashtu siç kryhet tani, dhe nuk ka asnjë padi, procedim ose hetime pezull, në dijeni të Shitësit, apo me shkrim lidhur me pezullimin ose heqjen e një nga Autorizimeve të Degëve.

### 7.7 Zbatimi i Ligjit

Banka nuk ka shkelur (a) asnjë rregullore ose Ligj të zbatueshëm për Bankën ose pasuritë e saj dhe (b) asnjë nga Autorizimet e Bankës. Banka nuk ka marrë njoftim me shkrim nga asnjë Autoritet për shkelje ligjore.

### 7.8 Deklaratat Financiare

Bashkangjitur si Shtojca 7.8 janë kopjet e Deklaratave Financiare të Bankës. Deklaratat Financiare janë në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe rregulloret (përfshirë rregulloret bankare) si dhe me SSHK, që zbatohen nga Banka (në vijim "Parimet e Kontabilitetit"). Që nga data kur janë lëshuar Deklaratat Financiare, këto pasqyrojnë saktë, në të gjitha aspektet, pozitën financiare të Bankës, rezultatet e operacioneve të saj, ndryshimet e pjesëmarrjes aksionare dhe në para të aksionerëve, dhe nuk ka detyrime të papasqyruara në Deklaratat Financiare për t'u paraqitur sipas Parimeve të Kontabilitetit. Vlera e letrave me vlerë sic përshkruhet në kapitullin "Investime të maturueshme" e që pasqyrohet në Deklaratat Financiare, në rast se dhe kur është e ndryshme nga vlera e tregut për të njëjtat letra me vlerë, do garantohet nga Shitësi në përputhje me Seksionin VII të Marrëveshjes së Aksionerëve.

### 7.9 Punojësit

7.9.1 Punojësit e Bankës së Shqipërisë, që nga data këtu, janë renditur në Shtojcën 7.9.1.

7.9.2 Banka është në përputhje me Ligjin e punës dhe praktikat e punësimit, afatet dhe kushtet e punësimit, përfshirë por pa u kufizuar në, dispozitat lidhur me pagat, bonuset, orët e punës dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, shëndetësore, dhe rregullat për sigurinë në punë.

7.9.3 Punojësit e Degëve në Greqi, po në këtë datë, janë renditen në Shtojcën 7.9.3.

7.9.4 Degët Greke janë në përputhje me Ligjet e punës dhe praktikat e punësimit, afatet dhe kushtet e punësimit, përfshirë por pa u kufizuar në,

dispozitat lidhur me pagat, bonuset, orët e punës dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, shëndetësore, dhe rregullat për sigurinë në punë.

## 7.10 Pasuritë e Paluajtshme dhe asetet

7.10.1 Të gjitha Pasuritë e Paluajtshme në pronësi të Bankës renditën në Shtojcën 7.10.1 (në vijim "Pasuritë e Paluajtshme"). Pasuritë e Paluajtshme janë të lira dhe të pastra nga çdo Barrë.

7.10.2 Pasuritë e Paluajtshme janë në përputhje me Ligjin dhe mbahen në kushte të mira për përdorimin e tyre. Banka ka titull pronësie të rregullt, të vlefshëm, efektiv dhe të padiskutueshëm mbi Pasuritë e Paluajtshme.

7.10.3 Banka zotëron titull pronësie të rregullt, të vlefshëm, efektiv dhe të padiskutueshëm mbi të gjitha asetet e saj. Ky titull është i lirë dhe i pastër nga çdo Barrë, përveç Barrëve që parashikon Ligji.

## 7.11 Taksat

(a) Gjithë taksat e rimbursueshme dhe raportet (në vijim si "Rimbursim Taksash") lidhur me Taksat që Banka duhej të depozitonte, sipas kërkesës, në ose para Datës së Mbylljes, janë depozituar rregullisht dhe në kohë. Cdo Rimbursim Taksash është i rregullt, i saktë dhe i plotë. Të gjitha taksat që përfshihen në Rimbursim Takse janë paguar në kohë në mënyrë të plotë dhe zërat e duhura për këto Taksa janë parashikuar në Deklaratat Financiare. Të gjitha kërkesat për Taksën në burim për dhe lidhur me Bankën janë përmbushur tërësisht në të gjitha kuptimet.

## 7.12 Taksat dhe detyrimet për Sigurimet Shoqërore të Degëve Greke.

(a) Të gjitha taksat e rimbursueshme dhe certifikatat për dhe në lidhje me Taksat që Degët në Greqi duhet të depozitonin në dhe para Datës së Mbylljes janë depozituar rregullisht dhe në kohë. Cdo Rimbursim Taksash dhe cdo certifikatë janë të rregullt, të saktë dhe të plotë. Të gjitha taksat që përfshihen në cdo rimbursim takse dhe certifikatë janë paguar në kohë e në mënyrë të plotë dhe zërat e duhura për këto Taksa janë parashikuar në Deklaratat Financiare. Të gjitha kërkesat për Taksën në burim për dhe lidhur me Bankën janë përmbushur tërësisht në të gjitha kuptimet.

(b) Të gjitha taksat e rimbursueshme dhe certifikatat për dhe në lidhje me detyrimet përkundrejt zyrës së Sigurimeve Shoqërore Greke që sipas kërkesave, duhej të depozitoheshin në ose para Datës së Mbylljes nga Degët Greke, janë depozituar rregullisht dhe në kohë. Cdo Rimbursim Taksash dhe certifikatë është e rregullt, e saktë dhe e plotë. Të gjitha detyrimet përkundrejt Sigurimeve Shoqërore Greke që tregohen në taksat e rimbursueshme dhe certifikatat janë paguar në kohë ose zërat e duhur për këto detyrime janë parashikuar në Deklaratat Financiare.

### 7.13 Marrëveshjet

Të gjitha marrëveshjet që ka lidhur Banka janë të vlefshme, efektive dhe plotësisht të zbatueshme ndërmjet palëve këtu dhe janë lidhur në përputhje me parimet e administrimit të zakonshëm dhe të saktë si dhe në përputhje me afatet e kushtet e standarteve të tregut për palët që nuk lidhen me to.

### 7.14 Kreditë dhe llogaritë huadhënie afatshkurtër

7.14.1 Pavarësisht nga sa përcaktohet në Seksionin 7.8 më sipër, kreditë dhe llogaritë e huadhënies afatshkurtër të Bankës që rezultojnë në Deklaratat Financiare janë:

- (a) plotësisht të vlefshme dhe të mirëqena, pa asnjë kufizim statutor, konfiskim, heqje dorë ose shlyerje të cfarëdo lloji në lidhje me to, përveç sa parashikohet për to në dispozitat për llogaritë huadhënie afatshkurtër të Deklaratave Financiare apo në kufijtë e lejueshëm nga pagesat përkatëse.
- (b) të dokumentuara saktë nga urdhëra të vlefshëm dhe në fuqi, kontrata ose marrëveshje.

7.14.2 Kreditë dhe llogaritë huadhënie afatshkurtër të Bankës që pasqyrohen në Deklaratat Financiare janë vlerësuar në përputhje me Ligjin nr. 8365, datë 2 korrik, 1998, me parimet e kontabilitetit që përcaktohen nga Autoriteti bankar Shqiptar si dhe me dispozitat për këto kredi e llogaritë huadhënie afatshkurtër që janë në përputhje me këtë vlerësim.

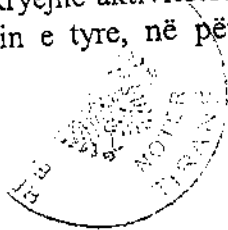
### 7.15 Mosmarrëveshjet

Përveç nga sa përcaktohet në Shtojcën 7.15, Banka nuk është subjekt i asnjë procedure gjyqësore, arbitrazhi, administrative ose procedime të tjera nga, për kundërt, ose në lidhje me të apo pasuritë e saj, dhe as, sa në Dijeni të Shitësit, i ndonjë konflikti me shkrim. Banka nuk ka marrë asnjë njoftim në lidhje me ndonjë hetim zyrtar apo qeveritar që ka të bëjë me të dhe asnjë investigim apo hetim nuk është në proces apo pezull.

### 7.16 Struktura dhe vendimet e Bordit Drejtues

Numri i anëtarëve të Bordit Drejtues të Bankës aktualisht në detyrë është 8 (tetë). Anëtarët aktualisht në detyrë dhe të mëparshëm të Bordit Drejtues të Bankës, janë dhe kanë patur plotësisht të drejtë, që të kryejnë aktivitetet dhe detyrat si dhe të marrin vendimet që lidhen me funksionin e tyre, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit Shqiptar.

### 7.17 Polica e Sigurimit



Politikat e policës së sigurimit nëpërmjet të cilave Banka dhe/ose Degët në Greqi sigurohen ndaj riskut të mospagimit të kredive janë të vlefshme, efektive dhe të pagueshme sipas dispozitave përkatëse të ligjit që rregullojnë këto politika.

#### 7.18 Dispozitat që qëndrojnë në fuqi

Përvec deklaratave dhe garancive në Seksionin 7.9, 7.11 dhe 7.12 që do mbeten në fuqi dhe pas Datës së Mbylljes deri në mbarimin e afatit të periudhave kufizuese statutores që zbatohet për veprime nga ku lind detyrimi për dëmshpërblim sipas Seksionit IX më poshtë, deklaratat dhe garancitë e Shitësit sipas Seksioneve VII.A dhe VII.B do mbeten në fuqi dhe 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj pas Datës së Mbylljes. Pas kësaj periudhe, nuk mund të ngrihet asnjë pretendim për shkelje të kontratës ose sipërmarrjeve apo pretendim për dëmshpërblim.

#### 7.19 Zgjidhja si shkak i Njoftimit të Pretendimit

Nëse, para mbarimit të afatit të zbatueshën për dispozitat që mbeten në fuqi sic parashikohet në Seksionin 7.18 më sipër, Njoftimi për Pretendim (sic përkufizohet më poshtë) jepet në mirëbesim nga Blerësi sipas Seksionit 11.1, lidhur me shkeljen e deklaratave dhe garancive të Shitësit sipas Seksioneve VII.A dhe VII.B, si rrjedhojë deklaratat e garancitë, objekt i Njoftimit për Pretendim si më lart, do vazhdojnë të mbeten në fuqi vetëm për qëllimin e këtij Njoftimi për Pretendim dhe përtej afateve që përcaktohen në Seksionin 7.18 më lart deri në mbarimin e afatit të Deklaratës përkatëse për Dëmshpërblim (sic përcaktohet më poshtë) në përputhje me Seksionin XI ose Seksionin XII të kësaj Marrëveshjeje, dhe sipas rastit.

#### 7.20 Due Diligence: .....; Vlerësimi i lirë

Blerësi njihet dhe deklaron se ai ka hartuar Due Diligence kërkimore për Bankën në lidhje me çështjet financiare, ekonomike, taksat, çështjet ligjore dhe të tjera. Blerësi, më tej njihet dhe pranon se asnjë zotim, deklaratë apo garanci (e shprehur apo e pashprehur) për korrektesinë, cilësinë, saktësinë, rëndësinë, tërësinë apo mjaftueshmërinë, për qëllimet e Blerësit, të informacionit dhe dokumenteve, që i janë siguruar apo vënë në dispozicion të Blerësit apo këshilltarëve të tij, gjatë hetimit të tyre, është kryer apo u krye nga Shitësi, Banka apo punojësit, drejtorët, nëpunësit, menaxherët, agjentët apo këshilltarët e saj përkatës. Kuptohet që një deklaratë e tillë e Blerësit, nuk kufizon deklaratat dhe garancitë e Shitësit për Blerësin, në këtë Marrëveshjeje.

### SEKSIONI VIII – DEKLARATA DHE GARANCI TË BLERËSIT

Blerësi lëshon vetëm për Shitësin deklarata dhe garanci në Seksionin VIII. Shitësi njihet dhe pranon se Blerësi nuk do lëshojë deklaratë apo garanci tjetër, qoftë e shprehur apo e pa shprehur, në ndonjë Seksion ose klauzolë tjetër të kësaj

Marrëveshje ose kudo tjetër dhe që deklaratat dhe garancitë e dhëna Shitësit në këtë marrëveshje zëvendësojnë çdo deklaratë ose garanci tjetër shtesë ose garanci të çdo lloji që parashikohen nga Ligji i zbatueshëm. Deklaratat dhe garancitë që lëshohen nga Blerësi si më poshtë janë të vërteta dhe të sakta në Datën e Ekzekutimit dhe në Datën e Mbylljes.

### 8.1 Fuqia Ligjore; Autorizimi; Zbatimi

Blerësi është një shoqëri themeluar dhe e organizuar rregullisht sipas Ligjeve të Italisë dhe ka fuqi dhe autoritet të plotë për të: (i) ekzekutuar dhe zbatuar këtë Marrëveshje; (ii) përmbushur detyrimet e saj si më poshtë (përfshirë, pa kufizime, pagesën e Cmimit) dhe (iii) të përfundojë transaksionet që përcaktohen më poshtë. Blerësi nuk është deklaruar, dhe nuk është, i paaftë të paguajë dhe nuk është subjekt i procedurave të falimentimit ose të tjera të ngjashme me to. Ekzekutimi dhe zbatimi i kësaj Marrëveshje dhe i çdo marrëveshje tjetër për tu zbatuar nën ose në lidhje me, dhe aty ku është e zbatueshme, kryerja e transaksioneve që parashikohen këtu janë autorizuar rregullisht dhe janë miratuar nga organet kompetente të Blerësit. Kjo Marrëveshje përbën një detyrim të vlefshëm ekzekutiv për Blerësin, të ekzekutueshëm ndaj tij në përputhje me afatet që përcaktohen këtu, subjekt i dispozitave urdhëruese sipas Ligjit të zbatueshëm. Përveç kësaj, Blerësi deklaron dhe garanton se nëse realizohet shkëmbimi që parashikohet për Blerësin në Banca Intesa S.p.A, kjo e fundit do trashëgojë të gjitha cilësitë kontraktuale dhe ligjore të Blerësit, përfshirë këtu dhe të gjitha detyrimet, të drejtat dhe detyrat që parashikohen e rrjedhin nga kjo Marrëveshje.

### 8.2 Mjetet Financiare

Blerësi zotëron mjetet financiare e nevojshme për përmbushjen e çdo dhe të gjitha detyrimeve financiare si më poshtë, dhe sidomos për pagesën e Cmimit dhe të çdo Takse të detyrueshme në lidhje me transaksionet që parashikohen këtu.

### 8.3 Dispozitat që mbeten në fuqi

Deklaratat dhe garancitë e Blerësit sipas këtij Seksioni VIII do mbeten në fuqi dhe për 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj pas Datës së Mbylljes dhe nuk mund të jenë shkak për pretendime për shkelje të kontratës ose pretendim për dëmshpërblim pas periudhës së lartpërmendur.

## SEKSIONI IX – DËMSHPËRBLIMI NGA ANA E SHITËSIT

### 9.1 Dëmshpërblimi nga Shitësi

Sipas Seksioneve 7.18 dhe 9.2, nga dhe pas Datës së Mbylljes, Shitësi bie dakord të dëmshpërblejë Blerësin nga dhe për 80% (tetëdhjetë për qind) të:

- (i) cdo humbjeje reale, dëm, kosto ose shpenzim, me përjashtim të humbjeve mbi fitimet ose humbjeve a dëmeve indirekt ose si rrjedhojë ("Humbja"), që pësohen ose shkaktohen nga vetë Blerësi ose Banka si pasojë e shkeljes, jo vërtetësisë ose e pasaktësisë të një prej deklaratave ose garancive që parashikohen në Seksionet VII.A dhe VII.B, e që lindin dhe varen nga akte, fakte, ngjarje ose rrethana që janë krijuar apo që kanë ndodhur në ose para Datës së Mbylljes, edhe pse Humbja rezulton pas një date të tillë; ose
- (ii) cdo Humbje që pësohet apo ndodh në mënyrë direkte nga Blerësi dhe/ose Banka si rezultat i ndonjë shkelje të detyrimeve të Shitësit sipas kësaj Marrëveshjeje.

## 9.2 Përjashtime dhe Kufizime të përgjegjësisë të Blerësit

Pavarësisht nëse parashikohet ndryshe nga Ligji i zbatueshëm, Blerësi pranon dhe bie dakord si më poshtë:

9.2.1 Shitësi nuk do jetë përgjegjës ndaj Blerësit sipas kësaj Marrëveshjeje dhe Blerësi nuk ka të drejtë për asnjë dëmshpërblim për sa më poshtë:

- (i) nëse shuma që duhet të paguhet për cdo akt, nga i cili lind një detyrim sipas kësaj Marrëveshjeje, të mos kalojë vlerën prej 20,000 Euro (njëzet mijë) (në vijim si "Shuma e vetme e Zbritshme."); dhe
- (ii) vetëm nëse totali i shumave të pagueshme sipas Seksionit 9.1 (me përjashtim të shumave jo të pagueshme sipas paragrafit (i) të mësipërm) kalon shumën prej 300,000 Euro (treqind mijë) (në vijim si "**Totali i Zbritshëm**"), e me kusht që, nëse kalohet ky kufi, Blerësi ka të drejtë të pretendojë vetëm për tepricat.

9.2.2 Për më tepër për sa parashikohet në Seksionin 9.2.1 më sipër, totali maksimal i përgjegjësisë së Shitësit në këtë Marrëveshjeje nuk do të tejkalojë 100% (njëqind për qind) të Cmimit që Shitësi do të marrë në bazë të Seksionit III të mësipërm.

9.2.3 Në rastin kur dhe deri në masën që Humbja, për të cilën kërkohet dëmshpërblim ndaj Shitësit sipas kësaj Marrëveshjeje, është e zbritshme nga Blerësi ose Banka për qëllime tatimore ose përcakton humbje tatimore të cdo viti tatimor, si rrjedhojë e kësaj, në këtë rast dhe në këto kufij, shuma e cdo Humbjeje e dëmshpërblyeshme nga Shitësi sipas kësaj Marrëveshjeje do të zbritet me një përqindje të barabartë me përqindjen tatimore përkatëse të aplikueshme ndaj të ardhurave të Blerësit ose të Bankës.

9.2.4 Pa çenuar sa parashikohet në Seksionet 9.2.2 dhe 9.2.3 si më sipër, shuma për të gjitha dëmshpërblimet e pagueshme nga Shitësi sipas kësaj Marrëveshjeje do të ulët më tej, si shkak i:

- (i) shumës së sigurimive shoqërore ose pagesave të ngjashme që Blerësi ose Banka do të marrin në lidhje me rastin që bëhet shkak për dëmshpërblim;
- (ii) shumës së dëmshpërblimit që Blerësi ose që Banka do të marrë nga palët e treta në lidhje me rastin që bëhet shkak për dëmshpërblim; dhe

- (iii) shumës së cdo rezerve ose fondi disponibël në Deklaratat Financiare për mbulimin e shkakut të dëmshpërblimit.

9.2.5 Kur llogaritja e taksave është rezultat i ndryshimit të barrës tatimore nga një vit fiskal në tjetrin, dëmshpërblimi që lidhet me të, do kufizohet në rjetin aktual dhe në koston përfundimtare në para të Blerësit.

## **SECTION X – DËMSPËRBLIMI NGA BLERËSI**

### **10.1 Dëmshpërblimi nga Blerësi**

Sipas Seksioneve 8.3 dhe 10.2, nga dhe pas Datës së Mbylljes, Blerësi bie dakort të dëmshpërblejë Shitësin nga dhe kundrejt cdo Humbjeje që Shitësi ka pësuar ose është shkaktuar, si rezultat i:

- (i) cdo shkelje, jo vërtetësie ose pasaktësie në deklaratat dhe garancitë e dhëna nga Blerësi në bazë të Seksionit VIII më sipër; ose
- (ii) mospërmbushjes të detyrimeve të Blerësit në këtë Marrëveshje.

### **10.2 Përjashtime dhe Kufizime të përgjegjësisë të Blerësit**

Përvec sa parashikohet ndryshe në Ligjin e aplikueshëm, Shitësi njih dhe bie dakort si më poshtë:

10.2.1 Në rastin kur dhe deri në masën që Humbja, për të cilën kërkohet dëmshpërblim ndaj Blerësit sipas kësaj Marrëveshje, do zbritet nga Shitësi për qëllime tatimore ose përcakton humbjet tatimore të vitit tatimor, si rrjedhojë e kësaj, në këtë rast dhe në këto kufij, shumën e cdo Humbjeje që do t'i dëmshpërblehet Shitësit nga Blerësi sipas kësaj Marrëveshje do zbritet me një përqindje të barabartë me përqindjen tatimore përkatëse të aplikueshme ndaj të ardhurave të Shitësit.

10.2.2 Pa cënuar sa parashikohet në Seksionin 10.2.1 të sipërmendur, shumën për të gjitha dëmshpërblimet e pagueshme nga Blerësi tek Shitësi sipas Seksionin 10.1 do ulet si shkak i:


- (i) shumës së sigurimeve shoqërore ose pagesave të ngjashme që Shitësi merr lidhur me rastin që bëhet shkak për dëmshpërblim;
- (ii) shumës së dëmshpërblimit që Shitësi merr nga palët e treta në lidhje me rastin që bëhet shkak për dëmshpërblim; dhe

## **SEKSIONI XI – PROCEDURA E DËMSPËRBLIMIT**

### **11.1 Pretendimi për Dëmshpërblim**

Në rast se një nga Palët (në vijim si "Pala e Dëmshpërblyer") vihet në dijeni për ndonjë pretendim, procedim ose tjetër ("Pretendimi për Dëmshpërblim") në





lidhje me të cilën Pala tjetër (kjo Palë në vijim si "Pala e Dëmspërblyer") ka rënë dakort të dëmspërblejë Palën e Dëmspërblyer sipas kësaj Marrëveshje, kjo e fundit do të njoftojë me shkrim ("Njoftimi i Ankimit") Palën Dëmspërblyese brenda 20 (njëzet) ditëve Punë nga momenti që bëhet me dije për Pretendimin për Dëmspërblim. Pas mbarimit të këtij afati, Pretendimi për Dëmspërblim do të konsiderohet i parashkruar. Në rastin kur afati i fundit për të apeluar, për të kundërshtuar ose për të kryer një veprim tjetër lidhur me Pretendimin për Dëmspërblim është më pak se 20 (njëzetë) Ditë Punë, Pala e Dëmspërblyer do t'i komunikojë Njoftimin e Pretendimit Palës Dëmspërblyese brenda këtij afati të shkurtër sipas rrethanave më të përshtatshme për të bërë të mundur depozitimin e apelimit, kundërshtimit apo të një veprimi të tillë. Në kuptimin e kësaj dispozite, njoftimi i Bankës do quhet dhe njoftim i Blerësit. Njoftimi i Pretendimit do specifikojë nëse Pretendimi për Dëmspërblim është rezultat i pretendimeve të palëve të treta kundrejt Palës së Dëmspërblyer ("Pretendim i Palëve të Treta") ose ndryshe ("Pretendim i Drejtpërdrejtë"), si dhe do specifikojë më tej bazën e fakteve të detajuara në mënyrë të arsyeshme të Pretendimit për Dëmspërblim (sa lejon informacioni që disponon) dhe shumën e Pretendimit për Dëmspërblim, nëse dihet, si edhe deklaratat specifike, garancitë ose dispozitat e kësaj Marrëveshje për të cilat Blerësi pretendon se janë shkelur.

### 11.2 Pretendimet e Drejtpërdrejta

Në lidhje me Pretendimet e Drejtpërdrejta, Pala Dëmspërblyese pas marrjes së Njoftimit për Pretendim nga Pala e Dëmspërblyer, do ketë 30 (tridhjetë) Ditë Punë kohë për të hetuar për Pretendimin për Dëmspërblim nëse e quan të nevojshëm ose dëshiron kështu; lidhur me këtë, Pala e Dëmspërblyer vë në dispozicion të Palës Dëmspërblyese regjistrat, personelin dhe këshilltarët e saj dhe të Bankës për të mundësuar që Pala Dëmspërblyese të kryejë një hetim të plotë. Përveç rastit kur Pala e Dëmspërblyer dhe Pala Dëmspërblyese bien dakort, në ose para afatit prej 30 (tridhjetë) Ditë Punë, mbi vlefshmërinë dhe shumën e Pretendimit për Dëmspërblim, e si rrjedhojë e kësaj Pala Dëmspërblyese do t'i paguajë menjëherë Palës së Dëmspërblyer shumën e plotë për të cilën është rënë dakort të Pretendimit për Dëmspërblim, Pretendimi i Drejtpërdrejtë përkatës do t'i referohet arbitrazhit detyrues për palët siç parashikohet në Seksionin XII.

### 11.3 Pretendimet e Palëve të Treta

Lidhur me Pretendimet e Palëve të Treta, pavarësisht nëse Pala Dëmspërblyese ka rënë dakord të dëmspërblejë Pretendimin për Dëmspërblim, kjo ka të drejtë, që me shpenzimet e veta, të marrë pjesë dhe të pretendojë kontrollin e negociatave, zgjidhjes dhe mbrojtjen e pretendimit. Nëse Pala Dëmspërblyese vendos të pretendojë për këtë kontroll, Pala e Dëmspërblyer (i) do sigurojë dhe do mundësojë që Banka t'i sigurojë Palës Dëmspërblyese informacionin dhe dokumentat që mund të duhen për të mbrojtur Bankën nga Pretendimet e Palëve të Treta, pa shpenzime nga Pala Dëmspërblyese, dhe se cdo informacion e

dokumentacion i tillë do jetë konfidencial; (ii) do mundësojë që Banka të informojë rregullisht dhe në kohë Palën Dëmshpërblyese në cdo kohë për komunikimet, njoftimet apo informacion tjetër që ajo merr lidhur me çështjet subjekt të këtij pretendimi; (iii) do veprojë në kohë, në përputhje me dhe do mundësojë që Banka të veprojë në kohë në përputhje me udhëzimet e arsyeshme të Shitësit në veprimet për çështjet ligjore dhe/ose negociatat për zgjidhjen e tyre dhe/ose veprimet e tjera që lidhen me to. Pala e Dëmshpërblyer ka të drejtë të marrë pjesë në negociata, në zgjidhjen e tyre apo në mbrojtjen e Pretendimeve të Palëve të Treta si dhe të punësojë një avokat, me shpenzimet e veta, që të veprojë për llogari të saj. Nëse Pala Dëmshpërblyese, që ka vendosur të pretendojë këtë kontroll, nuk mbron brenda një kohe të arsyeshme Pretendimin e Palëve të Treta, Pala e Dëmshpërblyer do të ketë të drejtë të pretendojë për këtë kontroll, dhe Pala Dëmshpërblyese është e detyruar të pranojë rezultatet lidhur me Pretendimin e Palëve të Treta që nxjerr Pala e Dëmshpërblyer. Në rast se Pala Dëmshpërblyese vendos që të mos kryejë këtë kontroll, si rrjedhojë Pala e Dëmshpërblyer duhet të njoftojë paraprakisht me shkrim Palën Dëmshpërblyese lidhur me avokatin që kjo apo Banka do punësojë, sipas rastit, për të mbrojtur Pretendimin e Palëve të Treta dhe se Pala e Dëmshpërblyer duhet të marrë miratimin paraprak me shkrim, në lidhje me sa më lart, të Palës Dëmshpërblyese e cila nuk do ta refuzojë pa shkak. Pala e Dëmshpërblyer do mbrojë në mënyrën e duhur dhe me përpikmëri si dhe do mundësojë që Banka të veprojë në të njëjtën mënyrë për të mbrojtur cdo Pretendim të Palëve të Treta dhe do njoftojë Palën Dëmshpërblyese menjëherë e për të gjitha nismat dhe veprimet që lidhen me sa më lart. Pala e Dëmshpërblyer nuk do pranojë asnjë përgjegjësi, dhe nuk do pranojë asnjë zgjidhje lidhur me Pretendimin e Palëve të Treta pa miratimin paraprak me shkrim të Palës Dëmshpërblyese, me kuptimin që (i) cdo zgjidhje që propozohet duhet të sigurojë që pala e tretë që ngre Pretendimin përkatës së Palës së Tretë nuk do ngrejë asnjë pretendim në të ardhmen përveç kësaj dhe se zgjidhja e propozuar si më lart do jetë përfundimtare dhe e detyrueshme për palët e treta, (ii) miratimi i Palës së Dëmshpërblyese nuk do refuzohet pa shkak, dhe (iii) pranimi i zgjidhjes nga Pala e Dëmshpërblyer të Pretendimit të Palëve të Treta pa miratimin paraprak të Palës Dëmshpërblyese do quhet nga kjo e fundit si ç'liberim nga detyrimi i saj për dëmshpërblim të Palës së Dëmshpërblyer në lidhje me këtë Pretendim, përveç rastit (a) kur Pala Dëmshpërblyese nuk shpreh mendimin e saj, lidhur me zgjidhjen e propozuar, brenda 10 Ditë Pune nga marrja e kërkesës së Palës së Dëmshpërblyer ose (b) zgjidhja sjell si pasojë uljen e Humbjeve.

#### **11.4. Zbutja e Humbjeve**

- Pala e Dëmshpërblyer do përpiqet maksimalisht (përfshirë këtu kundërshtimin e pretendimeve përkatëse) për uljen e humbjeve dhe do mundësojë që Banka të veprojë në të njëjtën mënyrë për cdo Humbje që do dëmshpërblehet sipas Seksionit XI, para dhe pas Njoftimit për Pretendim, si dhe do njoftojë në kohë dhe për të gjitha Shitësin, në lidhje me këto nisma apo veprime. Është e kuptueshme dhe Palët kanë rënë dakord që në rast se Blerësi nuk përmbush dispozitat e Seksionit 11.4 Shitësi lirohet nga detyrimi i tij që të dëmshpërblejë Blerësin për

Pretendimin përkatës për Dëmshpërblim në masën që mospërmbushja cënon Shitësin.

### 11.5 Pagesa

Pagesa e gjithë shumave që Pala Dëmshpërbllyese ka si detyrim sipas Seksionit XI do kryhet në përputhje me Seksionin 13.7 menjëherë pas përcaktimit të shumës që do dëmshpërblehet, por jo më vonë se 10 (dhjetë) Ditë Pune/pas datës së përcaktimit. Në rastin e Pretendimit të Palëve të Treta (përfshirë këtu dhe pretendimin nga një autoritet publik), cdo dëmshpërblim që do kryhet nga Pala Dëmshpërbllyese tek Pala e Dëmshpërbllyer, si këtu më poshtë, bëhet i detyrueshëm dhe i pagueshëm vetëm kur pretendimi përkatës bëhet përfundimtar dhe nuk është subjekt i asnjë apelimi në të ardhmen apo të mëparshëm, dhe në rastin e një vendimi gjyqësor ekzekutiv apo kur cdo vendim tjetër administrative merr fuqi ligjore dhe detyron Palën e Dëmshpërbllyer të kryejë pagesën (me kusht që, nëse pretendimi është subjekt apelimi apo kundërshtimi në të ardhmen, dhe këto ulin apo c'lirojnë nga përgjegjësia Bankën apo Blerësin, cdo shumë tepri që fillimisht është dëmshpërbllyer nga Shitësi do t'i kthehet menjëherë këtij).

## SEKSIONI XII – ARBITRAZH I DHE VENDI I ARBITRAZHIT

Cdo konflikt, mosmarrëveshje apo pretendim që lind apo lidhet me këtë Marrëveshje, apo cdo shkelje, përfundim apo pavlefshmëri e kësaj, do zgjidhet me arbitrazh në përputhje me Rregullat e Arbitrazhit UNCITRAL në fuqi. Do caktohen tre arbitra, dy prej të cilëve do caktohen nga secila prej Palëve dhe arbitri i tretë, i cili do veprojë në cilësinë e kryetarit të trupit gjykues të arbitrazhit, do caktohet nga arbitrat e cdo Pale, dhe në rast se Palët nuk bien dakord brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga caktimi i dy arbitrave, arbitri i tretë do caktohet nga Kryetari i Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit të Londrës. Selia dhe vendi i arbitrazhit është Londër, Angli dhe gjuha angleze do përdoret në të gjitha çështjet gjyqësore. Palët heqin dorë nga cdo e drejtë sipas Aktit të Arbitrazhit 1996 apo nga apelimi i vendimit të arbitrazhit, apo nga kërkesa për të zgjidhur çështjen nga gjykatat e Italisë ose Shqipërisë. Gjykata e Arbitrazhit nuk është e autorizuar që të marrë apo të sigurojë, dhe Palët bien dakord që nuk do kërkojnë nga asnjë autoritet gjyqësor, masa të përkohshme për mbrojtjeje apo masa lehtësuese para gjykimit përkundrejt palës tjetër, pavarësisht nga dispozitat e Rregullave të Arbitrazhit UNCITRAL.

## SEKSIONI XIII – TË NDRYSHME

### 13.1 Njoftimet

Të gjitha njoftimet dhe komunikimet e tjera që do kryhen apo do jepen në përputhje me sa parashikohet këtu, do jenë me shkrim dhe në Anglisht, do quhen se i janë komunikuar Palëve me marrjen e njoftimit të dorëzimit në se dorazi, të postuar përkundrejt postës të regjistruar apo me vërtetim (postë e

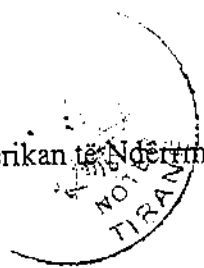
parapaguar me kthim përgjigje) në adresat e mëposhtme (ose në adresat që Palët i komunikojnë njëra-tjetrës me shkrim) ose të dërguar me fax apo mënyrë elektronike në numrat e faksit apo adresat elektronike që përcaktohen më poshtë (konfirmimi i dërgimit të faksit dhe i hapjes së postës elektronike përbëjnë provë të vlefshme për marrjen e faksit dhe të komunikimit me postë elektronike);

- Për Blerësin  
Në vëmendje të: Drejtorit të Rrjetit të Huaj  
San Paolo IMI  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino, Italy  
Tel.: + 39 011 555 7892  
Nr. Fax.: + 39 011 555 2141  
E-mail: [giuseppe.cuccurese@sanpaoloimi.com](mailto:giuseppe.cuccurese@sanpaoloimi.com)

Një kopie për:  
Në vëmendje të: Drejtorit të Departamentit të Aksionarëve  
San Paolo IMI  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino, Italy  
Tel.: + 39 011 555 3474  
E-mail: + 39 011 555 6668  
E-mail: [flavio.gianetti@sanpaoloimi.com](mailto:flavio.gianetti@sanpaoloimi.com)

- Për Shitësin:  
Në vëmendje të: z. Jeffrey Griffin  
President dhe Drejtor Ekzekutiv i Fondit Shqiptari-Amerikan të Ndërmarrjeve  
Rr: "Dëshmorët e 4 Shkurtit"  
Kompleksi "Green Park"  
Kulla 2, Kati 12  
Tiranë, Shqipëri  
Tel.: + 355 4 222 408  
Nr. Fax.: + 355 4 271 952  
E-mail: [j.griffin@aaef.com](mailto:j.griffin@aaef.com)

Një kopie për:  
z. Michael D. Granoff  
Kryetari i Fondit Shqiptari-Amerikan të Ndërmarrjeve  
Care of Pomona Capital  
780 Third Avenue, 44<sup>th</sup> floor  
Neë York, NY 10017 - 7076  
USA  
Tel: 001 212 5930727



Nr. Fax.: 001 212 593 3987  
E-mail: [mgranoff@pomonacapital.com](mailto:mgranoff@pomonacapital.com)

dhe

Z. Roberto Casati  
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP  
Via San Paolo 7  
20121 Milan, Italy  
Tel: + 39 02 726081  
Nr. Fax.: +39 02 86984440  
E-mail: [rcasati@cgsh.com](mailto:rcasati@cgsh.com)



Secila Palë mund të ndryshojë në cdo kohë adresën e saj të shërbimit dhe njofton Palën tjetër në përputhje me këtë Seksion 13.1.

### **13.2 Tërësia e Marrëveshjes**

Kjo Marrëveshje (bashkë me Shtojcat e saj) përbën tërësinë e Marrëveshjes për Palët dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet paraprake dhe angazhimet, me shkrim e me gojë, të Palëve, lidhur me çështjet subjekt të Marrëveshjes.

### **13.3 Transferimi i të drejtave dhe detyrimeve**

Kjo Marrëveshje dhe cdo dispozitë e saj nuk do transferohet, sipas ligjit apo ndryshe, nëse Palët nuk bien dakord me shkrim.

### **13.4 Ndryshimet**

Kjo Marrëveshje do ndryshohet vetëm me dokument me shkrim të nënshkruar nga Palët.

### **13.5 Heqja dorë**

Heqja dorë nga e drejta, shkelja apo mospërbushja si këtu më poshtë do quhet e vlefshme vetëm me dokument me shkrim të Palës që heq dorë, dhe kjo nuk do quhet si heqje dorë nga një shkelje apo mospërbushje, qoftë kjo e njëjtë apo e ngjashme.

### **13.6 Tarifat, Shpenzimet dhe Pagesa të tjera**

13.6.1 Cdo dhe të gjitha Taksat, shpenzimet noteriale dhe tarifatat e tjera zyrtare e shpenzimet që do kryhen për shitjen dhe transferimin e Pjesëmarrjes do mbulohen nga Blerësi.

13.6.2 Pa çënuar dispozitat e Seksionit 13.6.1 si më lart, Blerësi dhe Shitësi do mbulojnë kostot dhe shpenzimet e tyre përkatëse lidhur me këtë Marrëveshje dhe me transaksionet që parashikohen po në këtë Marrëveshje. Shitësi do mbulojë të gjitha kostot, shpenzimet apo tarifatat e pagueshme për këshilltarët financiarë, avokatët, ekonomistët apo përfaqësuesit e tjerë që janë punësuar nga Shitësi për transaksionet që parashikohen në Marrëveshje. Blerësi do mbulojë të gjitha kostot, shpenzimet apo tarifatat e pagueshme për këshilltarët financiarë, avokatët, ekonomistët apo përfaqësuesit e tjerë të punësuar nga Blerësi në lidhje me transaksionet që parashikohen në Marrëveshje.

### **13.7 Kryerja e Pagesave**

13.7.1 Përyecse kur përcaktohet shprehimisht ndryshe në këtë Marrëveshje, cdo dhe të gjitha pagesat që do kryhen nga njëra Palë tek Pala tjetër do kryhen si pagesa të lira, në datën e caktuar për kryerjen e tyre, e me transfertë në llogarinë bankare që Pala e cila merr pagesën i komunikon Palës paguese – së paku 5 (pesë) Ditë Pune para datës së caktuar për kryerjen e pagesës.

13.7.2 Cdo pagesë që do kryhet sipas kësaj Marrëveshjeje, është shumë neto pa asnjë zbitje, Taksën në burim apo të ndryshme, tarifatat apo shpenzimet bankare apo kosto të tjera (së bashku, "Tarifat"). Në cdo rast tarifa do zbatohet sipas Ligjit të zbatueshëm, dhe Pala që është debitor do paguajë Palës tjetër një shumë shtesë në mënyrë që pas pagimit të Tarifës Pala të marrë shumën neto që përcaktohet në këtë Marrëveshje.

### **13.8 Kopjet**

Kjo Marrëveshje mund të hartohet në shumë kopje, dhe nga secila Palë në kopje të vecanta, të cilat kur zbatohen quhen të njëjta me origjinalin e të gjitha së bashku përbëjnë një dhe Marrëveshjen e vetme.

### **13.9 Legjislacioni i zbatueshëm**

Kjo Marrëveshje dhe cdo dispozitë e saj rregullohet, interpretohet dhe është hartuar në përputhje me legjislacionin Shqiptar por pa çënuar dispozitat që rregullojnë konfliktin midis ligjeve.

SAN PAOLO IMI S.P.A

FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERRMARJEVE

Përfaqësuar nga: Giuseppe Cuccurese

Përfaqësuar nga: Michael D. Granoff



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1559 Rep.



VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perkthecu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 10.05.2004



NOTERE

NOTERE  
ENKETA 44  
EPOKË 10/713-02







KIB-20811008

Departmenti Juridik  
Nr 0760103 Prot.

Tirane, me 25.05. 2007

**Lenda: VERETIM**

Nepermjet kesaj shkrese, une i nenshkruari Lorenzo Roncari, ne cilesine e Presidentit dhe Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a, vertetoj se Z. Giuseppe Cuccurese ka nenshkruar Kontraten e Shitjes se Aksioneve date 20 - 21 Dhjetor 2006 duke vepruar ne emer dhe per llogari te "Sanpaolo IMI" S.p.A, sipas tagrave te dhena atij me ane te Prokures se Posacme date 10 Tetor 2006 bashkengjitur. Ieshuar nga Z. Alfonso Iozzo ne cilesine tij si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i "Sanpaolo IMI" S.p.A.

Prokura e Posacme bashkengjitur kesaj shkrese mund te perdoret ne cdo institucion apo autoritet publik, i cili mund te kete nevoje dhe kerkoje nje dokument te tille ne kuader vleresimit teresor te Kontrates se Shitjes se Aksioneve dhe/ose perfundimit te transaksionit.

Me respekt,

Lorenzo Roncari  
President & Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv



Legal Department  
Prot. No. 0768/03

Tirana, on 27. 07 2007

**Ref: CERTIFICATION**

Through this letter, I, Lorenzo Roncari in the quality of President and Chief Executive Officer of the "American Bank of Albania", do hereby certify that Mr. Giuseppe Cuccurese signed the Share Purchase Agreement dated December 20 - 21, 2006 acting in the name and behalf of "Sanpaolo IMI" S.p.A, based on the entitlement granted to him through the attached Power of Attorney dated October 10, 2006 issued by Mr. Alfonso Iozzo in his capacity as Chief Executive Officer of "Sanpaolo IMI" S.p.A.

The Power of Attorney attached hereto may be submitted to any institution or public authority, which may need and ask such document for the overall estimation of the Share Purchase Agreement and/or the completion of the transaction.

Best Regards,

Lorenzo Roncari  
President & Chief Executive Officer

# SANPAOLO IMI

## DELEGA

Il sottoscritto **Alfonso Iozzo**, nato a Torre di Ruggiero (CZ) il 31 Agosto 1942 e domiciliato, per la carica, in Torino, Piazza San Carlo n. 156 nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società "SANPAOLO IMI S.p.A." con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale di Euro 5.399.586.247,68 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 06210280019, Banca iscritta nell'Albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI (Albo Gruppi Bancari n. 01025.6), iscritta all'Albo di cui all'articolo 64 del medesimo Decreto Legislativo al n. 5084.9.8, a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale e della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2006, agendo nella sua predetta qualità,

### nomina e costituisce

**Giuseppe CUCCURESE**, nato a Genova il 7 aprile 1955, quale procuratore speciale e per quanto infra generale, del SANPAOLO IMI S.p.A., conferendo a lui il potere di compiere, in nome e per conto del SANPAOLO IMI S.p.A., qualsiasi atto necessario a presentare un'offerta vincolante, e più in generale a perfezionare l'operazione complessiva che prevede l'acquisto, dall'American Albanian Enterprise Fund ("AAEF"), di una partecipazione pari all'80,00% ed un impegno/facoltà di acquisto del residuo 20,00% del capitale sociale di American Bank of Albania, società di diritto albanese con sede in Tirana, Rruga Ismail Temali, 27.

Tale procura speciale conferisce, in caso di selezione del SANPAOLO IMI S.p.A. quale miglior offerente, ogni necessario e più ampio potere da esercitare al fine di perfezionare l'acquisto e il trasferimento a favore di SANPAOLO IMI S.p.A. della partecipazione menzionata (ivi compresa, in via esemplificativa, la sottoscrizione del contratto di compravendita con il venditore ed un accordo put/call e la presentazione delle istanze alle competenti autorità di vigilanza).

Autorizza pertanto il costituito procuratore a porre in essere ogni adempimento a tal fine utile o necessario ai sensi della normativa applicabile al trasferimento delle azioni, nulla escluso onde non possa essere eccepita al costituito procuratore carenza o indeterminatezza di poteri.

Con promessa fin d'ora de rato et valido.

Torino, 10 ottobre 2006

  
Alfonso Iozzo

SANPAOLO IMI

PROKURE

I nenshkruaji Alfonso Iozzo lindur ne Torre di Ruggiero (CZ), me 31 Gusht 1942, rezident, per detyren, ne Torino, Piazza San Carlo nr. 156, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Shoqerise "SANPAOLO IMI S.p.A", me seli ligjore ne Torino, Piazza San Carlo nr. 156, me kapital 5.399.586.247,68 Euro, i investuar teresisht, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Torinos, Kod Fiskal dhe Nr. NIPT 06210280019, Banke e regjistruar ne Buletin e Grupeve Bankare, ku ne baze te nenit 13 te Dekretit Legjislativ nr. 385/1993 eshte shoqeri holding e Grupit Bankar SANPAOLO IMI (Buletini i Grupeve Bankare nr. 01025.6), regjistruar ne Buletin e Grupeve Bankare ku ne baze te nenit 64 te te njejtit Dekret Legjislativ nr. 5084.9.8 dhe Statutit ne fuqi te Shoqerise, ne menyre te vullnetshme dhe ne baze te Takimit te Keshillit Administrativ, zhvilluar ne daten 6 Tetor 2006, duke vepruar ne cilesine e siperpermendur.

Emeron dhe cakton

Giuseppe CUCCURESE lindur me date 7 Prill 1955, ne Genova, si perfaqesues te posaçem dhe te pergjithshem te shoqerise SANPAOLO IMI S.p.A duke i transferuar nepermjet kesaj prokure te drejten per te vepruar dhe ndermarre ne emer dhe per llogari te SANPAOLO IMI S.p.A, çdo veprim te nevojshem per te paraqitur nje oferte te plote per realizimin teresisht te transakcionit qe parashikon blerjen nga Fondi Shqiptar Amerikan i Ndermarrjeve "FSHAN" te nje pjesemarrje prej 80.00% dhe te drejte blerje te 20.00% te kapitalit te shoqesire se Bankes Amerikane te Shqiperise, shoqeri e themeluar ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, me seli ligjore ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, nr. 27.

Ne rastin e perzgjedhjes se SANPAOLO IMI S.p.A si ofruesi me i mire, kjo prokure e posaçme eshte e vlefshme per ushtrimin e te gjitha kompetencave per realizimin e blerjes dhe transferimit te pjesemarrjes se lartpermendur ne favor te SANPAOLO IMI S.p.A (duke perfshire ketu si shembull nenshkrimin e kontrates se shitblerjes me shitesin, marrevshjen put/call dhe perfaqesimin e autoritetve kompetente mbikqyrese).

Per rrjedhoje autorizon nepermjet kesaj prokure te posaçme perfaqesuesin e caktuar te ushtroje plotesisht te gjitha kompetencat e nevojshme sipas akteve normative te zbatueshme ne lidhje me transferimin e aksioneve, azgje nuk perjashtohet per te shmangur keqkuptimet lidhur me kompetencat e perfaqesuesit te Shoqerise.

Me premtimin se tani kjo prokure e posaçme eshte e drejte dhe e vlefshme.

Torino 10 Tetor 2006.

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1556 Rep.



PULLE TAKSE



**VERTETIM**

Me anen e ~~te~~ cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 10.05.2007

NOTERE  
NOTERE  
E... 44  
2007... 20





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BANKA E SHQIPËRISË**

Sheshi "Skenderbej", No. 1, Tirana - Albania • Tel: ++355 4 222230; 222750; 235568

• Fax: ++355 4 223558 • Website: www.bankofalbania.org • E-mail: public@bankofalbania.org

DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES

Sektori i Licensimit, Rregullimit dhe Standarteve

Nr. 30271 Prot.

Tiranë, më 21.06.2007



Për: Banken Amerikane te Shqipërisë, sh.a  
Tiranë


Në vëmendje të ; Z.Lorenzo Roncari  
President & Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Lënda: Mbi dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e ndryshimeve në statut.

Referuar shkresës Tuaj nr.07/6320 datë 05.06.2007, po ju dërgojmë bashkëlidhur Urdhërin e Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankes se Shqipërisë "Për miratimin e disa ndryshimeve të propozuara në statutin e Bankës Amerikane të Shqipërisë".

Me respekt,

p/ Klodion Shehu  
Drejtor

  
BANKA SHQIPËRISË  
ZËVENDËSGUVERNATORI I PARË

Nr. Prot. 393

Date: 21.06.2007

**URDHËR**

Për miratimin e disa ndryshimeve në statutin e Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a.

---

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4 të Ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë"; nenit 24, pika 1, shkronja "b" të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", pasi u njoha me kërkesën e Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a. të datës 05.06.2007,

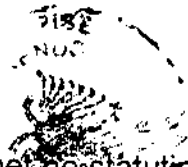

**URDHËROJ:**

1. Miratimin e disa ndryshimeve në statutin e Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a,  
sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Fatos IBRAHIMI

Zëvendësguvernator i Parë

  
Ndryshimet në statutin e Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a, miratuar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr.19460 datë 19.05.1998, i ndryshuar, janë si vijon: 

1. Neni 1, ndryshon në:

*"Banka përfshihet në grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet të zbatojë të gjithë direktivat të cilat Intesa Sanpaolo S.p.A si kreu i grupit bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqëri e listuar adopton me qëllim përputhjen me dispozitat urdhëruese që lidhen me mbikëqyrjen mbi baza të konsoliduara dhe detyrimet e publikimit për sa i përket tregut, të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar i aplikueshëm."*

2. Neni 6.1, ndryshon në:

*"Kapitali i paguar i Bankës është USD 33,400,000 dhe numri i aksioneve të nënshkruara dhe të paguara tërësisht është 15,000,000 aksione, me vlerë nominale USD 2,2266 për cdo aksion."*

3. Neni 6.2, shfuqizohet.

4. Neni 8.1, fjalia e parë dhe e dytë zëvendësohet me:

*"Punët dhe biznesi i Bankës drejtohet nga Këshilli Drejtues, i cili përbëhet nga një numër tek anëtarësh, jo më pak se pesë dhe jo më shumë se nëntë persona. Anëtarët e Këshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Aksionerëve për një periudhë jo më të gjatë se katër vjet nga secili anëtar ka të drejtë të zgjidhet për të njëjtin mandat pa kufizim."*

5. Neni 8.4, ndryshon në:

*"Vendimet e Këshillit Drejtues të Bankës janë të vlefshme kur në mbledhje janë të pranishëm të paktën gjysma e anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm, përveç kur ligji parashikon ndryshe. Në rast se quorumi i nevojshëm për vlefshmërinë e mbledhjes nuk arrihet, anëtarët e pranishëm mund ta shtyjnë mbledhjen pa njoftim deri sa të arrihet quorumi."*



REPUBLICA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE  
Nr. ....Rep

2228

Tirane me, 25.06.2007

**VERTETIM**

Vertetoj se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Shtetesi li'studua nga Beaudouin P

shqiperiazat dat 21.06.2007

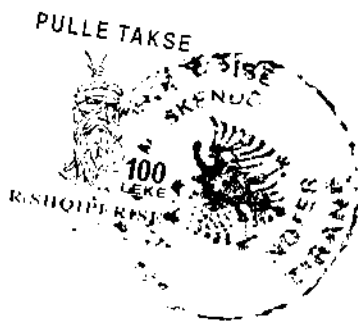
Dokumenti eshte paraqitur nga A. Dohy I njohur .....

Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundërshtim me ligjin.

Vertetimi sa me siper behet konform ligjit nr. 7928, date 01.06.1994 "Per noretine" dhe udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr. 6291, date 17.08.2005.

**NOTERE**

Vjollca Skendo



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE

Nr. ....Rep

2046

Tirane me, 15.06.2007

### VERTETIM

Vertetohet se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Vendimin M 30 dat 06-06-2007 i Bordës së  
Juriprosedi m'atë shkruara përgjithësisht dat 19.6.2007

Dokumenti eshte paraqitur nga A. Doka I njohur .....

Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundërshtim me ligjin.

Vertetimi sa me sipër behet konform ligjit nr. 7928, date 01.06.1994 "Përnoretine" dhe udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr. 6291, date 17.08.2005.



NOTERE

Vjollca Skendo

Protocol No 07/6542



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BANKA E SHQIPËRISË**

Sheshi "Skënderbej", No. 1, Tirana - Albania • Tel: ++355 4 222230; 222750; 235568  
• Fax: ++355 4 223558 • Website www.bankofalbania.org • E-mail: public@bankofalbania.org

DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES  
Sektori i Licensimit, Rregullimit dhe Standarteve  
Nr. 3269 Prot.

Tiranë, më 14.06.2007

Për: Bankën Amerikane të Shqipërisë  
Tiranë

Në vëmendje të ; Z.Lorenzo Roncari  
Drejtor i Përgjithshëm

Lënda: Mbi dhënien e miratimit për transferimin e aksioneve te  
Bankës Amerikane të Shqipërisë

I nderuar Z.Roncari,

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me Vendim nr.30, datë 06.06.2007 miratoi transferimin e pronesisë së 80 për qind të aksioneve në kapitalin aksioner të Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a, nga Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve tek Intesa Sanpaolo S.p.A Itali.

Bashkëlidhur po ju dërgojmë nje kopje të Vendimit.

Me respekt,

Klodion Shehu  
Drejtor





**REPUBLIC OF ALBANIA  
BANK OF ALBANIA**

**SUPERVISION DEPARTMENT**  
Licensing, Regulation and Standards Sector

Prot. no. 3269

Tirana 14.06.2007

To: American Bank of Albania  
Tirana

Attention: Mr. Lorenzo Roncari  
Chief Executive Officer

Subject: On granting the approval of the transfer of ABA shares

Dear Mr. Roncari,

The supervising Council of Bank of Albania approved by decision no. 30, dated 06.06.2007 the transfer of the ownership of 80 percent of the shares of the shareholder equity of American Bank of Albania sh.a from Albanian American Enterprise Fund to Intesa Sanpaolo S.p.A Italy.

Attached we are sending you a copy of this decision.

Respectfully,

Klodion Shehu  
Director



**REPUBLIC OF ALBANIA  
BANK OF ALBANIA  
SUPERVISING COUNCIL**

**DECISION**

**No. 30, dated 06.06.2007**

**ON**

**APPROVAL OF THE OWNERSHIP TRANSFER OF 80 PERCENT OF THE SHARES  
OF THE SHAREHOLDER EQUITY OF AMERICAN BANK OF ALBANIA SH.A FROM  
ALBANIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND TO INTESA SANPAOLO S.P.A ITALY**

Based on and pursuant to article 43, letter "e" of Law no. 8269, dated 23.12.1997 "On Bank of Albania" and regulation "On granting the license for conducting banking activity in the Republic of Albania" with the proposal of the Supervision Department, the Supervising Council of Bank of Albania

**DECIDED:**

1. Approve the transfer of the ownership of 80 percent of the shares of the shareholder equity of American Bank of Albania sh.a from Albanian American Enterprise Fund to Intesa Sanpaolo S.p.A, Italy.
2. Supervising Department is in charge of the implementation of this decision.
3. Department of Foreign Affair, European Integration and Communication are in charge of the publication of this decision.

This decision becomes immediately effective.

**SECRETARY**

Ylli Memisha

**HEAD**

Ardian Fullani

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
No. .... of Repertori.



VERTETIM

Vertetoj firmen e perkthyeses, **Alma Kapaj**, e njohur personalisht prej meje, e cila perktheu dokumentin bashkangjitur. Ky dokument u perkthye nga gjuha **Shqipe** ne gjuhen **Angleze** ne perputhje me origjinalin dhe u nenshkrua rregullisht.

Tirane, me 18. 06. 2007

NOTERE

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY OFFICE OF TIRANA  
No. .... of Repertory  
206A

CERTIFICATE

I certify the signature of the translator **Alma Kapaj**, who translated the above mentioned document. This document was translated from the **Albanian** language into the **English** language, according to the original and was signed regularly.

Tirana, on 18. 06. 2007

NOTARY  
(Name, Surname)  
(signature, seal, stamp)

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO VIGILANZA SUGLI ENTI CREDITIZI (8-10)  
DIVISIONE ANALISI E INTERVENTI

SUGLI ENTI CREDITIZI II (017)

N. 498913 del 17-05-2007

Fascicolo W2

Fascicolo Fascicolo  
Sottoclassificazione  
SOTTOCLASS

Sottoclassificazione BZ03069 IE0010



Oggetto: Autorizzazione all'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo della American Bank of Albania.

In data 29 dicembre 2006, Intesa Sanpaolo ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione dell'80% del capitale sociale di "American Bank of Albania Sh.A.", società per azioni avente sede in Tirana (Albania). L'operazione comporterà per l'acquirente un esborso massimo di 125,5 mln di USD.

In proposito, atteso che, ai sensi dell'art. 53, co. 1, lettera c) del D.Lgs. n. 385/93 e del Titolo IV, Cap. 9, Sez. III delle vigenti II.VV.:

- l'iniziativa risulta coerente con le linee di sviluppo enunciate da Intesa Sanpaolo in relazione all'espansione nell'area dell'Europa centro-orientale;
- l'analisi degli effetti che l'operazione in discorso avrebbe sulla complessiva situazione tecnica del Gruppo Intesa Sanpaolo evidenzia un impatto contenuto sui coefficienti di vigilanza prudenziale;
- la struttura organizzativa del medesimo gruppo appare in grado di sostenere l'acquisizione di ABA;
- la locale Autorità di vigilanza ha espresso una valutazione favorevole sull'entità in via di acquisizione,

si autorizza Intesa Sanpaolo a dar corso all'operazione nei termini e nelle condizioni prospettate.

Resta inteso che ogni valutazione relativa a profili diversi da quelli di Vigilanza è rimessa alla piena ed esclusiva responsabilità dei competenti organi aziendali.

M. DRAGHI

IL DIRETTORE

(M. Draghi)

Per copie contronote

MBIKQYRJA KREDITORE DHE FINANCIARE  
SHËRBIMI I MBIKQYRJES  
MBI ENTET KREDITORE (840)  
DIVIZIONI I ANALIZAVE DHE NDËRHYRJEVE  
MBI ENTET KREDITORE II (017)

Dosja  
Nënklasifikimi  
Sottoclass

Dosja W2

Nënklasifikimi BZ03069 IE0010

NIS 498913 i datës 17 - 05 - 2007

Lënda: Autorizim për blerjen e Bankës Amerikane të Shqipërisë nga Intesa Sanpaolo

Më datë 29 dhjetor 2006, Intesa Sanpaolo ka paraqitur kërkesë për autorizimin për blerjen e 80% të kapitalit themelues të "Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.A.", shoqëri anonime me seli në Tiranë (Shqipëri).  
Operacioni në fjalë për blerësin do të përbëjë një shpenzim maksimal prej 125,5 milion USD.

Për këtë arsye, duke patur parasysh se, sipas nenit 53, paragrafi 1, gërma c) të D.Lgs. nr. 385/93 dhe të Titullit IV, Kap. 9, Seksioni III në fuqi II.VV.:

- iniciativa rezulton në përputhje me linjat e zhvillimit të paraqitura nga Intesa Sanpaolo në lidhje me zgjerimin në zonën e Europës qendrore – lindore;
- analiza e pasojave që operacioni në fjalë do të kishte mbi situatën teknike të përgjithshme të Grupit Intesa Sanpaolo është brenda kufijve të koeficientëve të mbikqyrjes së kujdesshme;
- struktura organizative e grupit në fjalë paraqitet në gjendje për të përballuar blerjen e ABA;
- Autoriteti lokal i Mbikqyrjes ka shprehur një vlerësim të favorshëm mbi shoqërinë që do të blihet.

autorizohet Intesa Sanpaolo të fillojë operacionin në përputhje me afatet dhe kushtet e parashikuara.

Nënkuptohet se çdo vlerësim në lidhje me profile të ndryshme nga ato të Mbikqyrjes, i nënshtrohet përgjegjësisë së plotë dhe të vetme të organeve kompetente të shoqërisë.

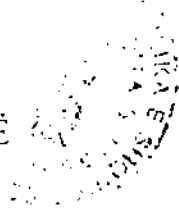
M. Draghi

DREJTOR  
(A.M. CEPPI)  
Nënshkrimi përkatës

Kopje e njëjtë me origjinalin



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
NR. 167 REP.



### VËRTETIM I NJESISE ME ORIGINALIN

Sot me date 22/05/2007(shtate) para meje noteres Lindita Lleshi, me zyre ne Bul B.Curri, pallatet I maj, shkalla 8,ap 7, u paraqit Ilir Johollari, i cili kerkoj te vertetoj se fotokopja e dokumentit bashkalidhur, Banka Italia ne italisht dhe e perkthyer, eshte e njejte me origjinalin.

Une noterja pasi krahasova origjinalin me fotokopjen e tij e vertetoj si te njejte.

Dokumenti nuk ka korigjime apo fshirje.

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01/06/1994"Per Noterine"(I ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise nr 6291 date 17.08/2005, pika 3, 4 e 7).



NOTERE  
LINDITA LLESHI



Tirane me 22.05.2007

**VERTETIM**

*Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjte me origjinalin  
dokumentat N. 18.05.2007, italisht-shqip*

Dokumenti u paraqit nga ARBEN QOKU i njohur .  
Dokumenti nuk ka fshirje , korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe  
vijne e ne kundërshtim me ligjin.  
Vërtetimi sa me sipër behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994  
“ Për Noterinë “ dhe udhëzimit te Ministrit te Drejtësisë nr 6291 date  
17.08.2005 .

Notere

VJOLLCA SKENDO





CREDIT AND FINANCIAL SUPERVISION

SERVICE OF SUPERVISION  
ON THE FINANCIAL INSTITUTION (840)

DIVISION OF ANALYSIS AND INTERVENTIONS  
ON FINANCIAL INSTITUTION

No. 498913 dated May 17, 2007

File  
Sub Classification  
Sottoclass

File W2  
Sub Classification BZ03069 IE0010

Ref: Authorization for the acquisition of American Bank of Albania by Intesa Sanpaolo

On December 29, 2006, Intesa Sanpaolo has represented a request for the authorization of the acquisition of 80 % of the paid in capital of "American Bank of Albania Sh.A", a joint stock Company with Legal Seat in Tirana (Albania).

This transaction shall constitute an utmost expense of USD 125,500,000 (one hundred twenty five million and five hundred thousand United States dollars) for the purchaser.

With regard to the aforesaid, and considering that following the provisions of Article 53, Par. 1 C of D.Lgs. No. 385/93 and Title IV, Cap. 9, Section III in force II.VV:

- The initiative is in compliance with the development plan represented by Intesa Sanpaolo related to the expansion in the Central and Eastern Europe;
- The analysis of the impact of this operation in the overall technical situation of Intesa Sanpaolo Group is within limits of the rates of cautious Supervision.
- The organization structure of the Group is able to sustain the purchase of "American Bank of Albania".
- The local Supervision Authority has expressed the favorable evaluation on the entity that shall be purchased.

Intesa Sanpaolo is authorized to initiate the operation in compliance with the anticipated terms and conditions

It is understood that any evaluation with different profiles from the one of the Supervision Authority is a full responsibility of the competent authority of the Company.

M. Draghi

Manager  
(A.M.Ceppi)  
Proper Signature



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2295 Rep.

PULLE TAKSE



### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyesit Julian Aliaj, i njohur prej meje personalisht, i cili perktheu sa me siper nga gjuha Italiane ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 28.06.2007

*Julian Aliaj*  
*Aliaj*

**NOTERE**

**Vjollca Skendo**

*Vjollca Skendo*

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr. 2295 Rep.

### CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Julian Aliaj, known by me personally, who have translated the above text from Italian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 28.06.2007

*Julian Aliaj*  
*Aliaj*

**NOTARY PUBLIC**

**Vjollca Skendo**

*Vjollca Skendo*

Tirane më 20.06.2007

**V E R T E T I M**

*Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjte me originalin*

Vendim nr 51 date 09.05.2007 i Autoritetit të Konkurrencës .

Dokumenti u paraqit nga Arben Qoku i njohur .

Dokumenti nuk ka fshirje , korigjime apo veprime të tjera mbi të që vijë e në kundërshtim me ligjin.

Vërtetimi sa me sipër behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994

“ Për Noterinë “ dhe udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë nr 6291 date 17.08.2005 .

Notere

VJOLLCA SKENDO

- Znj. Lindita Milo (Lati) Kryetar
- Zt. Lush Përpali zv/kryetar
- Znj. Servete Gruda Anëtar
- Zt. Koço Broka Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës .05 .2007, shqyrtoi çështjen me :

**Objekt:** Njoftimi për përqendrimin e realizuar nëpërmjet shitblerjes të 80% të aksioneve nga BAA tek Intesa Sanpaolo S.p.a.

**Baza ligjore:** Ligji nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, neni 24, shkronja d, nenet 10-12, në veçanti Kreu III “Përqendrimet e Ndërmarrjeve” nenet 53-56, 58, Rregullorja “Për zbatimin e procedurave të përqendrimin të ndërmarrjeve”, Udhëzimi “Për formën e njoftimit të përqendrimin dhe mundësinë për njoftim të thjeshtuar” dhe Formulari “Për njoftimin e Përqendrimin”.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të njoftimit të përqendrimin,

**V E R E N S E:**

1. Intesa Sanpaolo S.p.a, me seli në Torino dhe Milano, Itali, njoftuesi/blerësi i pjesës prej 80% të aksioneve të Bankës Amerikane të




Shqipërisë (BAA), është shoqëri anonime, që ushtron veprimtari bankare dhe sigurimesh në tregun ndërkombëtar dhe kombëtar.

2. Në tregun kombëtar, kjo shoqëri ushtron veprimtari bankare sipas licensës së lëshuar nga Banka e Shqipërisë Nr 1/1996, datë 17.7.1998, nëpërmjet Bankës Italo-Shqiptare (BIA), ku zotëron 76.12% të kapitalit aksioner të barabartë me 118 aksione. Tregu kombëtar gjeografik i Bankës Italo Shqiptare Sh.A, përbëhet nga degët në 4 qytete Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Indirekt Intesa San Paolo është e pranishme në tregun kombëtar, nëpërmjet Credit Agricole që zotëron 71.97% të aksioneve në Emporiki Bank dhe në degët e saj në Tiranë, Vlorë dhe Sarandë.
3. Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve (AAEF), shitësi, është shoqëri jo fitimprurëse, me seli në New York, SHBA, e themeluar sipas Ligjit të vitit 1989 "Për Mbështetje të Demokracisë së Evropës Lindore", me objekt kryesor nxitjen e zhvillimit të sektorit privat shqiptar. AAEF është zotëruar i 100% të kapitalit në Bankën Amerikane të Shqipërisë (BAA), me seli në Tiranë, Shqipëri.
4. Në tregun kombëtar, kjo shoqëri ushtron veprimtari bankare sipas licensës së lëshuar nga Banka e Shqipërisë, Nr. 11, datë 10.08.1998, nëpërmjet Bankës Amerikane të Shqipërisë dhe degëve të saj në 8 rrethe të vendit, si: Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan, Fier, Gjirokastrë, Korçë dhe Lushnjë.
5. Në tregun ndërkombëtar, AAEF ushtron veprimtari bankare në Greqi, nëpërmjet Bankës Amerikane të Greqisë.
6. Për vitin 2005, xhiro në tregun ndërkombëtar e:
  - Bankës Intesa Sanpaolo S.p.a është 31.22 miliard Euro/ose rreth 3 871 miliardë lekë<sup>(1)</sup>; dhe
  - Bankës Amerikane të Shqipërisë (Dega Greke) për vitin 2005 është 1, 725.369 milion \$/ose 172.2 miliardë lekë<sup>(2)</sup>
7. Për vitin 2005, xhiro në tregun kombëtar e:
  - Bankës IntesaSanpaolo Spa është 9 milion euro/ 1 miliardë e 117 milion lekë.
  - Bankës Amerikane të Shqipërisë është 21.652.712 \$/ 2 miliardë e 162 milion lekë.
8. Transaksioni i njoftuar konsiston në shitblerjen e 80% të aksioneve të pjesës së kapitalit në BAA nga Intesa Sanpaolo S.p.a të barabarta me 12

<sup>1</sup> Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2005 1 euro=124.19 lek. Burimi: Buletini Zyrtar

<sup>2</sup> Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2005 1 usd=99.88 lekë



milione aksione të BAA-së. Në përfundim të këtij transaksioni, Intesa Sanpaolo S.p.a do të zotërojë 80% të aksioneve të BAA-së dhe AAEF do të zotërojë 20% të aksioneve mbetëse të kapitalit aksionar të BAA-së.

9. Ndërmarrjet pjesëmarrëse në përqendrim ushtrojnë veprimtari bankare në të njëjtin nivel horizontal të tregut të produktit. Pjesa e kombinuar e tregut pas përqendrimit kap 16.64 % të tregut bankar të aseteve, 24.66% të tregut të kredisë, 7.76% të tregut të bonove të thesarit dhe 15.36% të tregut të depozitave.

10. Ky transaksion është një përqendrim që përmbush kushtet për të qenë subjekt i shqyrtimit nga Autoriteti i Konkurrencës në përputhje me nenin 12, pika 1 e Ligjit.

11. Tregu përkatës

a) **Tregu i produktit:**

IntesaSanpaolo S.p.a është e pranishme në tregun shqiptar që nga viti 2006, sipas licencës nr. I/1196, datë 17.07.1998, për ushtrim veprimtarie në fushën bankare, konkretisht:

1. Pranimi i depozitave bankare (në formën e depozitave pa afat, me afat ose formave të tjera të depozitave), për të cilat paguan ose jo interes;
2. Dhënie kredish, duke përfshirë kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare;
3. Marrje hua të mjeteve financiare dhe blerje ose shitje për llogari të saj a për llogari të klientëve ( të instrumentave të tregut të parave si çeqet, kambialet dhe çertifikatat e depozitave; të letrave me vlerë të borxhit; të kontratave të "së ardhmes" dhe kontratat "e mundësive" që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose normat e interesit; të instrumentave të normës së interesit);
4. Kryerjen e shërbimeve të pagesës;
5. Emetimin dhe administrimin e mjeteve të pagesës, duke përfshirë pagesat me kartë, me çeqet e udhëtarit dhe çeqet e bankierit;
6. Ndërmjetësinë për transaksione monetare, përfshirë valutat;
7. Lisingu financiar;
8. Kryerja e shërbimeve si agjent financiar ose këshilltar financiar (nuk përfshihen shërbimet që përshkruhen në pikën 1 dhe 2),

b) **Tregu Gjeografik:** Territori i Shqipërisë. Rrjeti aktual i Bankës Italo Shqiptare Sh.A, (Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë); BAA (Tiranë, Durrës,

Vlorë, Elbasan, Fier, Gjirokastrë, Korçë, Lushnje) dhe Emporiki Bank (Tiranë, Vlorë, Sarandë).

c) Vlerësimi i impaktit në konkurrencë

Transaksioni konsiston në përfundimin e drejtpërdrejtë të pronësisë së pjesës të BAA-së në tregun bankar, nëpërmjet procedurës së shitblerjes së aksioneve.

Pas përqendrimit, pozicioni i pjesës së kombinuar të blerësit në tregun e produkteve, konkretisht të aseteve, kredisë, depozitave dhe bonove të thesarit, është respektivisht: 16.64%, 24.66%, 7.76%, 15.36%.

Duke iu referuar indeksit të përqendrimit, mund të themi që pas përqendrimit tregu i aseteve dhe i kredisë është mesatarisht i përqëndruar, ndërsa tregu i bonove të thesarit dhe depozitave është shumë i përqëndruar. Intesa San Paolo S.p.a në krahasim me bankat e tjera mban një pozicion kryesues në tregun e kredive, por duke parë ndarjen e tregut rezulton se ky treg është me shpërndarjen më të madhe mes bankave konkurrencte ku konkurrenca është tejet e lartë për shkak të zgjerimit të aktivitetit të kredisë gjatë viteve të fundit dhe fushatave të marketingut që kanë ndërmarrë bankat për rritjen e portofolit të kredisë.

Ndërsa në tregun e aseteve, të depozitave dhe bonove të thesarit, është Raiffeisen Bank që kryeson dhe kjo vetëm si rezultat i trashëgimisë të pozicionit dominant në tregun e produktit dhe infrastrukturë nga Banka e Kursimeve.

Nga analiza post-përqendrimit, vërehet se tregu është i hapur për konkurrencë, pa barrierra hyrëse dhe karakterizohet nga prania e konkurrentëve të fortë, me pjesë tregu të konsiderueshme dhe konkretisht në tregun e depozitave, bonove të thesarit, kredive etj. Përqendrimi sjell ndryshime në strukturën e tregut bankar, duke e forcuar dhe rritur pozicionin e Intesa Sanpaolo S.p.a jo vetëm në tregun e kombëtar, por edhe në atë ndërkombëtar.

Pavarësisht nga sa sipër, ky përqendrim i parë në këndvështrimin e eficensës së tregut, rrit konkurrueshmërinë në tregun bankar, zgjerimin e tregut të produktit dhe tregut gjeografik duke nxitur futjen e shërbimeve/produkteve të reja dhe numrin e degëve dhe agjencive në nivel kombëtar, rritjen e standarteve të bankingut për shkak të eksperiencës që ka Intesa San Paolo S.p.a në tregun ndërkombëtar, etj.

### **PËR KËTO ARSYE**

Në bazë të nenit 24, shkronja d, dhe nenit 56 pika 1 të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës"

### **VENDOSI:**

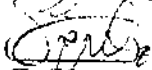


1. Të autorizojë, përqëndrimin e realizuar nëpërmjet blerjes së 80% të aksioneve të Bankës Amerikane të Shqipërisë nga kompania Intesa San Paolo S.p.a, Itali.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

## KOMISIONI I KONKURENCËS

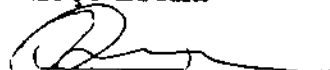
**Lush Përpali**

  
Zv/Kryetar

**Servete Gruda**

  
Anëtar

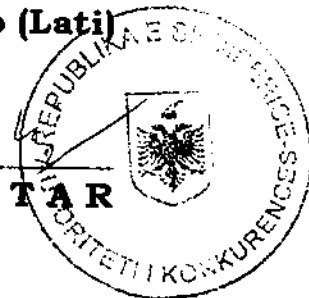
**Koço Broka**

  
Anëtar

**Lindita Milo (Lati)**



**KRYETAR**



REPUBLIC OF ALBANIA  
COMPETITION AUTHORITY  
Competition Commission



DECISION

No. 51, dated 09.05.2007

On the concentration realized through the purchase of the 80% of the shares of American Bank of Albania by Intesa Sanpaolo S.p.A

The Competition Commission with the participation of:

- Mrs. Lindita Milo (Lati)      Chairwoman
- Mr. Lush Perpali              V/Chairman
- Mrs. Servete Gruda          Member
- Mr. Koço Broka                Member

in its meeting, dated \_\_\_\_ .05.2007 reviewed the issue of:

Object: Notice on the concentration realized through the purchase of the 80% of the shares of American Bank of Albania by Intesa Sanpaolo S.p.A.

Legal Base: Law no. 9121, dated 28.07.2003 "On Competition Protection", article 24, letter d, articles 10 –12, especially Chapter III "Concentration of Enterprises", article 53 – 56, 58, Regulation on "Implementation of Enterprises Concentration Procedures", Instruction on "Form of concentration notice and the possibility of simplified notice" and "Concentration Notice" Form.

After reviewing the concentration notice the Competition Commission

**OBSERVES THAT**

1. Intesa Sanpaolo S.p.A , with legal offices in Torino and Milan, Italy, notifier/buyer of 80% of the shares of American Bank of Albania, is a joint – stock company conducting banking and insurance activity in the international and national market.
2. In the national market this company conducts banking activity as per the license issued by Bank of Albania, No. 1/1996, dated 17.07.1998, through Italian – Albanian Bank (BIA), possessing 76.12% of the shareholder equity equal to 118 shares. The national geographic market of Italian Albanian Bank Sh.A is composed of four branches in Tirana, Durres, Shkoder and Vlore. Intesa Sanpaolo is indirectly present in the national market through Credit Agricole owning 71.97% of the shares of Emporiki Bank and in its branches in Tirana, Vlore and Sarande.



3. American Albanian Enterprise Fund (AAEF) seller, is non-profit organization, with registered offices in New York, USA, incorporated pursuant to the Support for East European Democracy Act of 1989, with the main object of inciting development of Albanian Private Sector. AAEF owns 100% of the capital of American Bank of Albania, with registered offices in Tirana, Albania
4. In the national market, this company conducts banking activity as per the license issued by Bank of Albania, no. 11, dated 1.08.1998 through American Bank of Albania and its branches located in 8 different cities of the country such as: Tirana, Durrës, Vlorë, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë and Lushnjë.
5. In the international market, AAEF conducts banking activity in Greece through American Bank, Greek Branch.
6. In 2005 the turnover in international market of:
  - Intesa Sanpaolo S.p.A totals 31.22 billion Euro or about 3 871 milliard Lek<sup>1</sup>; and
  - American Bank of Albania (Greek Branch) totals 1.725.369 million USD or 172.2 milliard Lek<sup>2</sup>
7. In 2005, the turnover in national market of:
  - Intesa Sanpaolo S.p.A totals 9 million Euro or 1 milliard and 117 million Lek.
  - American Bank of Albania totals 21.652.712 USD or 2 milliard and 162 million Lek.
8. The transaction announced consists in the purchase of 80% of the shares of ABA capital by Intesa Sanpaolo S.p.a equal to 12 million shares of ABA. Upon termination of this transaction Intesa Sanpaolo S.p.a shall own 80% of ABA shares and AAEF shall own 20% of outstanding shares of the shareholder equity.
9. Participating enterprises under concentration conduct banking activity of the same horizontal level of the product market. The combined share of the market after concentration reaches 16.64% of the assets banking market, 24.66 of lending market, 7.76% of Treasury Bills market and 15.36 of the deposits market.
10. This transaction is a concentration meeting all conditions for being subject of the Competition Authority analysis in accordance with article 12, point 1 of the Law.
11. Respective market

<sup>1</sup> As per the official exchange rate of Bank of Albania for year 2005 1 euro = 124.19 lek. Source: Official Bulletin

<sup>2</sup> As per the official exchange rate of Bank of Albania for year 2005 1 usd = 99.88 lek.

### a. Product Market

Intesa Sanpaolo S.p.a has been present in Albanian market since 2006 pursuant to the license no. I/1196, dated 17.07.1998 for conducting banking activity, concretely:

1. Receive deposits (in the form of demand deposits, time deposits or other forms of deposit) whether bearing interest or not;
2. extend credit, including consumer and mortgage credit, factoring with or without support, and the financing of commercial transactions;
3. borrow financial instruments and buy and sell for its own account or for the account of its customers ( of money market instruments such as checks, bills of exchange and certificates of deposit; debt securities, futures, options and other derivating documents relating to debt securities or interest rates, and interest rate instruments;
4. provide payment and collection services;
5. issue and administer means of payment, including payment cards, traveler checks and bank drafts;
6. act as a money broker in monetary transactions, including foreign currencies;
7. financial leasing;
8. providing services as financial agent or financial advisor (excluding services described in point 1 and 2).

b. **Geographic market:** Albanian territory. Current network of Italian Albanian Bank Sh.A (Tirana, Durres, Shkoder, Vlore), ABA (Tirana, Durres, Vlore, Elbasan, fier, Gjirokaster, korçe, Lushnje) and Emporiki Bank (Tirane, Vlore, Sarande).

c. Evaluation of competition impact

The transaction consists in direct ownership acquiring of ABA share in the banking market, through the share purchase procedure.

After the concentration, the position of the combined share of the buyer in the products market, concretely in assets, loans, deposits and treasury bills is respectively 16.64%, 24.66%, 7.76%, 15.36%.

With reference to the concentration index, we may say that after the concentration the assets and loan market is averagely concentrated, while the treasury bills and deposits market is well concentrated. Compared to other banks, Intesa Sanpaolo S.p.a has a leading position in the lending market, but considering the market division, it results that this market has the biggest distribution among competitive banks where competition is very strong due to the expansion of lending activity over the last years and marketing campaign undertaken by the banks for increasing their loan portfolio.

While Raiffeisen has a leading position in the assets, deposits and treasury bills market as a result of inheriting the dominant position in the product market and infrastructure from the Savings Bank.

The post- concentration analysis observes that the market is open for competition, without entering barriers and it is characterized by the presence of strong competitors, with considerable market share especially in deposits, treasury bills, lending market etc. Concentration leads to changes in the banking market infrastructure, strengthening and increasing the position of Intesa Sanpaolo S.p.a both in national and international market.

Irrespective of above, this concentration viewed form the market efficiency point of view, increase competition in the banking market, expands product and geographic market inciting the introduction of new service/products and number of branches and agencies in nationa scale, increase of banking standards thanks to the experience of Intesa Sanpaolo Sp.A in international market, etc.

#### ACCRDINGLY

Based on article 24, letter d and article 56, point 1 of Law no. 9121, dated 28.07.2003 "On Competition Protection"

#### DECIDED:

1. To Authorize the concentration realized through the purchase of the 80% of the shares of American Bank of Albania by Intesa Sanpaolo S.p.A company, Italy
2. This decision becomes effective immediately.

#### COMPETITION COMMISSION

**Lush Perpali**

\_\_\_\_\_  
V/Chairman

**Servete Gruda**

\_\_\_\_\_  
Member

**Koço Broka**

\_\_\_\_\_  
Member

**Lindita Milo (Lati)**

\_\_\_\_\_  
CHAIRMAN

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. ....Rep.

212F



### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 20-05-2007

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr. ....Rep.

212F

NOTERE

### CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Alma Kape, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 20.05.2007

NOTARY PUBLIC



## CLOSING DECLARATION

dated as of June 29, 2007

by and between



Intesa Sanpaolo S.p.A., a company incorporated under the laws of the Republic of Italy with registered office at Piazza San Carlo No. 156, Turin, Italy, registered with the Companies' Register of Turin, Tax Code 00799960158 and VAT Identification No. 10810700152, hereby represented by Mr. Giovanni Boccolini, in his capacity as authorized representative, duly empowered for the purposes hereof by the power of attorney dated May 14, 2007, granted to him by Mr. Corrado Passera, duly empowered in his capacity as Chief Executive Officer of Intesa Sanpaolo S.p.A. (hereinafter, the "Purchaser")


and

The Albanian-American Enterprise Fund, a not-for-profit corporation, incorporated under the laws of the State of Delaware, U.S.A., with registered office at 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, New York 10022, U.S.A., registered with the Companies' Register of the State of Delaware, U.S.A., Tax Code No. 13/3826249, hereby represented by Mr. Jeffrey T. Griffin in his capacity as authorized representative duly empowered for the purposes hereof pursuant to the power of attorney dated May 14 2007 executed by Ms. Page E. Bigelow duly empowered in her capacity as Secretary of the Board and Secretary of the Corporation of the Albanian-American Enterprise Fund (hereinafter, the "Seller")

(the Purchaser and the Seller are collectively referred to as the "Parties" and, each individually, the "Party")

### WHEREAS

- (A) Sanpaolo IMI S.p.A. (now Intesa Sanpaolo S.p.A.) and the Seller executed on December 20-21, 2006 a share purchase agreement (the "SPA") relating to the sale by the Seller to Sanpaolo IMI S.p.A. of 80 % (eighty percent) (hereinafter the "Participation") of the entire issued capital of "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" Sh.A. (hereinafter, "ABA"), a company incorporated under the laws of Albania, with registered office at Rruga "Ismail Qemali", No. 27, Tirana, Albania and corporate capital of USD 33,400,000 (thirty three million and four hundred thousand) fully paid-in divided into No. 15,000,000 (fifteen million) shares with a nominal value of USD 2.2266 (two point two thousand two-hundred and sixty-six) per share, registered with the Commercial Companies' Register pursuant to the Tirana District Court decision No. 19460 dated 19 May 1998, V.A.T Code No. J81817006P.



According to Section IV of the SPA, the sale and the transfer of the Participation as described under Recital (A) above is subject to the satisfaction of the conditions precedent set forth therein.

According to Section 6.1 of the SPA, on the Closing Date, the actions and activities set forth in paragraphs (i) through (viii) shall take place (the "Closing Activities"), and, upon completion thereof, the Parties shall execute this closing declaration.

Save otherwise defined herein, capitalized terms have the same meaning ascribed to them in the SPA.

**NOW, THEREFORE**, the Parties acknowledge and declare as follows:

**1. Satisfaction of the conditions precedent**

All the conditions precedent under Section IV of the SPA have been satisfied as of the date hereof, and, in particular:

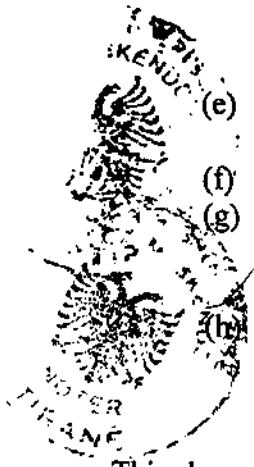
- (a) the Central Bank of Albania has approved the acquisition of the Participation by the Purchaser pursuant to SPA;
- (b) the Albanian Competition Authority has approved the concentration of enterprises resulting as a consequence of the purchase of the Participation by the Purchaser pursuant to SPA; and
- (c) the Italian Banking Authority has approved the acquisition of the Participation by the Purchaser pursuant to SPA.

**2. Accomplishment of the Closing Activities**

The Closing Activities were fully carried out and accomplished on the date hereof, and, in particular:

- (a) the Parties provided each other with the documentation providing for the satisfaction of the conditions precedent set forth under Section IV of SPA;
- (b) all members of the Board of Directors, Credit Committee and Audit Committee of ABA resigned from their relevant offices with effect on the date hereof, acknowledging that, save for any unpaid emolument and expenses, they have no claims against ABA, and undertaking not to take any action against ABA and/or the Purchaser;
- (c) a shareholders' meeting of ABA was held, at which meeting new members of the Board of Directors, as designated by the Parties pursuant to the Shareholders' Agreement, as well as of the Audit Committee of ABA, were appointed;
- (d) the Amended Employee Option Plan became effective;





- (e) the Purchaser paid the Price to the Seller, as provided by Section 3.2 of the SPA;
- (f) the Seller transferred the Participation to the Purchaser;
- (g) the Seller delivered to the Purchaser the certificates representing the shares of ABA in respect of the Participation, duly endorsed to the name of the Purchaser in accordance with Albanian law;
- (h) the parties executed the Shareholders' Agreement.

\*\*\*\*\*

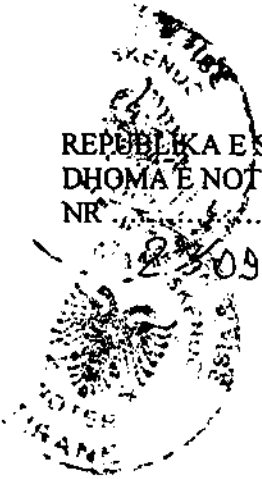
This document may be executed in multiple counterparts, and by the Parties hereto in separate counterparts, each of which when executed shall be deemed to be an original but all of which taken together shall constitute one and the same agreement.

This document and any provisions therein shall be governed by, interpreted and construed in accordance with, the substantive laws of the Republic of Albania without regard to any rules on conflict of laws.

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

**Albanian-American Enterprise Fund**

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERVE TIRANE  
NR. .... REP.



**VERTETIM**

Ne Tirane, sot me date 29.06.2007 (dymije e shtate) ditën e premte, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Giovanni Boccolini shtetas Italian, lindur ne Gualdo Tadino (Perugia) Itali, me 11 Mars 1954, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria,
- Jeffrey T. Griffin, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria,

te cilet nenshkruan me vullnet te lire dhe te plote, aktin e mesiperm te redaktuar jashte kesaj zyre, dhe Une noterja sipas ligjit per Noterine vertetoj nenshkrimin e tij.

NOTERE

VJOLLCA SKENDO



PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2368 Rep

Tirane me 03.07.2007



## VERTETIM

*Vertetohet se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.*

Deklarate mbylljeje, dokument anglisht, date 29, qershor 2007.

Dokumenti eshte paraqitur nga Arben Qoku i njohur.

Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundershtim me ligjin.

Vertetimi sa me siper behet konform ligjit nr. 7928, date 01.06.1994 "Per Noterine" dhe udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr. 6291, date 17.08.2005.

NOTERE

Vjollca Skendo

PULLE TAKSE



## DEKLARATE MBYLLJE

me date 29 Qershor 2007  
nga dhe midis

Intesa Sanpaolo S.p.A., nje kompani e themeluar ne perputhje me ligjet e Republikes se Italisë, me seli te rregjistruar ne Torino, Piazza San Carlo 156, regjistruar ne Regjistrin e Kompanive te Torinos, me Kod Tatimor nr. 00799960158 dhe nr. identifikimi TVSH10810700152, perfaqesuar nga Z. Giovanni Boccolini ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar, autorizuar per qellimet e kesaj deklarate nepemjet prokures, date 14 Maj, 2007, ekzekutuar nga Z. Corrado Passera, autorizuar ne cilesine e Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv te Intesa Sanpaolo S.p.A. (me poshte referuar si "Bleresi").

dhe

Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, nje korporate jo-fitim pruresë, e themeluar ne baze te ligjeve te Shtetit te Delaware, SHBA., me seli te rregjistruar ne 14 East 60<sup>th</sup> Street Suite 407, new York, New York 10022, SHBA, regjistruar ne Regjistrin e Kompanive te Shtetit te Delaware, SHBA., me Kod Tatimor nr.13-3826249, e perfaqesuar nga Z. Jeffrey T. Griffin, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar, per qellimet e kesaj deklarate nepemjet prokures, date 14 Maj 2007 te ekzekutuar nga Znj. Page E. Bigelow, e autorizuar ne cilesine e Sekretares se Bordit dhe Sekretares se Korporates se Fondit Amerikano Shqoptar te Ndermarrjeve (me poshte i referuari "Shitesi")

(Bleresi dhe Shitesi se bashku jane referuar si "Palet" dhe secili individualisht "Pala")

## MEQENESE

- (A) Sanpaolo IMI S.p.A. (Tani Intesa Sanpaolo S.p.A) dhe Bleresi nenshkruan ne daten 20-21 nje marreveshje per shitjen e aksioneve ("MSHA") lidhur me shitjen nga Shitesi kundrejt Bleresit, Sanpaolo IMI S.p.A. prej 80% (tetedhete perqind) (me poshte referuar si "Pjesemarrja") te te gjithe Kapitalit te "American Bank of Albania- banka Amerikane e Shqiperise" Sh.a, nje kompani e themeluar ne perputhje me ligjet e Shqiperise, me seli ne Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27, Tirane, Shqiperi dhe kapital korporate prej USD 33,400,000 (tridhete e tre milion e kater qind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes), paguar totalisht dhe ndare ne Nr.15,000,000 (pesembedhete milion) aksione, me vlere nominale prej USD 2,2266 (dy pike e dymije e dyqind e gjashtedhete e gjashte) per aksion, regjistruar ne Regjistrin "Kompanite Tregetare", me vendim Nr.19460 te Gjykates se Rrethit Tirane, date 19 Maj 1998, Kod TVSH Nr. J81817006P (me poshte referuar si "Banka")
- (B) Sipas Seksionit IV te MSHA, shitja dhe transferta e Pjesemarrjes, siç pershkruhet ne piken (A) me siper behet ne perputhje me kushtet e parashikuar ne kete marreveshje.
- (C) Sipas Seksionit 6.1 te MSHA, mbi Daten e Mbylljes, veprimet dhe aktivitetet e pershkruara ne paragrafet (i) deri (viii) do te zbatohen (Aktivitetet Mbyllese) dhe, pas perfundimit, Palet do te bejne kete deklarate mbyllese.

(D) Termat me shkronja te medha kane te njejtin kuptim te percaktuar ne SPA, pervecse ne rastin kur perkufizohet ndryshe ketu.

## PRANDAJ

Palet pranojne dhe deklarojne sa me poshte vijon:

### 1. Pëmbushje e kushteve te parashikuara

Te gjitha kushtet e parashikuara ne Seksionin IV te MSHA jane pëmbushur ne daten e nenshkrimt te kesaj deklarate, dhe ne vecanti:

- (a) Banka Qendrore e Shqiperise ka aprovuar zoterimin e Pjesemarrjes nga Bleresi sipas MSHA;
- (b) Autoriteti i Konkurrences ne Shqiperi ka aprovuar perqendrimin e ndermarrjeve e cila rrjedh nga blerja e Pjesemarrjes nga Bleresi sipas MSHA; dhe
- (c) Autoriteti Bankar Italian ka aprovuar blerjen dhe zoterimin e Pjesemarrjes nga Bleresi sipas MSHA.

### 2. Realizimi i Aktiviteteve te Mbylljes

Aktivitetet e Mbylljes jane kryer dhe pëmbushur plotesisht ne daten e nenshkrimt te kesaj deklarate, dhe ne vecanti:

- (a) Palet i siguruan njera-tjetres dokumentacionin ne perputhje me kushtet e parashikuara ne Seksionin IV te MSHA;
- (b) Te gjitha anetaret e Keshillit Drejtues, te Komitetit te Kredise dhe Komitetit te Auditimit te Bankes paraqiten doreheqjen nga detyra e cila hyn ne fuqi ne kete date duke deklaruar se, pervec ndonje shperblimi dhe shpenzimi te papaguar, nuk kane asnje pretendim kundrejt Bankes ABA dhe nuk do te marrin asnje veprim ndaj Bankes dhe/ ose Bleresit;
- (c) U mbajt Mbledhja e Asamblese se Aksionereve te ABA, ne te cilen u emeruan anetaret e rinj te Keshillit Drejtues si dhe te Komitetit te Kontrollit te ABA sic ishin percaktuar nga Palet ne baze te Marreveshjes se Aksionereve.
- (d) Plani i Amenduar i Opsionit te Punonjesve (*Amended Employee Option Plan*) hyri ne fuqi;
- (e) Bleresi i beri pagesen Shitesit sipas Seksionit 3.2 te MSHA;
- (f) Shitesi i transferoi Pjesemarrjen Bleresit.
- (g) Shitesi i dorezoi Bleresit Certifikatat qe perfaqesojne aksionet e Bankes ABA lidhur me Pesemarrjen, te nenshkruara ne emrin e Bleresit sipas Ligjit Shqiptar;



(h) Palet nënshkruan Marreveshjen e Aksionereve.

Ky dokument hartohet në shumë kopje dhe nga keto Pale në kopje të veçanta të cilat kur zbatohen quhen origjinale, e të gjitha së bashku përbejnë një dhe Marreveshjen e vetme.

Ky dokument dhe të gjitha dispozitat në të do të rregullohen dhe hartohen dhe analizohen në përputhje me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë pa cenuar dispozitat që rregullojnë konfliktin midis ligjeve.

Intesa Sanpaolo S.p.A

---

Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve

---

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2369 Rep.

PULLE TAKSE



VERTETIM

Meqenëse te cilit vertetohet firma e perkthyeses Enkleva Prifti e njohur prej meje personalisht e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 03.07.2007

*Enkleva Prifti Prifti*

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr. 2369 Rep.

NOTERE

*Enkleva Prifti Prifti*

CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Enkleva Prifti, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 03.07.2007

*Enkleva Prifti Prifti*

NOTARY PUBLIC

*Enkleva Prifti Prifti*

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

## Certified

5. At New York, New York
6. the 14th day of May 2007
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No: NYC-10258638B
9. Seal/Stamp
10. Signature



---

James Bizzarri  
Special Deputy Secretary of State



# ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

New York Office  
Tel: 212.702.9102 Fax: 212.702.0854  
E-mail: p.bigelow@aaef.com  
14 E. 60<sup>th</sup> St., Ste. 407, New York, NY 10022

STATE OF New York  
COUNTY OF NY

## POWER OF ATTORNEY

I, Page E. Bigelow, Secretary of the Board of Directors of the Albanian-American Enterprises Fund (hereto referred to as "the Fund"), a Delaware Corporation located in New York, New York, U.S.A., do hereby appoint Mr. Jeffrey T. Griffin, citizen, born in Valdosta, Georgia, U.S.A., on June 14, 1944, (hereto referred to as "the Representative") to represent and act in the name and behalf of the Fund in the completion of the Share Purchase Agreement dated December 20-21, 2006, on which basis the Fund is obliged to transfer on the Closing Date, 80 % of the shares owned in American Bank of Albania Sh.A to the Purchaser - Intesa Sanpaolo S.p.A:

Pursuant to this Power of Attorney, the Representative of the Fund acting in the name and behalf of the Fund is entitled upon his sole discretion and decision to:

- Attend the Shareholders' Meeting to be held on the Closing Date (as such date is defined in the Share Purchase Agreement) and exercise the voting right in the name and behalf of the Fund, in compliance with the Shareholders' Agreement with regard to the following issues:
  - (i) The appointment of the new members of the Board of Directors of ABA, as such members are designated by the Fund on one side and "Intesa Sanpaolo" S.p.A on the other side;
  - (ii) The appointment of the new members of the Audit Committee of ABA.
- Attend the Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on the Closing Date and exercise the voting right in the name and behalf of the Fund, for the amendments of ABA's Charter, pursuant to the provisions of the Shareholders' Agreement and execution of requirements for the completion of Shares Purchase Transaction.
- Sign the Closing Declaration stating the satisfaction of the conditions precedent under Section IV and the completion of the activities under this Section 6.1 (i) through (viii) of the Share Purchase Agreement.
- Sign any other document and execute any action, which is not specifically mentioned in this Power of Attorney, but is necessary for the completion of the Share Purchase Agreement.

*"Approved"*  
by: [Signature]  
Mr. Jeffrey T. Griffin  
Chairman of the Board

[Signature]  
Page E. Bigelow  
Vice President and Secretary of the Board

The foregoing document was acknowledged  
before me this 11 day of May 2007  
[Signature]  
Notary Public

**MAURICE HALLIVIS**  
NOTARY PUBLIC, STATE OF NEW YORK  
Registration No. 01HA6007604  
Qualified in New York County  
Commission Expires May 26, 2010

[Signature]



State of New York ss.:  
County of New York

505306 Form 1

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

*Maurice Halperin*

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

MAY 14 2007

MAY 14 2007  
FEE PAID \$3.00

*Norman Goodman*  
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. Rep.

Tirane me 22 .06.2007

**V E R T E T I M**

*Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjte me origjinalin*

..... *Salamonit Arapshelit* ..... *maj* 2007  
.....

Dokumenti u paraqit nga ARBEN QOKU i njohur .

Dokumenti nuk ka fshirje , korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijnë e ne kundërshtim me ligjin.

Vërtetimi sa me sipër behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994 “ Për Noterinë “ dhe udhëzimit te Ministrit te Drejtësisë nr 6291 date 17.08.2005 .

Notere

VJOLLCA SKENDO



*[Handwritten signature]*

# Apostil

(Konventa e Hages date 5 Tetor 1961)

13



Vendi: **Shtetet e Bashkuara te Amerikes**

Ky dokument publik

2. eshte nenshkruar nga Norman Goodman
3. ne cilesine e Sekretarit te Kontese
4. i cili mban vulen/pullen e kontese se **Nju Jorkut**

## Vertetuar

5. Ne Nju Jork, Nju Jork
6. (date 14 Maj 2007)
7. nga Zevendes Sekretari i Posaçem i Shtetit, Shteti i Nju Jorkut
8. Nr. NYC – 10258638B
9. Vula/Pulla
10. Nenshkrimi

\_\_\_\_\_  
James Bizzarri

Zevendes Sekretari i Posaçem i Shtetit

FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARRJEVE

Zyra ne Nju Jork

Tel: 212 702 9102 Fax: 212 702 0854

E-mail: [p.bigelow@aaef.com](mailto:p.bigelow@aaef.com)

14 E. 60<sup>th</sup> St. Ste. 407, Nju Jork, NY 10022

PROKURE

Une, Page E. Bigelow, Sekretare e Keshillit Drejtues te Fondit Shqiptaro – Amerikan te Ndermarrjeve (referuar ketu dhe me poshte si "Fondi"), korporate e organizuar sipas ligjeve te Delaware, me seli ne Nju Jork, Nju Jork, SH.B.A. caktoj Z. Jeffrey T. Griffin, nenshtetas amerikan, lindur ne Valdosta, Georgia, date 14 Qershor 1944 (referuar ketu dhe me poshte si "Perfaqesuesi") te perfaqesoj dhe veproje ne emer te dhe per llogari te Fondit ne lidhje me perfundimin e Marreveshjes se Shitblerjes te Aksioneve, date 20 21 Dhjetor, 2006, ne baze te se ciles Fondi ne Daten e Mbylljes Fondit eshte i detyruar te beje transferimin e 80% te aksioneve qe zoteron ne Banken Amerikane te Shqiperise tek Bleresi – Intesa Sanpaolo S.p.A:

Nepermjet kesaj Prokure, Perfaqesuesi i Fondit, i cili vepron ne emer dhe per llogari te Fondit, sipas gjykimit dhe vendimit te vet ka te drejte te:

- Marre pjese ne Mbledhjen e Aksionereve qe do te organizohet ne Daten e Mbylljes (date e parashikuar ne Marreveshjen e Shitblerjes se Aksioneve) dhe te ushtroje te drejten e votes ne emer dhe per llogari te Fondit ne perputhje me Marreveshjen e Aksionereve per çeshtjet qe vijojne me poshte:
  - (i) Emerimi i anetareve te rinj te Keshillit Drejtues te BASH, duke gene se anetaret caktohen nga Fondi nga njera ane dhe "Intesa Sanpaolo" S.p.A nga ana tjetër;
  - (ii) Emerimi i anetareve te rinj te Komitetit te Auditimit te BASH
- Marre pjese ne takimin e Jashtezakonshem te Aksionereve qe do te zhvillohet ne Daten e Mbylljes dhe te ushtroje te drejten e votes ne emer dhe per llogari te Fondit per amendimet e Statutit te BASH ne zbatim te dispozitave te Marreveshjes se Aksionereve dhe realizimin e kerkesave per perfundimin e transakcionit te Shitblerjes se Aksioneve.
- Nenshkruaje Deklaraten e Mbylljes ku deklarohet plotesimi i kushteve te parashikuara ne Seksionin IV dhe perfundimin e aktiviteve te parashikuara ne Seksionin 6.1 (i) deri ne (viii) te Marreveshjes te Shitblerjes se Aksioneve.
- Nenshkruaje te gjitha dokumentet e tjera dhe ndermarre cdo veprim qe nuk parashikohet ne menyre specifike ne kete Prokure, por jane te nevojshme per perfundimin e Marreveshjes se Shitblerjes se Aksioneve.

"MIRATUAR"

Nga:

Michael Granoff

Kryetar i Keshillit Drejtues

Page E. Bigelow  
Zevendes Presidente dhe  
Sekretare e Keshillit Drejtues

Zyra ne Tirane:

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Kompleksi "Green Park", Kulla 2, Kati i 12, Tirane, Shqiperi  
Tel. Fax: (355) 4 222408, 223381; e-mail: info@aaef.com

Konteja e Nju Jorkut

Une, NORMAN GOODMAN, Sekretar i Kontese dhe Sekretar i Gjykates se Larte te shtetit te Nju Jorkut, ne dhe per Kontene e Nju Jorkut, Gjykate e Regjistrir, pajisur sipas Ligjit me vule.

Ne baze te ligjit Ekzekutiv te Shtetit te Nju Jorkut deklaroj se

Maurice Hallivis

emri i te cilit eshte nenshkruar ne deklaraten noteriale, deshmine, vertetimim, pranimin e bashkelidhur, ne kohen e marrjes se deklarates prane zyres se Noterise ne dhe per Shtetin e Nju Jorkut ishte i pajisur rregullisht me license, u betua dhe me aftesi per te vepruar si i tille; se ne zbatim te Ligjit, mandati apo vertetimi i karakterit zyrtar, bashke me nenshkrimin eshte arkivuar ne zyren time; se ne kohen e marrjes se nje vertetimi te tille, deklarate apo betimit ai ishte i autorizuar rregullisht per marrjen e kesaj te fundit; se e njoh mire shkrimin e ketij Noteri publik dhe se kam krahasuar nenshkrimin ne dokumentin bashkelidhur me nenshkrimin e depozituar prane zyres time dhe besoj se jane te verteta.

NE PRANI TE PALEVE kam vulosur me doren time dokumentin

Norman Goodman

Sekretar i Kontese dhe Sekretar i Gjykates se Larte, Shteti i Nju Jorkut

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE



**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Alma Kape e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne Shqip njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 22 06. 2007

**NOTERE**

A handwritten signature in cursive script, written in black ink. The signature is slanted and appears to be a personal name, possibly "Alma Kape".





Il sottoscritto

Corrado Passera, nato a Como, Italia, il 30 Dicembre 1954 e domiciliato, per la carica, in Torino, Piazza San Carlo n. 156 nella sua qualità di Consigliere Delegato della Società "INTESA SANPAOLO S.p.A." con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale di C. 6.646.436.318,60 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Banca n. 5361 nell'Albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e Capogruppo del Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO, come tale iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 67 del medesimo Decreto Legislativo, a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale ed in forza dell'atto di fusione e della Delibera del 4 luglio 2006 del Consiglio di Amministrazione dell'incorporata Sanpaolo Imi S.p.A.

Il sottoscritto, agendo nella predetta sua qualità,

**nomina e costituisce**

in via disgiuntiva, Giovanni BOCCOLINI, nato a Gualdo Tadino (PG), Italia, il 11 marzo 1954 e Adriano ARIETTI, nato a S. Benigno Canavese (TO), Italia, il 30 Settembre 1948,

quali procuratori speciali di INTESA SANPAOLO S.p.A., conferendo ad essi il potere di compiere, in nome e per conto di INTESA SANPAOLO S.p.A., e con facoltà di sub-delega, qualsiasi atto utile o necessario per il perfezionamento del *Share Purchase Agreement* stipulato in data 20-21 dicembre 2006 relativo all'acquisto da parte di INTESA SANPAOLO S.p.A. del 80% (ottanta per cento) delle azioni detenute da Albanian American Enterprises Fund nella American Bank of Albania Sh.A (di seguito "ABA").

In particolare, i sopraindicati procuratori potranno, in nome e per conto di INTESA SANPAOLO S.p.A.:

- a) firmare il *Shareholders' Agreement* (come definito nel *Share Purchase Agreement*);
- b) partecipare all'assemblea dei soci che si terrà alla data del *Closing* (come definito nel *Share Purchase Agreement*) e esercitare il proprio diritto di voto in conformità con il *Shareholders' Agreement* per quanto riguarda:
  - (i) la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione di ABA, come nominati da INTESA SANPAOLO S.p.A. da una parte e Albanian American Enterprises Fund dall'altra parte;
  - (ii) la nomina dei nuovi membri del Audit Committee della ABA.
- c) partecipare all'assemblea straordinaria dei soci che si terrà alla data del *Closing* e esercitare il proprio diritto di voto in conformità con il *Shareholders' Agreement* per quanto riguarda la modifica dello statuto della ABA;
- d) firmare la *Closing Declaration* come definita nel *Share Purchase Agreement*;

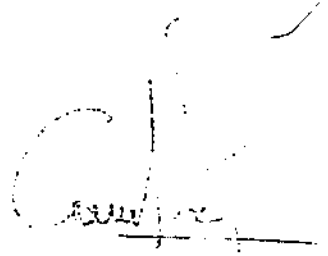


firmare qualsiasi dichiarazione o documento necessario per comunicare alla Banca Centrale  
Albanese le informazioni da essa richieste in relazione ai cambiamenti nell'assetto proprietario delle  
banche controllate da INTESA SANPAOLO S.p.A. in Albania;

firmare qualsiasi atto e compiere qualsiasi atto che, nonostante non sia espressamente menzionato  
nella presente procura, sia utile o necessario per il perfezionamento del *Share Purchase Agreement*.

I suddetti procuratori avranno il potere di compiere ogni e qualsiasi attività utile o necessaria per  
l'espletamento dell'incarico senza che mai si possa eccepire ai procuratori carenza o indeterminazione di  
poteri.

È in promessa fin d'ora de rato et valido.



Corrado Passera



Rep. n. 87.389

Certifico io sottoscritto dottor Luigi Augusto Miserocchi, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che, il sottoscritto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato alla vista e presenza mia:

- PASSERA Dott. CORRADO, nato a Como il 30 dicembre 1954, domiciliato per la carica in Torino Piazza San Carlo n. 156, nella sua qualità di C.E.O. e Consigliere Delegato di "INTESA SANPAOLO S.p.A." con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, munito degli occorrenti poteri.

Milano, Via Monte di Pietà n. 8, li 14 maggio 2007



0 1 06 170516 747 1  
00864175  
0901-00008  
IDENTIFICATIVO : 0106170516/471  
MATERIA IVA 2007  
€10,62  
CAFFI/PA/CI/72  
0106170516/471



L. A. Uff. ...  
...  
...  
...  
...

6123 Aff. ...  
...  
...

8

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
D.ssa Brunella Sordani

Tirane me 28.06.2007

**VERTETIM**

*Vertetimet se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.*

Prokure speciale, date 14.03.2007, leshuar nga Corrado Passera.

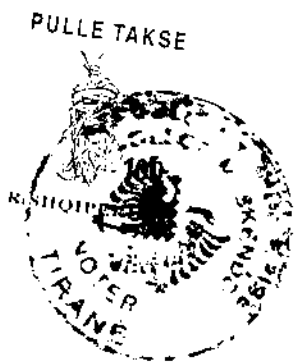
Dokumenti eshte paraqitur nga Arben Qoku i njohur.

Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundërshtim me ligjin.

Vertetimi sa me sipër behet konform ligjit nr. 7928, date 01.06.1994 "Per Neterine" dhe udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr. 6291, date 17.08.2005.

NOTERE

Vjollca Skendo



## PROKURË E POSAÇME

I nënshkruari

13/4  
Corrado Passera, lindur në Como, Itali, më 30 Dhjetor 1954, me detyrë në Torino, Piazza San Carlo n. 156 në cilësinë e Anëtarit të Deleguar të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë "INTESA SANPAOLO S.p.A.", me seli në Torino, Piazza San Carlo n.156, kapitali themeltar i shoqërisë i barabartë me Euro 6.646.436.318,60 i paguar plotësisht, kod fiskal dhe nr.regjistri pranë Regjistrimit të Shoqërive Tregtare të Torinos 00799960158, Bankë e regjistruar në nr. 5361 të Regjistrimit në përputhje me nenin 13 të Dekretit Legjislativ n.385/1993 të Kryesueses të Grupit për Grupin Bankar INTESA SANPAOLO, dhe si e tillë e regjistruar në Regjistrin e Grupeve Bankare sipas nenit 64 të këtij Dekreti Legjislativ, dhe me kompetenca lëshuar nga Statuti i Shoqërisë në fuqi dhe në bazë të aktit të bashkimit dhe Vendimit datë 4 korrik 2006 të Këshillit të Administrimit të shoqërisë së përhithur Sanpaolo Imi S.p.A.

I nënshkruari që vepron në cilësinë e tij sic më lart përmendet

### Emëron dhe cakton

veçmas, Giovanni BOCCOLINI, lindur në Gualdo Tadino (PG) Itali, më 11 Mars 1954 dhe Adriano ARIETTI, lindur në S. Benigno Canavese (TO), Itali më 20 shtator 1948,

si përfaqësues të posaçëm të INTESA SANPAOLO IMI S.p.A dhe i lëshon kompetencat për të kryer, në emër dhe për llogari të INTESA SANPAOLO S.p.A akt që duhet dhe të nevojshëm për realizimin e Marrëveshjes për Shit-blerje Aksionesh lidhur më datë 20-21 dhjetor 2006 për blerjen nga INTESA SANPAOLO S.p.A të 80% (tetëdhjetë përqind) të aksioneve të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në Bankën Amerikane të Shqipërisë Sh.A. ("në vijm "ABA") si dhe kompetencë për të deleguar kompetencat e tyre.

Në veçanti, personat e lartpërmendur, në emër e për llogari të, INTESA SANPAOLO S.p.A, mund të kryejnë:

- a) të nënshkruajnë Marrëveshjen e Aksionerëve (sic përcaktohet në Marrëveshjen për Shit-blerje Aksionesh);
- b) të marrin pjesë në asamblenë e ortakëve që do të mbahet në datën e Mbylljes (sic përcaktohet në Marrëveshjen për Shit-blerje Aksionesh) dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në përputhje me Marrëveshjen e Aksionerëve për sa më poshtë vijon:
  - (i) emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Administrativ të ABA, që emërohen nga INTESA SANPAOLO S.p.A dhe nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve;
  - (ii) emërimi i anëtarëve të rinj të Komitetit të Auditimit të ABA.

c) të marrin pjesë në asamblenë e jashtëzakonshme të ortakëve që do të mbahet në datën e Mbylljes (sic përcaktohet në Marrëveshjen për Shit-blerje Aksionesh) dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në përputhje me Marrëveshjen e Aksionerëve në lidhje me ndryshimin e statutit të ABA;

d) të nënshkruajnë Deklaratën e Mbylljes sic përcaktohet në Marrëveshjen për Shit-blerje Aksionesh;

e) të nënshkruajnë cdo deklaratë apo dokument të nevojshëm që do t'i komunikohet Bankës së Shqipërisë, informacionin që kjo kërkon në lidhje me ndryshimet e aseteve në pronësi të bankave që kontrollohen nga INTESA SANPAOLO S.p.A. në Shqipëri;

f) të nënshkruajnë dhe të kryejnë cdo akt që dhe pse nuk është përmendur shprehimisht në këtë prokurë, duhet dhe nevojitet për realizimin e Marrëveshjes për Shit-Blerje Aksionesh.

Përfaqësuesit kanë të drejtë të kryejnë cdo aktivitet që duhet dhe është i nevojshëm për kryerjen e detyrës së tyre dhe kjo quhet e mirëqenë dhe e pranuar.

Sa më lart e vlefshme dhe e mirëqenë.

Corrado Passera

Nënshkrimi



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2297 Rep.

### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyesit Julian Aliaj, i njohur prej meje personalisht, i cili perktheu sa me siper nga gjuha Italiane ne Shqip njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 28.06.2007



NOTERE

Vjollca Skendo



## POWER OF ATTORNEY

The undersigned

Corrado Passera, born in Como, Italy, on December 30, 1954, employed in Turin, Piazza San Carlo no. 156, in the quality of Delegated Member of Administrative Council of "Intesa Sanpaolo" S.p.A, with registered office located in Turin (TO) Piazza San Carlo, 156, paid in capital of the Company EURO 6,646,436,318.60, totally paid, Fiscal Code and Registration Number in the Commercial Registry of Turin 00799960158, Bank registered under no. of registration 5361 of the Register in compliance with article 13 of the Legislative Decree no. 385/1993 of the Leader of the Group for the Banking Group INTESA SANPAOLO, and as such registered in the Banking Groups Register in compliance with the same Legislative Decree, and with competences issued by the Charter of the Company in force and by Merger Act and Decision dated July 4, 2006 of the Administrative Council of the Company merged Company Sanpaolo Imi S.p.A.

The undersigned acting in the quality as above-mentioned

### Nominate and appoint


Separately, Giovanni BACCOLINI, born in Gualdo Tadino (PG) Italy on March 11, 1954 and Adriano ARIETTI, born in s. Benigno Canavese (TO) Italy on September 20, 1948,

As special representatives of "Intesa Sanpaolo" S.p.A, and gives them the authority to perform in the name and behalf of "Intesa Sanpaolo" S.p.A all the procedures necessary for the execution of the Share Purchase Agreement (SPA) entered into on December 20-21 2006, for the purchase by "Intesa Sanpaolo" S.p.A of 80 % (eighty percent) of the shares of American Bank of Albania (ABA) from Albanian American Enterprise Fund. The representatives are entitled to delegate the rights deriving from this Power of Attorney to third parties.

Specially, the representatives in the name and behalf of "Intesa Sanpaolo" S.p.A can:

- a) Sign the Shareholder's Agreement (as set forth in the Share Purchase Agreement entered into on December 20-21 2006).
- b) Attend the Shareholders' Meeting that shall be held on the Closing Date (as this date is defined in the Share Purchase Agreement) and exercise the voting right in the name and behalf of "Intesa Sanpaolo" S.p.A, in compliance with the Shareholders' Agreement with regard to the following issues:
  - (i) The appointment of the new members of the Board of Directors of ABA, as such members are designated by "Intesa Sanpaolo" S.p.A and "Albanian American Enterprises Fund";
  - (ii) The appointment of the new members of the Audit Committee of ABA.
- c) Attend the Extraordinary Shareholders' Meeting that shall be held on the Closing Date (as set forth in the Share Purchase Agreement) and exercise the voting right





in the name and behalf of "Intesa Sanpaolo" S.p.A, for the amendments of ABA's Charter.

- d) Sign the Closing Declaration (as set forth in the Share Purchase Agreement).
- e) Sign any other declaration or document necessary to be communicated to the Bank of Albania, and the information required by Bank of Albania related to the change in the structure of the assets of the Banks owned by "Intesa Sanpaolo" S.p.A in Republic of Albania.
- f) Sign any other document and execute any action, not specifically mentioned in this Power of Attorney, necessary for the completion of the Share Purchase Agreement.

Any action taken by the representatives that is necessary for the accomplishment of their duty, shall be considered approved by the undersigned.

All the above-mentioned is valid

Corrado Passera

Signature



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2296 Rep.

PULLE TAKSE



### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyesit Julian Aliaj, i njohur prej meje personalisht. i cili perktheu sa me siper nga gjuha Italiane ne Anglisht njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 28.06.2007

NOTERE

**Vjollca Skendo**

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr. 2296 Rep.

### CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Julian Aliaj, known by me personally, who have translated the above text from Italian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 28.06.2007

NOTARY PUBLIC

**Vjollca Skendo**



**EVIDENCE PJESEMARRJE**

Sot, me date 29 Qershor 2007, ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, regjistruar si person juridik me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor - Tirane, nr. 19460 date 19.05.1998, mbledhje e cila mbahet ne seline e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A (ketu e me poshte referuar si "Banka"), Rruga: "Ismail Qemali", Nr. 27, Tirane, Shqiperi jane te pranishem :

- "Intesa Sanpaolo" S.p.A, shoqeri e themeluar sipas legjislacionit ne Itali me seli ne Piazza San Carlo, 156, Torino, Itali, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Torinos, Kod Fiskal 00799960158 dhe Nr. Regjistrimi TVSH 10810700152; aksioner zoterues i 12 000 000 (dymbedhete milion) aksioneve, qe perbejne 80 % (tetedhete perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Giovanni Boccolini, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar, me tagra te dhena rregullisht per kete qellim, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007, leshuar nga Z. Corrado Passera, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Intesa Sanpaolo S.p.A.
- "Albanian - American Enterprise Fund", shoqate jofitimprures e organizuar dhe regjistruar ne Shtetin Delaware, SH.B.A, themeluar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, SH.B.A, me seli ne: 14 East 60-th Street, Suite 407, New York, NY 10022 SH.B.A, Kodi Fiskal Nr. 13/3826249; aksioner zoterues i 3 000 000 (tre milion) aksioneve qe perbejne 20 % (njezet perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007.

**"INTESA SANPAOLO" S.p.A**

Perfaqesuar nga

Giovanni Boccolini

**DREJTUESI I MBLEDHJES**

Lorenzo Roncari

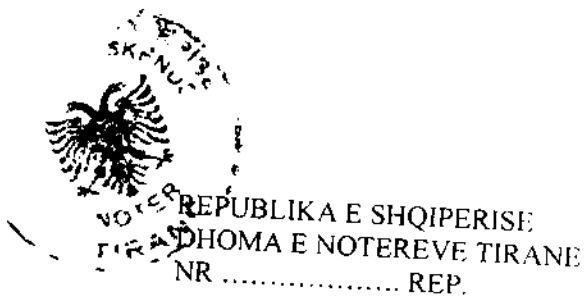
**"ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND"**

Perfaqesuar nga

Jeffrey Griffin

**SEKRETARI**

Naltina Koço



2353

VERTETIM



Ne Tirane, sot me date 02.07.2007 (dymije e shtate) ditën e hene, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Z. Giovanni Boccolini shtetas Italian, lindur ne Gualdo Tadino (Perugia) Itali, me 11 Mars 1954, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesuesi i "Intesa Sanpaolo" S.p.A
- Z. Jeffrey T. Griffin, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesues i "Albanian - American Enterprise Fund".
- Z. Lorenzo Roncari shtetas Italian, lindur ne Bari, Itali me 08.12.1933, President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes Amerikane te Shqiperise SH.A, mabjtes io Pasaportes nr. 815249J, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar i njohur personalisht nga une noterja.
- Zj. Naltina Koço, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, Asistent Sekretare e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A.

Te cilet nenshkruan perpara meje aktin - "Evidence Pjesemarrje", te hartuar jashte kesaj zyre noteriale. Meqenese z. Giovanni Boccolini, z. Jeffrey T. Griffin dhe z. Lorenzo Roncari jane shtetas huaj, akti ju perkthye fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze nga perkthyesia Enkleva Prifti, e pranuar prej tyre dhe prej meje noteres, dhe e njohur personalisht nga une noterja te cilet pasi deklaruan se kuptuan sakte dhe qarte aktin bashkengjitur e nenshkruan me vullnet te lire dhe te plote. Une noteria vertetoj nenshkrimin e tyre.

(taksa e pulles u likujdua)

Enkleva Prifti

NOTERE  
VJOLLCA SKENDO



IB 208 008

**EVIDENCE OF PARTICIPATION**

Today, on June 29, 2007, in the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" S.H.A, registered as legal entity upon Decision no. 19460 of Tirana District Court, dated 19.05.1998, held in the headquarters of "American Bank of Albania" S.H.A (hereinafter referred as "Bank"), "Ismail Qemali" Street, No. 27, Tirana, Albania were present:

- "Intesa Sanpaolo" S.p.A, a company incorporated under the laws of Republic of Italy, with registered office at Piazza San Carlo, No. 156, Turin, Italy, registered with the Companies' Register of Turin, Tax Code 00799960158 and VAT Identification No. 10810700152; owner of 12 000 000 (twelve million) shares, representing 80 % (eighty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Giovanni Boccolini, in his capacity as authorized representative, duly empowered for the purposes hereof by the Power of Attorney, dated May 14, 2007 granted to him by Mr. Corrado Passera duly empowered in his capacity as Chief Executive Officer of Intesa Sanpaolo S.p.A.
- "Albanian - American Enterprise Fund", a non for profit organization registered in the State of Delaware, USA, incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, with registered office at 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, NY 10022, U.S.A, Tax Code no. 13/3826249, owner of 3 000 000 (three million) shares, representing 20% (twenty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Jeffrey Griffin, duly empowered by the Power of Attorney, dated May 14, 2007.

"INTESA SANPAOLO" S.p.A

"ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISES FUND"



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr.....Rep.  
2359

PULLE TAKSE



VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Enkleva Prifti e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 22.07.2007

Enkleva Prifti Prifti

NOTERE

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr.....Rep.  
2354

CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Enkleva Prifti, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 02.07.2007

Enkleva Prifti Prifti

NOTARY PUBLIC

J. Gallo Stanchio



16

**PROCESVERBALI**  
**IMBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE**  
**AKSIONEREVE TE**  
**"AMERICAN BANK OF ALBANIA – BANKA AMERIKANE**  
**E SHQIPERISE" SH.A.**

Sot, me date 29 Qershor 2007, mbeshtetur dhe ne zbatim te statutit te shoqerise dhe Ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", u thirr dhe u mbajt ne seline e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A (ketu e me poshte referuar si "Banka"), Rruga: "Ismail Qemali", Nr. 27, Tirane, Shqiperi - Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme e Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, regjistruar si person juridik me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, nr. 19460 date 19.05.1998, mbledhje e thirrur nga Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv i Shoqerise Z. Lorenzo Roncari, ne perputhje me nenin 132 dhe 133 paragrafi i fundit i ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

**AKSIONERET E PRANISHEM**

Ne momentin e mbajtjes se kesaj mbledhje te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, jane plotesuar te gjitha kushtet e percaktuara nga neni 4.1 i Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006 dhe per rrjedhoje pronesia mbi 80 % (tetedhjete perqind) e aksioneve ne "Banken Amerikane te Shqiperise" SH.A ka kaluar nga "Albanian - American Enterprise Fund" tek "Intesa Sanpaolo" S.p.A nepermjet regjistrimit te ketij transferimi ne Regjistrin e Aksionereve te mbajtur nga vete "Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, vertetuar kjo nga certifikata e aksioneve.

Te pranishem ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve jane perfaqesuesit e te dy Aksionereve, si me poshte vijon:

➤ "Intesa Sanpaolo" S.p.A, shoqeri e themeluar sipas legjislacionit ne Itali me seli ne Piazza San Carlo, 156, Torino, Itali, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Torinos, Kod Fiskal 00799960158 dhe Nr. Regjistrimi TVSH 10810700152; aksioner zoterues i 12 000 000 (dymbjedhete milion) aksioneve, qe perbejne 80 % (tetedhjete perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Giovanni Boccolini, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar, me tagra te dhena rregullisht per kete qellim, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007, leshuar nga Z. Corrado Passera, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Intesa Sanpaolo S.p.A.

➤ "Albanian - American Enterprise Fund", shoqate jofitimprures e organizuar dhe regjistruar ne Shtetin Delaware. SH.B.A, themeluar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, SH.B.A, me seli ne: 14 East 60-th Street, Suite 407, New York, NY 10022



SH.B.A, Kodi Fiskal Nr. 13/3826249; aksioner zoterues i 3 000 000 (tre milion) aksioneve qe perbejne 20 % (njezet perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007.

Meqenese te pranishem ne mbledhje jane te dy aksioneret zoterues se bashku te 100 % (njeqind perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve eshte e vlefshme.

### **RENDI I DITES**

Marrja e vendimeve te nevojshme per zbatimin e Kontrates se Shitjes se Aksioneve te dates 20 - 21 Dhjetor 2006 dhe te Marreveshjes se Aksionereve, dhe mbeshtetur ne aktet e siperpermendura shqyrtimin e rendit te dites me objekt:

Ndryshimi i Statutit

### **DREJTUESI DHE SEKRETARI I MBLEDHJES**

Me unanimitet aksioneret e pranishem ne mbledhje zgjedhin si drejtues te mbledhjes Z. Lorenzo Roncari, President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes.

Z. Lorenzo Roncari merr persiper drejtimin e mbledhjes.

Drejtuasi i Mbledhjes Z. Lorenzo Roncari cakton si sekretare, per te asistuar mbledhjen per mbajtjen e Procesverbalit te mbledhjes, Zj. Naltina Koço.

Hartohet evidenca e pjesemarrjes, e cila firmoset nga aksioneret e pranishem dhe legalizohet nga drejtuesi i mbledhjes dhe sekretari.

### **ZHVILLIMI I MBLEDHJES**

Drejtuasi i mbledhjes Z. Lorenzo Roncari, çel diskutimin lidhur me rendin e dites:

➤ *Ndryshimin e disa neneve te statutit te shoqerise.*

Lidhur me kete çeshtje, aksioneret pranojne unanimisht se Statuti i Bankes duhet te ndryshohet ne perputhje me qellimin dhe permbajtjen e Kontrates e Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006 dhe Marreveshjen e Aksionereve, per reflektimin e transferimit te 80 % te aksioneve nga aksioneri "Albanian - American Enterprise Fund" tek aksioneri i ri "Intesa Sanpaolo" S.p.A.

Ndryshimet e Statutit te Bankes, te cilat jane konsultuar paraprakisht ndermjet aksionereve dhe merren ne diskutim dhe votim ne kete mbledhje jane:

i) Ne nenin 1, shtohet nje paragraf i ri me formulimin e meposhtem:





*"Banka perfshihet ne grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet te zbatoje te gjitha direktivat te cilat Intesa Sanpaolo S.p.A, si kreu i Grupit Bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqeri e listuar adopton me qellim perputhjen me dispozitat urdheruese qe lidhen me mbikqyrjen mbi baza te konsoliduara dhe detyrimet e publikimit per sa i perket tregut, te percaktuara nga legjislacioni Shqiptar i aplikueshem".*

ii) Neni 6.1 ndryshon si me poshte vijon:

*"Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33,400,000 (tridhjetë e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te nenshkruara dhe paguara teresisht, eshte 15,000,000 (pesembedhjetë milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjetë e gjashtë dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion.".*

iii) Neni 6.2 shfuqizohet, pasi te gjitha aksionet ne te cilat ndahet kapitali i Bankes jane nenshkruar dhe paguar teresisht nga ana e aksionereve.

iv) Fjalja e pare dhe e dyte e Nenit 8.1 te Statutit te Bankes Amerikane te Shqiperise Sh.a zevendesohen me fjaltite, e formuluar si me poshte vijon:

*"Punet dhe biznesi i Bankes drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili perbehet nga nje numer tek anetaresh, jo me pak se 5 (pese) dhe jo me shume se 9 (nente) persona. Anetaret e Keshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Aksionereve per nje afat jo me te gjate se kater vjet dhe secili anetar ka te drejte te zgjidhet per te njejtin mandat pa kufizim".*

v) Neni 8.4 ndryshon si me poshte vijon:

*"Vendimet e Keshillit Drejtues te Bankes jane te vlefshme kur ne mbledhje jane te pranishem te pakten gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, pervec kur ligji parashikon ndryshe. Ne rast se quorumi i nevojshem per vlefshmerine e mbledhjes nuk arrihet, anetaret e pranishem mund ta shtyjne mbledhjen pa njoftim derisa te arrihet quorumi.".*

Ne perfundim te diskutimit perfaqesuesit e te dy aksionereve, deklarojne se ndryshimet e propozuara jane ne perputhje dhe ne zbatim te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20 - 21 Dhjetor 2006 dhe Marreveshjes se Aksionereve dhe reflektojne plotesisht vullnetin e te dy aksionereve.

Z. Lorenzo Roncari ne cilesine e Drejtuesit te Mbledhjes, ne perfundim te diskutimit te pikes se rendit te dites, - ndryshimin e disa neneve te statutit, - shpall çeljen e procedures se votimit.

### **REZULTATI I VOTIMIT**

Rezultati i votimit per piken e pare te rendit te dites eshte:



Miratimi me unanimitet nga ana e te dy aksionereve, te te gjitha ndryshimeve te propozuara te Statutit, sipas formulimeve te mesiperme pa bere asnje ndryshim apo riformulim tjeter.

\*\*\*\*\*

Asambleja e Aksionereve i jep tager dhe kompetence te plote Z. Lorenzo Roncari te veproje personalisht ose te autorizojte cdo person te trete, te perfaqesoje "Banken Amerikane te Shqiperise" S.H.A ne marredhenie me Banken e Shqiperise, Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, Zyren e Regjistrimit Tregtar si dhe te cdo autoriteti tjeter shteteror, lidhur me zbatimin e vendimeve te marra nga kjo Mbledhje e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

\*\*\*\*\*

Meqenese nuk ka ceshtje te tjera per diskutim ne Asamblene e Jashtezakonshme, Drejtuesi i Mbledhjes Z. Lorenzo Roncari deklaroi mbylljen e mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Procesverbali nenshkruhet rregullisht nga drejtuesi i mbledhjes dhe sekretarja.

Drejtues i Mbledhjes

Lorenzo Roncari

Sekretare e Mbledhjes

Natina Koço

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR ..... REP.

2358



## VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 02.07.2007 (dymije e shtate) ditën e hene, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Z. Lorenzo Roncari shtetas Italian, lindur ne Bari, Itali me 08.12.1933, President dhe Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes Amerikane te Shqiperise SH.A, mbajtes i Pasaportes nr. 815249J, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar i njohur personalisht nga une noterja.

- Zj. Naltina Koço, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, Asistent Sekretare e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A,

Te cilet nenshkruan perpara meje aktin - [Procesverbali i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise SH.A", hartuar jashte kesaj zyre noteriale. Meqenese z. Lorenzo Roncari eshte shtetas i huaj, akti ju perkthye fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze nga perkthyesia Enkleva Prifti, e pranuar prej tij dhe prej meje noteres, dhe e njohur personalisht nga une noterja te cilet pasi deklaruan se kuptuan sakte dhe qarte aktin bashkengjitur e nenshkruan me vullnet te lire dhe te plote. Une noteria vertetoj nenshkrimin e tyre.

(taksa e pulles u likujdua)

Enkleva Prifti

NOTERE

VJOLLCA SKENDO



**MINUTE OF THE MEETING**  
**OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**  
**OF "AMERICAN BANK OF ALBANIA – BANKA AMERIKANE E**  
**SHQIPERISE" S.H.A**

Today, on June 29, 2007, based on and pursuant to the charter of the company and Law no. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies" was called and held in the headquarters of "American Bank of Albania" S.H.A (hereinafter referred as "Bank") on "Ismail Qemali" Street, no. 27, Tirana, Albania, the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" S.H.A, registered as legal entity upon Decision no. 19460 of Tirana District Court, dated 19.05.1998, a meeting called by the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Lorenzo Roncari, in accordance with article 132 and 133, last paragraph of Law no. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies".

**PRESENT SHAREHOLDERS**

All the terms and conditions provided in article 4.1 of the Share Purchase Agreement, dated 20-21 December 2006 are accomplished at the moment this meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" S.H.A is held, hence the ownership of 80% (eighty percent) of the shares of "American Bank of Albania" S.H.A has been transferred from "Albanian - American Enterprise Fund" to "Intesa Sanpaolo" S.p.A by the registration of this transfer in the Shareholders' Register held by "American Bank of Albania" S.H.A, and certified by the shares' certificate.

The representatives of both Shareholders attend the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly, as follows:

- "Intesa Sanpaolo" S.p.A, a company incorporated under the laws of Republic of Italy, with registered office at Piazza San Carlo, No. 156, Turin, Italy, registered with the Companies' Register of Turin, Tax Code 00799960158 and VAT Identification No. 10810700152; owner of 12 000 000 (twelve million) shares, representing 80 % (eighty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Giovanni Bocolini, in his capacity as authorized representative, duly empowered for the purposes hereof by the Power of Attorney, dated May 14, 2007 granted to him by Mr. Corrado Passera duly empowered in his capacity as Chief Executive Officer of Intesa Sanpaolo S.p.A.

- "Albanian – American Enterprise Fund", a non for profit organization registered in the State of Delaware, USA, incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, with registered office at 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, NY 10022, U.S.A, Tax Code no. 13/3826249, owner of 3 000 000 (three million) shares, representing 20% (twenty percent) of the total shares of the capital of the Bank,



represented by Mr. Jeffrey Griffin, duly empowered by the Power of Attorney, dated May 14, 2007.

Since the meeting is attended by both shareholders, owners of 100% (one hundred percent) of the total shares of the capital of "American Bank of Albania" SH.A, the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly is valid.

### AGENDA

Taking the required decisions for the implementation of the Share Purchase Agreement, dated 20 – 21 December 2006 and Shareholders' Agreement, and based on above-mentioned acts, reviewing the issue of the agenda:

- Charter Amendment.

### CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE MEETING

The shareholders present in the meeting unanimously elect as chairman of the meeting Mr. Lorenzo Roncari, President and Chief Executive Officer of the Bank.  
Mr. Lorenzo Roncari undertakes to conduct the meeting.  
Mr. Lorenzo Roncari, chairman of the meeting appoints Ms. Naltina Koço as secretary to assist and keep the Minute of the meeting.

Evidence of participation is compiled and signed by the present shareholders and the chairman and secretary of the meeting authenticate it.

### MEETING

Chairman of the meeting, Mr. Lorenzo Roncari, declares opened the discussions regarding the first issue of agenda:

#### *> Amendment of some articles of the Company's Charter.*

With regard to this issue, the shareholders unanimously agree and accept that the Charter of the Bank should be amended in accordance with the purpose and content of the Share Purchase Agreement Dated 20 - 21 December 2006 and Shareholders' Agreement, in order to reflect the transfer of 80% of the shares from the shareholder "Albanian American Enterprise Fund" to the new shareholder "Intesa Sanpaolo" S.p.A.

Amendments in the Charter of the Bank, already consulted in advance between the shareholders, being discussed and voted in this meeting are as follows:

- 1) A new paragraph shall be added to the Article no. 1, as per the following provision:



*"The Bank is included within the Intesa Sanpaolo banking Group. The Bank is required to comply with all the directives which Intesa Sanpaolo S.p.A as a head of the Intesa Sanpaolo banking Group and listed company adopts in order to comply with mandatory provisions concerning the supervision on a consolidated basis and the disclosure duties with respect to the market, subject to applicable Albanian law".*

2) Article 6.1 changes as follows:

*"The paid in capital of the Bank is USD 33,400,000 (thirty three million four hundred thousand United States dollars) and the number of shares signed and totally paid in is 15,000,000 (fifteen million) with nominal value of USD 2.2266 (two point two thousand two hundred sixty six United States dollars) each share."*

3) Article 6.2 is abrogated due to the fact that all the Bank's shares are signed and totally paid in by the shareholders.

4) The first and second clause of Article 8.1 of ABA Charter, will be replaced by the, following clauses:

*"The work and the business of the Bank is conducted by the Board of Directors, which shall be composed by an odd number of members, not less than 5 (five) and not more than 9 (nine) persons. The members of the Board of Directors shall be nominated by the Shareholders' Assembly for a term not longer that four years and each member has the right to be nominated for the same mandate without limitation".*

5) Article 8.4 changes as follows:

*"The quorum necessary for validity of the meeting of Bank's Board of Directors is at least half of the Council members. Decisions are taken if voted by the simple majority of present members, unless differently provided by law. In case the quorum necessary for validity of the meeting is not attained, the present members can postpone the meeting without notice until the quorum is attained".*

At the conclusion of discussions, the representatives of both shareholders declare that the amendments proposed are in compliance with and pursuant to the Share Purchase Agreement dated 20 – 21 December 2006 and Shareholders' Agreement and fully reflect the will of both shareholders.

At the conclusion of the discussions over the first issue of the agenda, - amendment of several articles of the charter - Mr. Lorenzo Roncari, in his capacity as Chairman of the Meeting, declares the voting procedure open.

### VOTING RESULT

The voting result concerning the issue of the agenda is:



All the proposed amendments of the Charter, as per above stipulations, with no other changes or other wording, are unanimously approved by both shareholders.

\*\*\*\*\*

The Shareholders' Assembly gives full power and competences to Mr. Lorenzo Roncari to act personally or authorize any third party, to represent "American Bank of Albania" S.H.A in relations with Bank of Albania, Tirana District Court, Commercial Register Office and any other state authority with regard to the implementation of the decisions taken in this meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly.

\*\*\*\*\*

Being no further business for discussion by the Extraordinary Assembly, Mr. Lorenzo Roncari, Chairman of Meeting, declares the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly closed.

The minute is duly signed by the Chairman of Meeting and Secretary.

**Chairman of Meeting**

**Secretary of Meeting**





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DIOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2359 Rep.



100  
LEKE  
RISHQIPERISE

### VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Enkleva Prifti e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 02-07-2007

Enkleva Prifti

NOTERE

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr. 2359 Rep.

g. Jalla

### CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Enkleva Prifti, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 02-07-2007

Enkleva Prifti

NOTARY PUBLIC

g. Jalla





45

**VENDIM**  
**I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE**  
**TE "AMERICAN BANK OF ALBANIA -**  
**BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SH.A**

Sot, me date 29 Qershor 2007, mbeshtetur dhe ne zbatim te statutit te shoqerise dhe Ligjit nr.7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", u thirr dhe u mbajt ne seline e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A (ketu e me poshte referuar si "Banka"), Rruga: "Ismail Qemali", Nr. 27, Tirane, Shqiperi - Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme e Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, regjistruar si person juridik me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, nr. 19460 date 19.05.1998, mbledhje e thirrur nga Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv i Shoqerise Z. Lorenzo Roncari, ne perputhje me nenin 132 dhe 133 paragrafi i fundit i Ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

Ne momentin e mbajtjes se kesaj mbledhje te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, jane plotesuar te gjitha kushtet e percaktuara nga neni 4.1 i Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20 - 21 Dhjetor 2006 dhe per rrjedhoje pronesia mbi 80 % (tetedhete perqind) e aksioneve ne "Banken Amerikane te Shqiperise" SH.A ka kaluar nga "Albanian - American Enterprise Fund" tek "Intesa Sanpaolo" S.p.A nepermjet regjistrimit te ketij transferimi ne Regjistrin e Aksionereve te mbajtur nga vete "Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, vertetuar kjo nga certifikata e aksioneve.

Te pranishem ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve jane perfaqesuesit e te dy Aksionereve, si me poshte vijon:

➤ "Intesa Sanpaolo" S.p.A, shoqeri e themeluar sipas legjislacionit ne Itali me seli ne Piazza San Carlo, 156, Torino, Itali, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Torinos, Kod Fiskal 00799960158 dhe Nr. Regjistrimi TVSH 10810700152; aksioner zoterues i 12 000 000 (dymbedhete milion) aksioneve, qe perbejne 80 % (tetedhete perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Giovanni Bocolini, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar, me tagra te dhena rregullisht per kete qellim, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007, leshuar nga Z. Corrado Passera, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Intesa Sanpaolo S.p.A.

➤ "Albanian - American Enterprise Fund", shoqate jofitimprures e organizuar dhe regjistruar ne Shtetin Delaware, SH.B.A, themeluar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, SH.B.A, me seli ne: 14 East 60-th Street, Suite 407, New York, NY 10022 SH.B.A, Kodi Fiskal Nr. 13/3826249; aksioner zoterues i 3 000 000 (tre milion) aksioneve qe perbejne 20 % (njezet perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet



kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007.

Mbledhja mori ne shqyrtim ceshtjen e rendit te dites:

- Ndryshimi i Statutit

Ne perfundim te diskutimeve mbi ceshtjen e rendit te dites, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, ne perputhje me Statutin, si dhe Ligjin nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", me miratimin unanimit te te dy aksionereve zoterues te 100 % te aksioneve ne te cilat shprehet kapitali themeltar,

### VENDOSI

**1. Te ndryshohet Statuti i "Bankes Amerikane te Shqiperise" Sh.a sipas ndryshimeve te percaktuara ne vijim:**

- i) Ne nenin 1, shtohet nje paragraf i ri me formulimin e meposhtem:

*"Banka perfshihet ne grupin bankar Intesa Sanpaolo. Banka detyrohet te zbatoje te gjitha direktivat te cilat Intesa Sanpaolo S.p.A, si kreu i Grupit Bankar Intesa Sanpaolo dhe si shoqeri e listuar adopton me qellim perputhjen me dispozitat urdheruese qe lidhen me mbikqyrjen mbi haza te konsoliduara dhe detyrimet e publikimit per sa i perket tregut, te percaktuara nga legjislacioni Shqiptar i aplikueshem".*

- ii) Neni 6.1 ndryshon si me poshte vijon:

*"Kapitali i paguar i Bankes eshte USD 33,400,000 (tridhjetete e tre milion e katerqind mije dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) dhe numri i aksioneve te nenshkruara dhe paguara teresisht, eshte 15,000,000 (pesembedhjetete milion) aksione, me vlere nominale USD 2,2266 (dy presje dymije e dyqind e gjashtedhjetete e gjashte dollare te Shteteve te Bashkuara te Amerikes) per cdo aksion."*

- iii) Neni 6.2 shfuqizohet, pasi te gjitha aksionet ne te cilat ndahet kapitali i Bankes jane nenshkruar dhe paguar teresisht nga ana e aksionereve.

- iv) Fjalicia e pare dhe e dyte e Nenit 8.1 te Statutit te Bankes Amerikane te Shqiperise Sh.a zevendesohen me fjalite, e formuluar si me poshte vijon:

*"Punet dhe biznesi i Bankes drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili perbehet nga nje numer tek anetaresh, jo me pak se 5 (pese) dhe jo me shume se 9 (nente) persona. Anetaret e Keshillit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Aksionereve per nje afat jo me te gjate se kater vjet dhe secili anetar ka te drejte te zgjidhet per te njejtin mandat pa kufizim".*



v) Neni 8.4 ndryshon si me poshte vijon:

*“Vendimet e Keshillit Drejtues te Bankes jane te vlefshme kur ne mbledhje jane te pranishem te pakten gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, pervec kur ligji parashikon ndryshe. Ne rast se quorumi i nevojshem per vlefshmerine e mbledhjes nuk arrihet, anetaret e pranishem mund ta shtyjne mbledhjen pa njoftim derisa te arrihet quorumi.”.*

\*\*\*\*\*

Asambleja e Aksionereve i jep tager dhe kompetence te plote Z. Lorenzo Roncari te veproje personalisht ose te autorizoje cdo person te trete, te perfaqesoje “Banken Amerikane te Shqiperise” SH.A ne marredhenie me Banken e Shqiperise, Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, Zyres se Regjistrimit Tregtar si dhe te cdo autoritetit tjeter shteteror, lidhur me zbatimin e vendimit te marre nga kjo Mbledhje e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

**ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME**  
**E AKSIONEREVE**

“INTESA SANPAOLO” S.p.A

“ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND”

*Perfaqesuar nga*

Giovanni Boccolini

*Perfaqesuar nga*

Jeffrey Griffin



REPUBLICA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR ..... REP.

2307



## VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 02.07.2007 (dymije e shtate) diten e hene, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Z. Giovanni Boccolini shtetas Italian, lindur ne Gualdo Tadino (Perugia) Itali, me 11 Mars 1954, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesuesi i "Intesa Sanpaolo" S.p.A
- Z. Jeffrey T. Griffin, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesuesi i "Albanian - American Enterprise Fund".

Te cilet nenshkruan perpara meje aktin - "Vendim i Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise SH.A", te hartuar jashte kesaj zyre noteriale. Meqenese z. Giovanni Boccolini dhe z. Jeffrey T. Griffin jane shtetas te huaj, akti ju perkthye fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze nga perkthyesia Enkleva Prifti, e pranuar prej tyre dhe prej meje noteres, dhe e njohur personalisht nga une noterja te cilet pasi deklaruan se kuptuan sakte dhe qarte aktin bashkengjitur e nenshkruan me vullnet te lire dhe te plote. Une noteria vertetoj nenshkrimin e tyre.

(taksa e pulles u likujdar)

Enkleva Prifti

NOTERE

VJOLLCA SKENDO



**DECISION**  
**OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**  
**OF "AMERICAN BANK OF ALBANIA – BANKA AMERIKANE E**  
**SHOIPERISE" SH.A**

Today, on June 29, 2007, based on and pursuant to the charter of the company and Law no. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies" was called and held in the headquarters of "American Bank of Albania" SH.A (hereinafter referred as "Bank") on "Ismail Qemali" Street, no. 27, Tirana, Albania, the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" SH.A, registered as legal entity upon Decision no. 19460 of Tirana District Court, dated 19.05.1998, a meeting called by the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Lorenzo Roncari, in accordance with article 132 and 133, last paragraph of Law no. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies".

All the terms and conditions provided in article 4.1 of the Share Purchase Agreement, dated 20-21 December 2006 are accomplished at the moment this meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" SH.A is held, hence the ownership of 80% (eighty percent) of the shares of "American Bank of Albania" SH.A has been transferred from "Albanian - American Enterprise Fund" to "Intesa Sanpaolo" S.p.A by the registration of this transfer in the Shareholders' Register held by "American Bank of Albania" SH.A, and certified by the shares' certificate.

The representatives of both Shareholders attend the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly, as follows:

- "Intesa Sanpaolo" S.p.A, a company incorporated under the laws of Republic of Italy, with registered office at Piazza San Carlo, No. 156, Turin, Italy, registered with the Companies' Register of Turin, Tax Code 00799960158 and VAT Identification No. 10810700152; owner of 12 000 000 (twelve million) shares, representing 80 % (eighty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Giovanni Bocolini, in his capacity as authorized representative, duly empowered for the purposes hereof by the Power of Attorney, dated May 14, 2007 granted to him by Mr. Corrado Passera duly empowered in his capacity as Chief Executive Officer of Intesa Sanpaolo S.p.A.

- "Albanian - American Enterprise Fund", a non for profit organization registered in the State of Delaware, USA, incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, with registered office at 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, NY 10022, U.S.A, Tax Code no. 13/3826249, owner of 3 000 000 (three million) shares, representing 20% (twenty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Jeffrey Griffin, duly empowered by the Power of Attorney, dated May 14, 2007.



The meeting reviewed the issue included in the agenda:

Charter Amendment

At the conclusion of discussions about the issues of the agenda, the Extraordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" SH.A, in accordance with the Charter of the Company, and Law no. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies", upon unanimous approval of both shareholders, owners of 100% of the shares of the bank,

**DECIDED**

1. ***To Amend the Charter of "American Bank of Albania" SH.A as per the following amendments:***

- 1) A new paragraph shall be added in the Article no. 1, as per the following provision:

*"The Bank is included within the Intesa Sanpaolo banking Group. The Bank is required to comply with all the directives which Intesa Sanpaolo S.p.A as a head of the Intesa Sanpaolo banking Group and listed company adopts in order to comply with mandatory provisions concerning the supervision on a consolidated basis and the disclosure duties with respect to the market, subject to applicable Albanian law".*

- 2) Article 6.1 changes as follows:

*"The paid in capital of the Bank is USD 33,400,000 (thirty three million four hundred thousand United States dollars) and the number of shares signed and totally paid in is 15,000,000 (fifteen million) with nominal value of USD 2.2266 (two point two thousand two hundred sixty six United States dollars) each share."*

- 3) Article 6.2 is abrogated due to the fact that all the Bank's shares are signed and totally paid in by the shareholders.

- 4) The first and second sentence of Article 8.1 of ABA Charter, will be replaced by the sentences, which read as below:

*"The work and the business of the Bank is conducted by the Board of Directors, which shall be composed by an odd number of members, not less than 5 (five) and not more than 9 (nine) persons. The members of the Board of Directors shall be nominated by the Shareholders' Assembly for a term not longer than four years and each member has the right to be nominated for the same mandate without limitation".*

- 5) Article 8.4 changes as follows:



*"The quorum necessary for validity of the meeting of Bank's Board of Directors is at least half of the Council members. Decisions are taken if voted by the simple majority of present members, unless differently provided by law. In case the quorum necessary for validity of the meeting is not attained, the present members can postpone the meeting without notice until the quorum is attained".*

\*\*\*\*\*

The Shareholders' Assembly gives full rights and competences to Mr. Lorenzo Roncari to act personally or authorize any third party, to represent "American Bank of Albania" S.H.A in relation with Bank of Albania, Tirana District Court, Commercial Register Office and any other state authority with regard to the implementation of the decisions taken in this meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly.

**EXTRAORDINARY**  
**SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**

"INTESA SANPAOLO" S.p.A

"ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND"



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2352 Rep.



100  
LEKE  
R.SHQIPERISE

**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Enkleva Prifti e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin origjinal dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 02.07.2007

*Enkleva Prifti*

**NOTERE**

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr. 2352 Rep.

*B. Jallca Shouch*

**CERTIFICATE**

Whereby it is certified the signature of the translator Enkleva Prifti, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

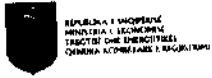
Tirana, on 02-07-2007

*Enkleva Prifti*

**NOTARY PUBLIC**

*B. Jallca Shouch*





Numri i dosjes CN-105005-11-07:  
(përdoret vetëm  
nga QKR)

## APLIKIM PËR NDRYSHIME NË TË DHËNAT E REGJISTRIMIT TË SHOQËRIVE ANONIME (SH.A)

### A TË DHËNA TË DETYRUESHME

1. Emri i shoqërisë:	BANKA AMERIKANE SHQIPTARE	<input checked="" type="checkbox"/> Pa ofertë publike:	<input type="checkbox"/> Me ofertë publike
2. Data e themelimit:	21/04/1998	3. Kohëzgjatja e shoqërisë, nëse e përcaktuar (nga, deri):	Nga: 21/04/1998 Deri:
4. Objekti i aktivitetit:	<input type="checkbox"/> I përgjithshëm <input type="checkbox"/> Jo i përgjithshëm		
5. Kur objekti i aktivitetit është jo i përgjithshëm, specifikoni:	Veprimtari në fushën bankare		
6. Pronësia:	<input type="checkbox"/> Shqiptare (100%) <input checked="" type="checkbox"/> E huaj (100%) <input type="checkbox"/> Shqiptare Shtetërore <input type="checkbox"/> E përbashkët (shqiptare-huaj)		
Selia e Shoqërisë:			
7. Prefektura/Qarku:	Tirane	8. Rrethi:	TIRANE
9. Bashkia	Tirane	10. Njësia Bashkiake:	ISMAIL QEMALI
11. Komuna:		12. Rruga:	27
13. Nr.:		14. Kodi Zip:	
Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:			
15. Prefektura/Qarku:	Tirane	16. Rrethi:	TIRANE
17. Bashkia	Tirane	18. Njësia Bashkiake:	SHESHI K. TOPIA
19. Komuna:		20. Rruga:	
21. Nr.:		22. Kodi Zip:	
23. Prefektura/Qarku:	Tirane	24. Rrethi:	TIRANE
25. Bashkia	Tirane	26. Njësia Bashkiake:	ABDI TOPTANI-TORRE DRINI
27. Komuna:		28. Rruga:	
29. Nr.:		30. Kodi Zip:	
31. Prefektura/Qarku:	Tirane	32. Rrethi:	TIRANE
33. Bashkia	Tirane	34. Njësia Bashkiake:	BUL. BAJRAM CURRI-KRYQ. I. TOMINI
35. Komuna:		36. Rruga:	
37. Nr.:		38. Kodi Zip:	
39. Prefektura/Qarku:	Tirane	40. Rrethi:	TIRANE
41. Bashkia	Tirane	42. Njësia Bashkiake:	PORTI DURRES
43. Komuna:		44. Rruga:	
45. Nr.:		46. Kodi Zip:	
47. Prefektura/Qarku:	Tirane	48. Rrethi:	TIRANE
49. Bashkia	Tirane	50. Njësia Bashkiake:	HOTEL ROGNER
51. Komuna:		52. Rruga:	

53. Nr.:		54. Kodi Zip:	
55. Prefektura/Qarku:	Tirane	56. Rrethi:	
57. Bashkia	Tirane	58. Njësia Bashkiake:	TIRANE
59. Komuna:		60. Rruga:	"FABRIKA E QELQIT" KOMBINAT
61. Nr.:		62. Kodi Zip:	
63. Prefektura/Qarku:	Tirane	64. Rrethi:	
65. Bashkia	Tirane	66. Njësia Bashkiake:	TIRANE
67. Komuna:		68. Rruga:	SKELE - VLORE
69. Nr.:		70. Kodi Zip:	
71. Prefektura/Qarku:	Tirane	72. Rrethi:	
73. Bashkia	Tirane	74. Njësia Bashkiake:	TIRANE
75. Komuna:		76. Rruga:	BUL. REPUBLIKA, BANKOMATI
77. Nr.:		78. Kodi Zip:	
79. Prefektura/Qarku:	Tirane	80. Rrethi:	
81. Bashkia	Tirane	82. Njësia Bashkiake:	TIRANE
83. Komuna:		84. Rruga:	FSHATI MEZEF-QEND TREG UNIVERS
85. Nr.:		86. Kodi Zip:	
87. Prefektura/Qarku:	Tirane	88. Rrethi:	
89. Bashkia	Tirane	90. Njësia Bashkiake:	TIRANE
91. Komuna:		92. Rruga:	BULEV. ZOGU I PARE
93. Nr.:		94. Kodi Zip:	
95. Prefektura/Qarku:	Tirane	96. Rrethi:	
97. Bashkia	Tirane	98. Njësia Bashkiake:	TIRANE
99. Komuna:		100. Rruga:	AEROPORTI NENE TEREZA
101. Nr.:		102. Kodi Zip:	
103. Prefektura/Qarku:	Tirane	104. Rrethi:	
105. Bashkia	Tirane	106. Njësia Bashkiake:	TIRANE
107. Komuna:		108. Rruga:	AUTO TR-DR-PIK KARBUR.EURODRIN
109. Nr.:		110. Kodi Zip:	
111. Prefektura/Qarku:	Tirane	112. Rrethi:	
113. Bashkia	Tirane	114. Njësia Bashkiake:	TIRANE
115. Komuna:		116. Rruga:	ISH KAFE LUSHNJA
117. Nr.:		118. Kodi Zip:	
119. Prefektura/Qarku:	Tirane	120. Rrethi:	
121. Bashkia	Tirane	122. Njësia Bashkiake:	TIRANE
123. Komuna:		124. Rruga:	LAGJA 28 NENTORI
125. Nr.:		126. Kodi Zip:	
127. Prefektura/Qarku:	Tirane	128. Rrethi:	
129. Bashkia	Tirane	130. Njësia Bashkiake:	TIRANE
131. Komuna:		132. Rruga:	KAVAJES
133. Nr.:		134. Kodi Zip:	



REPUBLIKA E SHqipërisë  
MINISTRIA E FINANÇARË  
TRASHITËSH DHE ENERJITIKË  
QENDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT

# OKR

Qendra Kombëtare e Regjistrimit  
National Registration Center

135.	Prefektura/Qarku:	Tirane	136.	Rrethi:	
137.	Bashkia	Tirane	138.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
139.	Komuna:		140.	Rruga:	LAGJA 15 TETORI
141.	Nr.:		142.	Kodi Zip:	
143.	Prefektura/Qarku:	Tirane	144.	Rrethi:	
145.	Bashkia	Tirane	146.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
147.	Komuna:		148.	Rruga:	MINISTRIA FINANCAVE KATI 1
149.	Nr.:		150.	Kodi Zip:	
151.	Prefektura/Qarku:	Tirane	152.	Rrethi:	
153.	Bashkia	Tirane	154.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
155.	Komuna:		156.	Rruga:	PLAZH NR.13
157.	Nr.:		158.	Kodi Zip:	
159.	Prefektura/Qarku:	Tirane	160.	Rrethi:	
161.	Bashkia	Tirane	162.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
163.	Komuna:		164.	Rruga:	BULEVARDI QEMAL STAFI
165.	Nr.:		166.	Kodi Zip:	
167.	Prefektura/Qarku:	Tirane	168.	Rrethi:	
169.	Bashkia	Tirane	170.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
171.	Komuna:		172.	Rruga:	ELBASANIT NR. 103
173.	Nr.:		174.	Kodi Zip:	
175.	Prefektura/Qarku:	Tirane	176.	Rrethi:	
177.	Bashkia	Tirane	178.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
179.	Komuna:		180.	Rruga:	QENDRA "TWIN TOWERS"
181.	Nr.:		182.	Kodi Zip:	
183.	Prefektura/Qarku:	Tirane	184.	Rrethi:	
185.	Bashkia	Tirane	186.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
187.	Komuna:		188.	Rruga:	LAGJA 18 SHTATORI
189.	Nr.:		190.	Kodi Zip:	
191.	Prefektura/Qarku:	Tirane	192.	Rrethi:	
193.	Bashkia	Tirane	194.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
195.	Komuna:		196.	Rruga:	EUROPEAN TRADE CENTER
197.	Nr.:		198.	Kodi Zip:	
199.	Prefektura/Qarku:	Tirane	200.	Rrethi:	
201.	Bashkia	Tirane	202.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
203.	Komuna:		204.	Rruga:	"DIBRES" PRANE VILA GOLDI
205.	Nr.:		206.	Kodi Zip:	
207.	Prefektura/Qarku:	Tirane	208.	Rrethi:	
209.	Bashkia	Tirane	210.	Njësia Bashkiake:	TIRANE
211.	Komuna:		212.	Rruga:	QENDRA TAIWAN, BANKOMAT
213.	Nr.:		214.	Kodi Zip:	

215. Vlera e përgjithshme e nënshkruar e kapitalit:	3.001.851.000,00	216. Numri i përgjithshëm i aksioneve:	15.000.000,00
1. Forma e aksioneve:	<input checked="" type="checkbox"/> nominative <input type="checkbox"/> për prurësin	2. Vlera nominale e secilit aksion (në lekë):	(nominative): 200,12 (për prurësin):
3. Kushtet e veçanta që kufizojnë transferimin e aksioneve (nëse ka):			
4. Vlera nominale e secilit aksion:		200,12	
5. Procedurat për konvertimin e formës së aksioneve, nëse parashikohet në statut*:			
6. Vlera totale ose parashikim i kostove të veçanta në ngarkim të shoqërisë në lidhje me procedurat e themelimit (nëse janë parashikuar)*:			
7. Avantazhe të veçanta që i njihen personave që kanë marrë pjesë në themelimin e shoqërisë apo në transaksione të veçanta që lidhen me fillimin e aktivitetit ekonomik (nëse ka):			

\* **Shënim:** Të dhënat e përcaktuara në pikat më lart njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqëruar të depozituar.

**A I** Të dhënat e themeluesve individ (nëse ka më shumë se një individ plotësoni tek seksioni F)

**A II** Të dhënat e themeluesve person juridik (nëse ka më shumë se një individ plotësoni tek seksioni F)

1. Emri i personit juridik:	INTESA SANPAOLO	3. Vendi dhe numri i regjistrimit:	00799960158Itali
2. Forma juridike:	S.p.A	Selia:	
4. Prefektura/Qarku:		5. Rrethi:	
6. Bashkia		7. Njësia Bashkiake:	
8. Komuna:		9. Rruga:	Piazza San Carlo, Nr. 56.
10. Nr.:		11. Kodi Zip:	
12. A është regjistruar biznesi në QKR?	<input type="checkbox"/> Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo	13. Nëse Po, jepni NIPT:	
14. Numri i pjesëve në kapital:	12.007.404,00	15. % e pjesëmarrjes në kapital:	80,00
16. Lloji i kontributit:	<input checked="" type="checkbox"/> Para <input type="checkbox"/> Natyrë	18. Vlera e kontributit në Natyrë:	
17. Vlera e kontributit në Para:	2.401.480.800,00		
19. Emri i personit juridik:	Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.	21. Vendi dhe numri i regjistrimit:	31-4763081Amerike
20. Forma juridike:	OJF	Selia:	
22. Prefektura/Qarku:		23. Rrethi:	
24. Bashkia		25. Njësia Bashkiake:	
26. Komuna:		27. Rruga:	14 East 60 Street, Suite 407, New York, N.Y. 10022
28. Nr.:		29. Kodi Zip:	



REPUBLIKA E SHQIPËRIE  
PËRQENDRIMI I SHËNDRITIMIT  
TË TËRËTË DHE QENDRORIT  
DHE NË QENDRIMIN E REGJISTRIMIT

# OKR

Qendra Kombëtare e Regjistrimit  
National Registration Center

30. A është regjistruar  
biznesi në QKR?  Po  Jo

31. Nëse Po, jepni NIPT:

32. Numri i pjesëve në  
kapital: 3.001.851,00

33. % e pjesëmarrjes në  
kapital: 20,00

34. Lloji i kontributit:  Para  Natyrë

35. Vlera e kontributit në  
Para: 600.370.200,00

36. Vlera e kontributit në  
Natyrë:

## Të dhënat mbi organet drejtuese:

### A III Këshilli Mbikqyrës Person Fizik (nëse ka më shumë se një individ plotësoni tek seksioni F)

37. Emri i anëtarit: Michael

38. Mbiemri i anëtarit: Granoff

39. Afati i detyrës (nga,  
deri me datë): Nga: 29/06/2007  
Deri: 29/06/2011

40. Numri i anëtareve

41. Datëlindja e anëtarit: 03/07/1958

42. Nënshtetësia e  
anëtarit: Amerikane

#### Adresa e anëtarit:

1. Prefektura/Qarku: Tirane

2. Bashkia: Tirane

3. Njësia Bashkia: TIRANE

4. Komuna:

5. Rruga: Rruga Ismail Qemali, nr 27

6. Nr.:

7. Kodi Zip:

43. Lloji i dokumentit të  
identifikimit: Pasaporta

44. Numri i dokumentit  
të identifikimit: 420987492

45. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës,  
nëse janë të ndryshme nga parashikimet:

46. Emri i anëtarit: Lorenzo

47. Mbiemri i anëtarit: Roncari

48. Afati i detyrës (nga,  
deri me datë): Nga: 29/06/2007  
Deri: 29/06/2011

49. Numri i anëtareve

50. Datëlindja e anëtarit: 08/12/1933

51. Nënshtetësia e  
anëtarit: Italiane

#### Adresa e anëtarit:

8. Prefektura/Qarku: Tirane

9. Bashkia: Tirane

10. Njësia Bashkia: TIRANE

11. Komuna:

12. Rruga: Rruga Ismail Qemali, nr. 27

13. Nr.:

14. Kodi Zip:

52. Lloji i dokumentit të  
identifikimit: Pasaporta

53. Numri i dokumentit  
të identifikimit: B 252564

54. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës,  
nëse janë të ndryshme nga parashikimet:

55. Emri i anëtarit: Massimo

56. Mbiemri i anëtarit: Pierdicchi

57. Afati i detyrës (nga,  
deri me datë): Nga: 29/06/2007  
Deri: 29/06/2011

58. Numri i anëtareve

59. Datëlindja e anëtarit: 02/09/1953

60. Nënshtetësia e  
anëtarit: Italiane

#### Adresa e anëtarit:

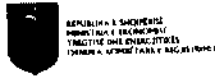
15. Prefektura/Qarku:

16. Bashkia:

17. Njësia Bashkia:

18. Komuna:

19. Rruga:	Milano, Itali, Rruga Vincenzo Monti 86-20145	20. Nr.:	
21. Kodi Zip:		62. Numri i dokumentit të identifikimit:	Y 505522
61. Lloji i dokumentit të identifikimit:	Pasaporta	63. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse janë të ndryshme nga parashikimet:	
64. Emri i anëtarit:	Andrea	65. Mbiemri i anëtarit:	Fazzolari
66. Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: 29/06/2007 Deri: 29/06/2011	67. Numri i anëtarëve	
68. Datëlindja e anëtarit:	14/07/1974	69. Nënshtetësia e anëtarit:	Italiene
Adresa e anëtarit:			
22. Prefektura/Qarku:	Tirane	23. Bashkia:	Tirane
24. Njësia Bashkia:	TIRANE	25. Komuna:	
26. Rruga:	Bulevardi Deshmoret e Kombit, kullat Binjake, kati 10, zyra 4	27. Nr.:	
28. Kodi Zip:		71. Numri i dokumentit të identifikimit:	Y127918
70. Lloji i dokumentit të identifikimit:	Pasaporta	72. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse janë të ndryshme nga parashikimet:	
73. Emri i anëtarit:	Massimo	74. Mbiemri i anëtarit:	Malagoli
75. Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: 29/06/2007 Deri: 29/06/2011	76. Numri i anëtarëve	
77. Datëlindja e anëtarit:	12/04/1960	78. Nënshtetësia e anëtarit:	Italiene
Adresa e anëtarit:			
29. Prefektura/Qarku:	Tirane	30. Bashkia:	Tirane
31. Njësia Bashkia:	TIRANE	32. Komuna:	
33. Rruga:	Rruga Ismail Qemali, nr. 27	34. Nr.:	
35. Kodi Zip:		80. Numri i dokumentit të identifikimit:	AA2085465
79. Lloji i dokumentit të identifikimit:	Pasaporta	81. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse janë të ndryshme nga parashikimet:	
<b>A IV Te Dhënat e Anëtarëve Person Juridik</b> (nëse ka më shumë se një individ plotësoni tek seksioni F)			
<b>A V Drejtoria</b> (nëse ka më shumë se një individ plotësoni tek seksioni F)			
82. Emri i drejtorit:	Lorenzo	83. Mbiemri i drejtorit:	Roncati
84. Afati i Emërimit (nga, deri me datë):	Nga: 16/02/1999 Deri:	85. Nënshkrimi (specimeni) i drejtorit:	
86. Datëlindja e drejtorit:	08/12/1933	87. Numri i drejtorëve:	
88. Nënshtetësia e drejtorit:	Italiene	89. Gjinia e drejtorit:	<input type="checkbox"/> Femër <input checked="" type="checkbox"/> Mashkull
90. Lloji i dokumentit të	B 252564	91. Numri i dokumentit	Pasaporta



# OKR

Qendra Kombëtare e Regjistrimit  
National Registration Center

identifikimit:		të identifikimit:	
36. Prefektura/Qarku:	Tirane	37. Bashkia:	Tirane
38. Njësia Bashkia:	TIRANE	39. Komuna:	
40. Rruga:	Rruga Ismail Qemali, nr. 27	41. Nr.:	
42. Kodi Zip:			
92. Procedurat emërimit të anëtarëve të drejtorisë nëse të ndryshme nga parashikimet:*			
93. A janë kompetencat e drejtorit të kufizuara:		<input type="checkbox"/> Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo	
94. Nëse Po (ka kufizime në kompetenca), listo kufizimet:*			

\* **Shënim:** Të dhënat e përcaktuara në pikat më lartë njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqërues të depozituar

**A IV** Të dhënat e Ekspertit Kontabël të Autorizuar (EKA) të emëruar nga shoqëria (nëse është person fizik)

Ekspertit Kontabël të Autorizuar nëse është person juridik

## B TË DHËNA QË NJOFTOHEN VULLNETARISHT

1. Emri tregtar i shoqërisë:	BANKA AMERIKANE SHQIPTARE	3. Email 1:	
2. Faqja internetit:		5. Email 2:	
4. Faks:		7. Telefon 1:	
6. Shenjat Dalluese të Aktivitetit (si psh. logo, stema, emblema):		8. Telefon 2:	
Kutia postare 1:		10. Celular:	
Kutia postare 2:		12. Të dhëna të tjera të aktivitetit të shoqërisë:	

**C** TË DHËNA MBI PERSONIN E AUTORIZUAR PËR REGJISTRIM (detyrueshëm vetëm nëse aplikimi paraqitet nga një person i ndryshëm nga administratori)

1. Emri i Përfaqësuesit:*	Sokol	2. Mbiemri i Përfaqësuesit:	Çomo
3. Gjinia:	<input type="checkbox"/> Femër <input checked="" type="checkbox"/> Mashkull	4. Datëlindja e Përfaqësuesit:	17/05/1972
5. Lloji i dokumentit të autorizimit:	Rep. 4552 Kol. 1519	6. Data e dokumentit të autorizimit:	09/10/2007
7. Lloji i Dokumentit të Identifikimit:	Pasaporta	8. Numri i Dokumentit të Identifikimit:	Z2085751
Adresa e Përfaqësuesit			
9. Prefektura/Qarku:	Tirane	10. Bashkia:	Tirane
11. Njësia Bashkiake:	TIRANE	12. Komuna:	
13. Rruga:	Bulevardi Deshmoret e Kombit, kullat Binjake, kati 10, zyra 4	14. Nr.:	
15. Kodi Zip:			

\* **Shënim:** Nëse përfaqësuesi është një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin.

**D DEKLARIME TË DETYRUESHME PËR QËLLIME TATIMORE, TË SIGURIMEVE SHOQËRORE, SHËNDETËSORE DHE TË PUNËS**

1. Xhiro vjetore e parashikuar (në Lekë):	1000000.0000	2. Tatim vjetor mbi xhiro i parashikuar (në Lekë):	60.000,00
	<input type="checkbox"/> Biznes i Vogël	<input type="checkbox"/> Sigurime Shëndetësore:	
	<input type="checkbox"/> Sigurime Shoqërore	<input type="checkbox"/> Akciza	
3. Shoqëria regjistrohet për:	<input type="checkbox"/> Tatim Fitimi	<input type="checkbox"/> TVSH	
	<input type="checkbox"/> Taksa Nacionale	<input type="checkbox"/> Tatimi i të Ardhurave nga Punësimi	

**KATEGORIA PËR EFEKT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE E SHËNDETËSORE**

4. Punëdhënës:

**KODI I NOMENKLATURËS EKONOMIKE (KODI NAÇE)** (ky kod plotësohet nga nëpunësi i sportelit të QKR):

Kodi NAÇE J6512

**E LISTA E DOKUMENTEVE SHOQËRUES**

**1. TE DHËNAT E SHOQËRISË**

- Akti i themelimit
- Statuti (nëse është hartuar si dokument i ndryshëm nga akti i themelimit)
- Akti i emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihet në aktet e mësipërme,
- Mandati bankar/vërtetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para – (nëse kapitali është paguar).
- Akti i ekspertimit të ekspertit vlerësues të licencuar për pagesën e kapitalit në natyrë.

Dokumente shoqëruese shtesë që paraqiten për regjistrimin fillestar të shoqërive anonime me ofertë publike:

- Projekt Statuti
- Kopje e buletinit të veçantë për nënshkrimin e aksioneve të nënshkruara nga aderuesi
- Proces verbal i mbledhjes së asamblesë së nënshkruesve
- Certifikatat e nënshkrimeve dhe e shumave të derdhura

**2. DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT TË AKSIONERËVE**

**1. Për aksionerët individë (Shqiptar ose të huaj):**

- Dokumenti origjinal i identifikimit në rast se aksionerët janë prezent ose kopje e dokumentit të identifikimit të aksionerëve në rastin kur ata nuk janë prezent gjatë aplikimit

**2. Për aksionerët persona juridik shqiptar që regjistrohen në QKR:**

- Vendimi i organit kompetent të personit juridik shqiptar për krijimin apo pjesëmarrjen në shoqëri. (Nëse personi që paraqet aplikimin është njokohësisht organi kompetent i autorizuar për të vepruar i vetëm në emër të personit juridik, aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).

**3. Për aksionerët persona juridik shqiptar që nuk regjistrohen në QKR:**

- Versionin e plotë e në fuqi të aktit të themelimit e statutin e personit juridik shqiptar (nese janë hartuar si dy dokumente të veçanta).
- Vendimi i gjykates që vërteton regjistrimin e personit juridik shqiptar dhe ndryshimet.
- Dokumente që vërtetojnë gjendjen aktuale të personit juridik shqiptar dhe faktin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi.
- Vendim i organit kompetent të personit juridik të shqiptar për krijimin apo pjesëmarrjen në shoqëri. (Nëse personi që paraqet aplikimin është njokohësisht organi kompetent i autorizuar për të vepruar i vetëm në emër të personit juridik, aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).

**4. Për aksionerët persona juridik të huaj:**

- Versionin e plotë në fuqi i Statutit e i Aktit të themelimit (nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta). Në mungesë të



këtyre dy akteve, aktin ekuivalent të krijimit sipas legjislacionit të huaj.  
 Dokumentacionin që vërteton regjistrimin e personit juridik të huaj (certifikata e regjistrimit ose dokumente të ngjashme).  
 Dokumente që vërtetojnë gjendjen aktuale të personit juridik të huaj dhe faktin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi.  
 Vendim i organit kompetent të personit juridik të huaj për krijimin apo pjesëmarrjen në shoqëri. (Nëse personi që paraqet aplikimin është njokohësisht organi kompetent i autorizuar për të vepruar i vetëm në emër të personit juridik të huaj, aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).

**3. DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT TË DREJTORËVE DHE PERFAQËSUESVE**

**1. Në rast se aplikimi bëhet nga drejtori(ët):**

Kopje e dokumentit të identifikimit të drejtorëve (në rastin kur drejtori (ët) nuk janë prezent gjatë aplikimit kopja e dokumentit duhet të jetë e noterizuar, nëse janë prezent atëherë kërkohet dokumenti origjinal i identifikimit)  
 Dokumenti e noterizuar që vërteton nënshkrimin e drejtorit (ëve) në rastin kur ata nuk janë prezent gjatë aplikimit. Nëse janë prezent ato depozitohen nënshkrimin e tij (tyre)

**2. Në rast se aplikimi paraqitet nga një person i ndryshëm nga drejtori(ët) duhen:**

Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit (nëse nuk paraqitet dokumenti origjinal, duhet të paraqitet kopje e noterizuar)  
 Dokumenti origjinal i identifikimit

**DORËZIMI I DOKUMENTACIONIT NË QENDËR NGA SHOQËRIA**

Unë i/e nënshkruari në djepi të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta.

Nënshkrimi: *Sokol Como*

Data: 26.11.2007

**G PRANIMI I APLIKIMIT NË QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT**

Unë i/e nënshkruara ARTAN BASARANO nëpunës i sportelit të shërbimit të QKR, vërtetoj se pranova sot nga aplikanti (përfaqësuesi i autorizuar) këtë formular aplikimi të plotësuar rregullisht si edhe dokumentet shoqëruese sipas listës më sipër të seksionit E. Gjithashtu vërtetoj se aplikanti (përfaqësuesi i autorizuar), i identifikuar rregullisht prej meje nëpërmjet dokumentit të identifikimit shënuar më sipër nënshkroi sot këtë formular në praninë time.

Nëpunësi i sportelit: ARTAN BASARANO  
 Emër, Mbiemër: \_\_\_\_\_  
 Firma: *[Signature]*  
 Date: 26/11/2007

Aplikanti: \_\_\_\_\_  
 Emër, Mbiemër: Sokol Como  
 Firma: *[Signature]*  
 Date: 26.11.2007

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR. 4552 REP.  
NR. 7519 KOL.



### PROKURE E POSACME

Sot, me 09.10.2007, ne Tirane, u paraqit prane meje Noteres Vjollca Skendo, me Zyre Noteriale ne Tirane, I Perfaqesuari z. Lorenzo Roncari, shtetas Italian, lindur me date 08.12.1933 ne Bari – Itali dhe me pasaporte italiane ne cilesine e Presidentit te “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise” Sh.A., (BASH) e regjistruar si person juridik me Vendimin Nr. 19460, date 19.05.1998 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe qe ushtron aktivitetin e saj te bazuar ne Licencen 11, date 11.04.1998 leshuar nga Banka e Shqiperise, me seli ne Rr. “Ismail Qemali”, Nr. 27, Tirane. Ai me kerkoj redaktimin e kesaj Prokure me permbajtje si me poshte vijon:

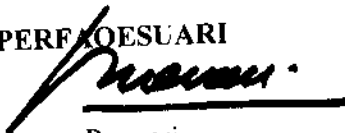
Emeroj si perfaqesues te posacem te BASH, Av. Sokol Çomo, Zj. Ledia Plaku, si dhe Z. Markeljan Rriska, te cilet jane te autorizuar te gjithë se bashku ose vec e vec, te perfaqesojne “American Bank of Albania – Banka Amerikane e Shqiperise” SH.A ne marredhenie me Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane si dhe me Qendren Kombetare te Regjistrimit, ne kuader te realizimit te procedurave te bashkimit me perthithje te BASH (shoqeria perthithese) me “Banka Italo – Shqiptare” SH.A (shoqeria e perthithur), duke perfshire por duke mos u kufizuar vetem ne, caktimin e ekspertit kontabel te autorizuar per bashkimin, regjistrimin e cdo dhe te gjitha Vendimeve qe jane marre dhe do te merren nga Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te BASH, si dhe cdo akti te bashkimit deri ne perfundim dhe hyrjen ne fuqi te bashkimit.

Perfaqesuesit e Posacem do te kene te drejte te perfaqesojne BASH edhe ne marredhenie me Autoritetin e Konkurrences dhe Banken e Shqiperise, deri ne marrjen e miratimeve perkatese ashtu sikunder kerkohen nga dispozitat ligjore ne fuqi per realizimin e bashkimit.


Kjo prokure do te qendroje ne fuqi deri ne shfuqizimin me shkrim te saj nga ana ime si dhe rastet e tjera te parashikuara ne Nenin 76 te Kodit Civil.

Te drejtat e delegimit te te drejtave dhe kompetencave te mija, me burojne nga Nenet 64 e ne vijim te Kodit Civil si dhe neni 8.8 i Statutit te shoqerise qe perfaqesoj. Te gjitha veprimet e kryera nga ana e Perfaqesuesve ne perputhje me tagrat e percaktuara ne kete Prokure, i konsideroj te drejta dhe te mireqena njesoj si t’i kisha kryer une vete. Ne kushtet kur i Perfaqesuari nuk njih gjuhen shqipe, akti i mesiperem i perkthehet fjale per fjale nga perkthyesja Enkleva Prifti, e pranuar prej tij dhe prej meje si Notere dhe pasi deklaroi se e kuptoi sakte dhe qarte kete Prokure, e nenshkruan pa verejtje ne prezencen time si Notere.”.

I PERFAQESUARI

  
Lorenzo Roncari  
Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv

NOTERE

  
Vjollca Skendo

Perkthyes

Enkleva Prifti



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr 5338 Rep.

Tirane me 23.11.2007

**V E R T E T I M**

*Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjte me originalin  
Passaporte nr Y 505522 që i perket zotit Massimo Pierdicchi .*

*Dokumenti u paraqit nga Arben Qoku i njohur .*

Dokumenti nuk ka fshirje , korigjime apo veprime te tjera mbi te qe  
vijne e ne kundërshtim me ligjin.

Vërtetimi sa me sipër behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994  
“ Për Noterinë “ dhe udhëzimit te Ministris se Drejtësisë nr 6291 date  
17.08.2005 .

Notere

VJOLLCA SKENDO





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr Rep.

5736

Tirane me 23.11 .2007

**V E R T E T I M**

*Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjte me origjinalin  
Passaporte nr Y 127918 që i perket zotit Andrea Fazzolari .*

*Dokumenti u paraqit nga Arben Qoku i njohur .*

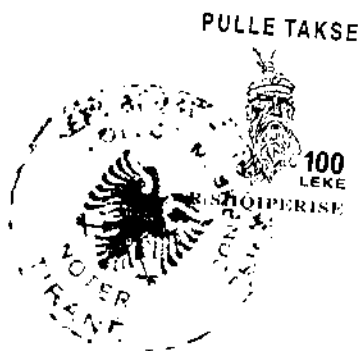
Dokumenti nuk ka fshirje , korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe  
vijne e ne kundërshtim me ligjin.

Vërtetimi sa me sipër behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994  
“ Për Noterinë “ dhe udhëzimit te Ministrit te Drejtësisë nr 6291 date  
17.08.2005 .

Notere

VJOLLCA SKENDO

UN





VJOLCA SKENDO

Notere



Vërtetimi sa me sipër dhe u dëzamt te Ministris te Drejtësisë nr 6291 date 01.06.1994 e ne kundërshtim me ligjin. Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe

17.08.2005.

Dokumenti u paraqit nga *Abdurrahman*

*at 07-09-2007*  
*çelësar bashkë me at sipërfaqes MS 4436/1*  
Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjtë me origjinalin

**V E R T E T I M**

Tirane me 20.11.2007

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr 5284  
Rep.







Protokol No 07/1022



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BANKA E SHQIPERISE

[Redacted] P - 1 P 12:36

Sheshi "Skenderbeu", No. 1, Tiranë - Albania • Tel: ++355 4 222230; 222750; 235568  
• Fax: ++355 4 223558 • Website: www.bankofalbania.org • E-mail: public@bankofalbania.org

DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES  
Sektori i Licencimit, Rregullimit dhe Standardeve  
Nr. 4436/1 Prot.

Tiranë, më 07.09. 2007

Lënda: Dhënia e miratimit për anëtarët e këshillit drejtues

Për BANKËN AMERIKANE TË SHQIPERISE  
TIRANË

I nderuar zoti Drejtor,  
BANKA E SHQIPËRISË mori ne shqyrtim kërkesen dhe dokumentacionin përkatës paraqitur nga ana juaj me shkresën nr. 07/9544 prot. datë 25.07.2007 "Kërkesë për miratimin paraprak në funksionin e administratorit për Z. Massimo MALAGOLI dhe z. Andrea FAZZOLARI të cilët janë propozuar të jenë anëtarë të Këshillit Drejtues të Bankës. Mëbshtetur në ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe në rregulloren "Për administratorët e bankave dhe të degeve të bankave të huaja", miratuar me vendimin Nr. 120, datë 30.12.2003 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë jep miratimin për emërimin e  
Z. Massimo MALAGOLI - Anetar i Këshillit Drejtues  
Z. Andrea FAZZOLARI - Anetar i Këshillit Drejtues

I urojmë anëtarëve të rinj të këshillit drejtues punë të mbarë në drejtimin e Bankës Amerikane të Shqipërisë

Indrit BANKA  
DREJTOR

Protocol No 07/9624



2007 AUG -1 P. 1:58

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BANKA E SHQIPËRISË**

Sheshi "Skënderbej", No. 1, Tirana - Albania • Tel: ++355 4 222230; 222750; 235568  
• Fax: ++355 4 223558 • Website: www.bankofalbania.org • E-mail: public@bankofalbania.org

**DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES**

Spektori i Licensimit, Rregullimit dhe Standarteve

Nr. 4158/1 Prot.

Tiranë, më 31.07.2007

Për: Bankën Amerikane te Shqiperise  
Tiranë

Në vëmendje të ; Z. Lorenzo Roncari  
President dhe Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Lënda: Per miratim administratori

I nderuar Z. Roncari,

Banka e Shqipërisë pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e paraqitur në mbështetje me ligjin nr.8365, datë 02.07.199 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe rregulloren Nr.120, date 30.12.2003 "Për administratorët e bankave dhe degëve të bankave të huaja" vendosi të japë:

- miratimin për emërimin e Z. Massimo Pierdicchi si anëtar i Këshillit Drejtues të Bankës Amerikane te Shqiperise

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

Me respekt,

Klodion Shenu  
Drejtor

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr 5340 Rep.

Tirane me 23.11 .2007

## V E R T E T I M

*Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjte me origjinalin  
Passaporte nr B 252564 qe i perkat zotit Lorenzo Roncari*

*Dokumenti u paraqit nga Arben Qoku i njohur .*

Dokumenti nuk ka fshirje , korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe  
vijne e ne kundërshtim me ligjin.

Vërtetimi sa me sipër behet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994  
“ Për Noterinë “ dhe udhëzimit te Ministrit te Drejtësisë nr 6291 date  
17.08.2005 .

Notere

VJOLLCA SKENDO







**American Bank of Albania**  
**Banka Amerikane e Shqipërisë**

Departamenti Juridik/MR

Nr. 07/1169 Prot

Tirane, me 20.11.2007

**Lënda:** Mbi efektet ligjore të depozitimit të Vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve të "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" SH.A

**Drejtuar:** Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR)  
TIRANË

Më datë 29 Qershor 2007 në selinë e "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" SH.A është mbajtur mbledhja e Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve të shoqërisë.

Mbledhja e Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve ka vendosur:

I. *Këshilli i ri Drejtues i Bankës përbëhet nga 5 (pesë) antarë.*

*Antarë të Këshillit Drejtues emërohen:*

1. *Z.Massimo Pierdicchi.*
2. *Z.Massimo Malagoli.*
3. *Z.Andrea Fazzolari.*
4. *Z.Lorenzo Roncari.*
5. *Z.Michael Granoff.*

*Anëtarët e Këshillit Drejtues emërohen për një periudhe 4-vjeçare dhe kanë të drejtë të rizgjidhen për të njëjtin mandat pa kufizimi.*

II. *Komiteti i ri i Kontrollit të Bankës përbëhet nga 3 (tre) antarë.*

*Anëtarë të Komitetit të Kontrollit emërohen:*

1. *Z. Giampiero Trevisan.*



**American Bank of Albania  
Banka Amerikane e Shqipërisë**

2. Zj. Maria Rosa Bonatti.
3. Z. Antonio Stillittano.

Anëtarët e Komitetit të Kontrollit emërohen për një periudhë 4-vjecare, me të drejtë rizgjedhjeje.

III. Ky vendim i prodhon efektet pas dhënies së miratimit me shkrim nga Banka e Shqipërisë, lidhur me personat e zgjedhur anëtarë të Këshillit Drejtues dhe Komitetit të Kontrollit.

Banka e Shqipërisë në bazë të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe rregullores nr.120, datë 30.12.2003 "Për administratorët e bankave dhe degëve të bankave të huaja" ka dhënë miratimin për anëtarët e Këshillit Drejtues por nuk është shprehur ende mbi dhënien e miratimit për dy anëtarë të Komitetit të Kontrollit dhe konkretisht: Z.Giampiero Trevisan dhe z. Antonio Stillittano.

Në këto kushte vendimi i datës 29 Qershor 2007 i Mbledhjes së Asamblesë së Zakonshme të Aksionereve të shoqërisë "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë" SH.A depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR) për efekt të zbatimit të ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" dhe sjell efekte vetëm përsa i përket emërimit të anëtarëve të Këshillit të ri Drejtues.

Depozitimi i këtij vendimi nuk sjell asnjë efekt ligjor lidhur me emërimin e anëtarëve të Komitetit të Kontrollit.

**AMERICAN BANK OF ALBANIA -  
BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË SH.A**

*Përfaqësuar nga*

Lorenzo Roncari

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv





## EVIDENCE PJESEMARRJE

Sot, me date 29 Qershor 2007, ne Mbledhjen e Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, regjistruar si person juridik me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor - Tirane, nr. 19460 date 19.05.1998, mbledhje e cila mbahet ne seline e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A (ketu e me poshte referuar si "Banka"), Rruga: "Ismail Qemali", Nr. 27, Tirane, Shqiperi jane te pranishem :

- "Intesa Sanpaolo" S.p.A, shoqeri e themeluar sipas legjislacionit ne Itali me seli ne Piazza San Carlo, 156, Torino, Itali, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Torinos, Kod Fiskal 00799960158 dhe Nr. Regjistrimi TVSH 10810700152; aksioner zoterues i 12 000 000 (dymbedhete milion) aksioneve, qe perbejne 80 % (tetedhete perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Giovanni Boccolini, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar, me tagra te dhena rregullisht per kete qellim, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007, leshuar nga Z. Corrado Passera, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Intesa Sanpaolo S.p.A.
- "Albanian - American Enterprise Fund", shoqate jofitimprurese e organizuar dhe regjistruar ne Shtetin Delaware, SH.B.A, themeluar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, SH.B.A, me seli ne: 14 East 60-th Street, Suite 407, New York, NY 10022 SH.B.A, Kodi Fiskal Nr. 13/3826249. Aksioner zoterues i 3 000 000 (tre milion) aksioneve qe perbejne 20 % (njehzet perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007.

"INTESA SANPAOLO" S.p.A

"ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND"

Perfaqesuar nga

Giovanni Boccolini

DREJTUESI I MBLEDHJES

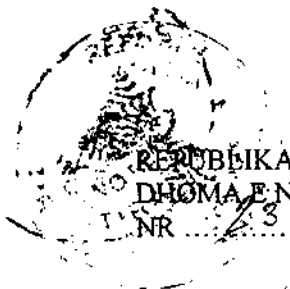
Lorenzo Roncari

Perfaqesuar nga

Jeffrey Griffin

SEKRETARI

Naltina Koço



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR. 347 REP.

**VERTETIM**

Ne Tirane, sot me date 02.07.2007 (dymije e shtate) ditën e hene, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Z. Giovanni Boccolini shtetas Italian, lindur ne Gualdo Tadino (Perugia) Itali, me 11 Mars 1954, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesuesi i "Intesa Sanpaolo" S.p.A
- Z. Jeffrey T. Griffin, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesues i "Albanian – American Enterprise Fund".
- Lorenzo Roncari shtetas Italian, lindur ne Bari, Itali me 08.12.1933, President dhe Drejtues i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes Amerikane te Shqiperise SH.A, mabjtes io Pasaportes nr. 8102991, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar i njohur personalisht nga une noterja.
- Zj. Naltina Koço, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, Asistent Sekretare e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A.

Te cilet nenshkruan perpara meje aktin - "Evidence Pjesemarrje", te hartuar jashte kesaj zyre noteriale. Meqenese z. Giovanni Boccolini, z. Jeffrey T. Griffin dhe z. Lorenzo Roncari jane shtetas huaj, akti ju perkthye fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze nga perkthyesia Enkleva Prifti, e pranuar prej tyre dhe prej meje noteres, dhe e njohur personalisht nga une noterja te cilet pasi deklaruan se kuptuan sakte dhe qarte aktin bashkengjitur e nenshkruan me vullnet te lire dhe te plote. Une noteria vertetoj nenshkrimin e tyre.



Enkleva Prifti

NOTERE  
VJOLLCA SKENDO





KTB-20811008

## EVIDENCE OF PARTICIPATION

Today, on June 29, 2007, in the meeting of the Ordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" SH.A, registered as legal entity upon Decision no. 19460 of Tirana District Court, dated 19.05.1998, held in the headquarters of "American Bank of Albania" SH.A (hereinafter referred as "Bank"), "Ismail Qemali" Street, No. 27, Tirana, Albania were present:

- "Intesa Sanpaolo" S.p.A, a company incorporated under the laws of Republic of Italy, with registered office at Piazza San Carlo, No. 156, Turin, Italy, registered with the Companies' Register of Turin, Tax Code 00799960158 and VAT Identification No. 10810700152; owner of 12 000 000 (twelve million) shares, representing 80 % (eighty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Giovanni Bocolini, in his capacity as authorized representative, duly empowered for the purposes hereof by the Power of Attorney, dated May 14, 2007 granted to him by Mr. Corrado Passera duly empowered in his capacity as Chief Executive Officer of Intesa Sanpaolo S.p.A.
- "Albanian - American Enterprise Fund", a non for profit organization registered in the State of Delaware, USA, incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, with registered office at 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, NY 10022, U.S.A, Tax Code no. 13/3826249, owner of 3 000 000 (three million) shares, representing 20% (twenty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Jeffrey Griffin, duly empowered by the Power of Attorney, dated May 14, 2007.

"INTESA SANPAOLO" S.p.A

"ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISES FUND"

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2348 Rep.


PULLE TAKSE



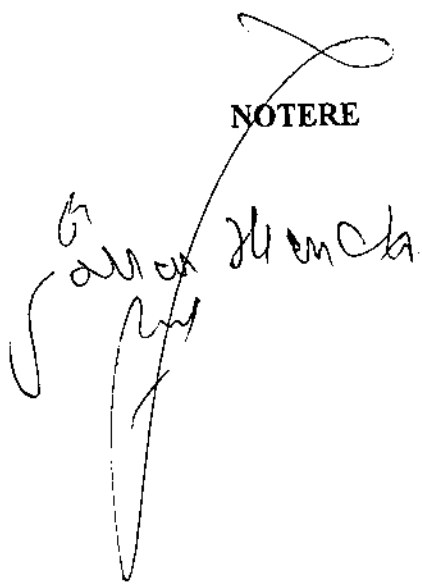
**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Enkleva Prifti e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 02.07.2007

Enkleva Prifti 

**NOTERE**



REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr. ....Rep.

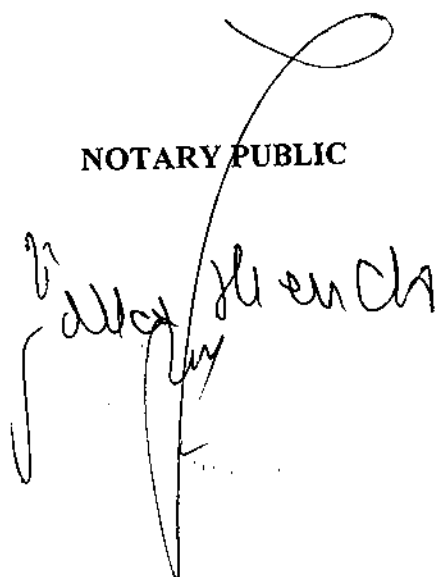
**CERTIFICATE**

Whereby it is certified the signature of the translator Enkleva Prifti, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 02.07.2007

Enkleva Prifti 

**NOTARY PUBLIC**





KIB-20811008



**VENDIM**

**I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE  
"AMERICAN BANK OF ALBANIA – BANKA AMERIKANE  
E SHQIPERISE" SH.A**

Sot, me date 29 Qershor 2007, mbeshtetur dhe ne zbatim te statutit te shoqerise dhe Ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", u thirr dhe u mbajt ne seline e "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A (ketu e me poshte referuar si "Banka"), Rruga: "Ismail Qemali", Nr. 27, Tirane, Shqiperi - Mbledhja e Asamblese se Zakonshme e Aksionereve te "American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, regjistruar si person juridik me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, nr. 19460 date 19.05.1998, mbledhje e thirrur nga Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv i Shoqerise Z. Lorenzo Roncari, ne perputhje me nenin 132 dhe 133 paragrafi i fundit i ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

Ne momentin e mbajtjes se kesaj mbledhje te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, jane plotesuar te gjitha kushtet e percaktuara nga neni 4.1 i Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006 dhe per rrjedhoje pronesia mbi 80 % (tetedhete perqind) e aksioneve ne "Banken Amerikane te Shqiperise" SH.A ka kaluar nga "Albanian - American Enterprises Fund" tek "Intesa Sanpaolo" S.p.A nepermjet regjistrimit te ketij transferimi ne Regjistrin e Aksionereve te mbajtur nga vete "Banka Amerikane e Shqiperise" SH.A, vertetuar kjo nga certifikata e aksioneve.

Te pranishem ne Mbledhjen e Asamblese se Zakonshme te Aksionereve jane perfaqesuesit e te dy Aksionereve, si me poshte vijon:

➤ "Intesa Sanpaolo" S.p.A, shoqeri e themeluar sipas legjislacionit ne Itali me seli ne Piazza San Carlo, 156, Torino, Itali, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Torinos, Kod Fiskal 00799960158 dhe Nr. Regjistrimi TVSH 10810700152; aksioner zoterues i 12 000 000 (dymbjedhete milion) aksioneve, qe perbejne 80 % (tetedhete perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Giovanni Boccolini, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar, me tagra te dhena rregullisht per kete qellim, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007, leshuar nga Z. Corrado Passera, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Intesa Sanpaolo S.p.A.

➤ "Albanian - American Enterprise Fund", shoqate jofitimprures e organizuar dhe regjistruar ne Shtetin Delaware, SH.B.A, themeluar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, SH.B.A, me seli ne: 14 East 60-th Street, Suite 407, New York, NY 10022 SH.B.A, Kodi Fiskal Nr. 13/3826249; aksioner zoterues i 3 000 000 (tre milion) aksioneve qe perbejne 20 % (njezet perqind) te te gjitha aksioneve ne te cilat shprehet



Kapitali i Bankes; perfaqesuar nga Z. Jeffrey Griffin, sipas Prokures se Posacme date 14 Maj 2007.

Mbledhja mori ne shqyrtim ceshtjet e rendit te dites:

- Zgjedhja e anetareve te rinj te Keshillit Drejtues;
- Zgjedhja e anetareve te rinj te Komitetit te Kontrollit

Gjate diskutimeve mbi pikat e rendit te dites, aksioneret verejten:

Se :

**I.** Anetaret ekzistues te Keshillit Drejtues te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, sikunder perberja e tij rezulton nga Vendimi i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 19460/16, date 24.11.2006 kane dhene doreheqjen, ne zbatim te nenit 6.1 (ii) te Kontrates se Shitjes se Aksioneve.

Ne keto kushte eshte e nevojshme, qe per efekte te percaktimit te organeve vendimmarrese te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A dhe me qellim hartimin dhe mbikqyrjen e politikave te Bankes, si dhe ne perputhje me nenin 6.1 (iii) te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006, te zgjidhen anetaret e rinj te Keshillit Drejtues te Bankes.

Sipas kushteve te rena dakord midis aksionereve, aksioneri "Intesa Sanpaolo" S.p.A ka vendosur qe ne Keshillin e ri Drejtues te "Bankes Amerikane te Shqiperise" Sh.a, te jene anetare te propozuar prej saj personat e meposhtem: 1. Z. Massimo Pierdicchi; 2. Z. Massimo Malagoli; 3. Z. Andrea Fazzolari; 4. Z. Lorenzo Roncari.

Aksioneri "Albanian - American Enterprise Fund" ka vendosur te caktojte si anetar te Keshillit Drejtues te Bankes Amerikane te Shqiperise Sh.a, te propozuar prej tij Z. Michael Granoff.

Pas prezantimit te kandidateve per anetare te Keshillit Drejtues, perfaqesuesit e te dy aksionereve, deklarojne se jane njohur me te dhenat respektive, te secilit prej anetareve te propozuar nga aksioneret, per te qene anetaret e rinj te Keshillit Drejtues, dhe konstatojne qe personat e propozuar gezojne reputacion te mire; kane kualifikimet, pervojen e duhur ne fushen bankare e financiare, si dhe kane pervojen e duhur ne drejtim dhe nuk ekziston asnje kusht skualifikues, i parashikuar nga dispozitat ligjore ne fuqi.

**II.** Anetaret ekzistues te Komitetit te Kontrollit te "Bankes Amerikane te Shqiperise" SH.A, kane dhene doreheqjen, ne zbatim te nenit 6.1 (ii) te Kontrates se Shitjes se Aksioneve, date 20-21 Dhjetor 2006.

Ne keto kushte eshte e nevojshme, qe ne zbatim te nenit 6.1 (iii) te Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 20-21 Dhjetor 2006, te zgjidhen anetaret e rinj te Komitetit te Kontrollit te Bankes.



Pas prezantimit të kandidatëve për anetare të Komitetit të Kontrollit, përfaqësuesit e të dy aksionerëve, deklarojnë se janë njohur me të dhenat respektive, të secilit prej anetareve të propozuar nga aksioneret, për të qenë anetaret e rinj të Komitetit të Kontrollit, dhe konstatojnë që personat e propozuar gëzojnë reputacion të mire; kanë kualifikimet, përvojën e duhur në fushën bankare e financiare si dhe eksperiencë në fushën e kontabilitetit/auditimit dhe nuk ekziston asnjë kusht skualifikues, i parashikuar nga dispozitat ligjore në fuqi.

\*\*\*\*\*

Bazuar në sa më sipër, Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve të “American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqipërisë” SH.A me miratimin unanimit të të dy aksionerëve zoterues të 100 % të aksioneve në të cilat shprehet kapitali i Bankes,

### V E N D O S I

#### I. Keshilli i ri Drejtues i Bankes përbehet nga 5 (pese) anetare.

Anetare të Keshillit Drejtues emerohen:

1. Z. Massimo Pierdicchi.
2. Z. Massimo Malagoli.
3. Z. Andrea Fazzolari.
4. Z. Lorenzo Roncari.
5. Z. Michael Granoff.

Anetaret e Keshillit Drejtues emerohen për një periudhë 4-vjeçare dhe kanë të drejtë të rizgjidhen për të njëjtin mandat pa kufizim.

#### II. Komiteti i ri i Kontrollit të Bankes përbehet nga 3 (tre) anetare.

Anetare të Komitetit të Kontrollit emerohen:

1. Z. Giampiero Trevisan.
2. Zj. Maria Rosa Bonatti.
3. Z. Antonio Stillittano.

Anetaret e Komitetit të Kontrollit emerohen për një periudhë 4-vjeçare, me të drejtë rigjedhjeje.

III. Ky vendim i prodhon efektet pas dhenies së miratimit me shkrim nga Banka e Shqipërisë, lidhur me personat e zgjedhur anetare të Keshillit Drejtues dhe Komitetit të Kontrollit.

\*\*\*\*\*

Asambleja e Aksionerëve i jep tanger dhe kompetencë të plote Z. Lorenzo Roncari të veprimeve personalisht ose të autorizojë çdo person të tretë, të përfaqësojë “Banken Amerikane të Shqipërisë” SH.A në marrëdhënie me Bankën e Shqipërisë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Zyres së Regjistrimit Tregtar si dhe të çdo autoritetit tjetër



shprehur, lidhur me zbatimin e vendimeve të marra nga kjo Mbledhje e Asamblese së  
Zakonshme të Aksionereve.

**ASAMBLEJA E ZAKONSHME**  
**E AKSIONEREVE**

“INTESA SANPAOLO” S.p.A

“ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND”

*Perfaqesuar nga*

  
Giovanni Boccolini

*Perfaqesuar nga*

  
Jeffrey Griffin

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
NR ..... REP.

2356



## VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 02.07.2007 (dymije e shtate) ditën e hene, perpara meje noteres Vjollca Skendo u paraqiten personalisht:

- Z. Giovanni Boccolini shtetas Italian, lindur ne Gualdo Tadino (Perugia) Itali, me 11 Mars 1954, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesuesi i "Intesa Sanpaolo" S.p.A

- Z. Jeffrey T. Griffin, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht nga noteria, perfaqesues i "Albanian - American Enterprise Fund".

Te cilet nenshkruan perpara meje aktin - "Vendim i Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te American Bank of Albania - Banka Amerikane e Shqiperise SH.A", te hartuar jashte kesaj zyre noteriale. Meqenese z. Giovanni Boccolini dhe z. Jeffrey T. Griffin jane shtetas te huaj, akti ju perkthye fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze nga perkthyesia Enkleva Pifti, e pranuar prej tyre dhe prej meje noteres, dhe e njohur personalisht nga une noterja te cilet pasi deklaruan se kuptuan sakte dhe qarte aktin bashkengjitur e nenshkruan me vullnet te lire dhe te plote. Une noteria vertetoj nenshkrimin e tyre.

(taksa e pulles u likujdua)

Enkleva Pifti

NOTERE

VJOLLCA SKENDO



KIB-20811008

**DECISION**  
**OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' ASSEMBLY OF**  
**"AMERICAN BANK OF ALBANIA – BANKA AMERIKANE E**  
**SHQIPERISE" SH.A**

Today, on June 29, 2007, based on and pursuant to the charter of the company and Law no. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies" was called and held in the headquarters of "American Bank of Albania" SH.A (hereinafter referred as "Bank") on "Ismail Qemali" Street, no. 27, Tirana, Albania, the meeting of the Ordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" SH.A, registered as legal entity upon Decision no. 19460 of Tirana District Court, dated 19.05.1998, a meeting called by the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Lorenzo Roncari, in accordance with article 132 and 133, last paragraph of Law no. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies".

All the terms and conditions provided in article 4.1 of the Share Purchase Agreement, dated 20-21 December 2006 are accomplished at the moment this meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" SH.A is held, hence the ownership of 80% (eighty percent) of the shares of "American Bank of Albania" SH.A has been transferred from "Albanian - American Enterprise Fund" to "Intesa Sanpaolo" S.p.A by the registration of this transfer in the Shareholders' Register held by "American Bank of Albania" SH.A, and certified by the shares' certificate.

The representatives of both Shareholders attend the meeting of the Extraordinary Shareholders' Assembly, as follows:

- "Intesa Sanpaolo" S.p.A, a company incorporated under the laws of Republic of Italy, with registered office at Piazza San Carlo, No. 156, Turin, Italy, registered with the Companies' Register of Turin, Tax Code 00799960158 and VAT Identification No. 10810700152; owner of 12 000 000 (twelve million) shares, representing 80 % (eighty percent) of the total shares of the capital of the Bank, represented by Mr. Giovanni Boccolini, in his capacity as authorized representative, duly empowered for the purposes hereof by the Power of Attorney, dated May 14, 2007 granted to him by Mr. Corrado Passera duly empowered in his capacity as Chief Executive Officer of Intesa Sanpaolo S.p.A.

- "Albanian – American Enterprise Fund", a non for profit organization registered in the State of Delaware, USA, incorporated under the laws of the State of Delaware, USA, with registered office at 14 East 60<sup>th</sup> Street, Suite 407, New York, NY 10022, U.S.A, Tax Code no. 13/3826249, owner of 3 000 000 (three million) shares, representing 20% (twenty percent) of the total shares of the capital of the Bank,





represented by Mr. Jeffrey Griffin, duly empowered by the Power of Attorney, dated May 14, 2007.

The meeting reviewed the issues included in the agenda:

- Election of the new members of the Board of Directors
- Election of the new members of the Audit Committee

During the discussions over the issues of the agenda the shareholders observed that:

I. The existing members of the Board of Directors of "American Bank of Albania" S.H.A, as per its composition resulting in the Decision no. 19460/16 of Tirana District Court, dated 24.11.2006, pursuant to article 6.1 (ii) of the Share Purchase Agreement, dated 20 -21 December 2006, have resigned from their duty.

Under these circumstances it is necessary to elect the new members of the Board of Directors of the Bank for the purpose of defining the decision-taking bodies of "American Bank of Albania" S.H.A and compiling the supervision policies of the Bank, and also in accordance with article 6.1 (iii) of the Share Purchase Agreement, dated 20-21 December 2006, to elect the new Board of Directors of the Bank.

Based on the terms and conditions agreed between the shareholders, shareholder "Intesa Sanpaolo" S.p.A, stated that "Intesa Sanpaolo" S.p.A decided to propose the following persons as Members of Board of Directors of "American Bank of Albania" S.H.A:

1. Mr. Massimo Pierdicchi;
2. Mr. Massimo Malagoli;
3. Mr. Andrea Fazzolari;
4. Mr. Lorenzo Roncari.

The shareholder "Albanian - American Enterprise Fund", decided to propose Mr. Michael Granoff as Member of Board of Directors of "American Bank of Albania" S.H.A.

After the presentation of the candidates for members of Board of Directors, the representatives of both shareholders, declare that they are in knowledge of respective information for each of the members proposed by the shareholders for being new members of the Board of Directors and observe that the persons proposed have a good reputation, have the qualifications, necessary experience in the banking and financial field, and have appropriate management experience and there exists no disqualifying condition, provided by the legal provisions in force.

II. The existing members of the Audit Committee of "American Bank of Albania" S.H.A have resigned from their duty pursuant to article 6.1 (ii) of the Share Purchase Agreement, dated 20 -21 December 2006.

Under these circumstances, it is necessary to elect the new members of the Audit Committee of the Bank pursuant to article 6.1 (iii) of the Share Purchase Agreement, dated 20-21 December 2006.



After the presentation of the candidates for members of Audit Committee, the representatives of both shareholders, declare that they are in knowledge of respective information for each of the members proposed by the shareholders for being new members of the Audit Committee and observe that the persons proposed have a good reputation, have the qualifications, necessary experience in the banking and financial field, and have appropriate accounting/auditing experience and there exists no disqualifying condition, provided by the legal provisions in force.

\*\*\*\*\*

Based on above, the Ordinary Shareholders' Assembly of "American Bank of Albania" SH.A upon unanimous approval of both shareholders, owners of 100% of the shares of the capital of the bank,

### DECIDED

- I. The new Board of Directors of the Bank is composed of 5 (five) members.  
Members of the Board of Directors are nominated:
1. Mr. Massimo Pierdicchi.
  2. Mr. Massimo Malagoli.
  3. Mr. Andrea Fazzolari.
  4. Mr. Lorenzo Roncari.
  5. Mr. Michael Granoff.

The members of the Board of Directors are nominated for a 4-year period and have the right to be re-elected for the same mandate without limitation.

- II. The new Audit Committee of the Bank is composed of 3 (three) members.  
Members of Audit Committee are nominated:
1. Mr. Giampiero Trevisan.
  2. Ms. Maria Rosa Bonatti.
  3. Mr. Antonio Stillittano.

The members of the Audit Committee are nominated for a 4-year period and have the right to be re-elected for the same mandate without limitation.

III. This decision becomes effective after receiving the approval of Bank of Albania regarding the persons nominated as members of the Board of Directors and Audit Committee.

\*\*\*\*\*

The Shareholders' Assembly gives full power and competences to Mr. Lorenzo Roncari to act personally or authorize any third party, to represent "American Bank of Albania" SH.A in relations with Bank of Albania, Tirana District Court, Commercial Register



Office and any other state authority with regard to the implementation of the decisions taken in this meeting of the Ordinary Shareholders' Assembly.

**ORDINARY**  
**SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**

"BANCA INTESA SANPAOLO" S.p.A

"ALBANIAN - AMERICAN ENTERPRISE FUND"





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr.....Rep.

2357



VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Enkleva Prifti e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Shqipe ne Anglisht njelloj me dokumentin original dhe e nenshkroi ate rregullisht.

Tirane, me 02-07-2007

Enkleva Prifti *[Signature]*

NOTERE

REPUBLIC OF ALBANIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

Nr 2357.....Rep.

*[Signature]*

CERTIFICATE

Whereby it is certified the signature of the translator Enkleva Prifti, known by me personally, who have translated the above text from Albanian to English in conformity with the document and duly signed.

Tirana, on 02-07-2007

Enkleva Prifti *[Signature]*

NOTARY PUBLIC

*[Signature]*

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr 5181- Rep.

Tirane me 20.11.2007

### VERTETIM

Vërtetohet se fotokopja bashkëngjitur është e njëjte me origjinalin  
i shkruar në Bankën e Shkupit për "Kopartamenti"  
i shkruar më datë 31.10.2007  
Dokumenti u paraqit nga ... [shkruar] ...

Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime të tjera mbi të që  
vijne në kundërshtim me ligjin.

Vërtetimi sa me sipër bëhet konform ligjit nr 7928 date 01.06.1994  
"Për Noterinë" dhe udhëzimit të Ministrisë të Drejtësisë nr 6291 date  
17.08.2005.

PULLE TAKSE

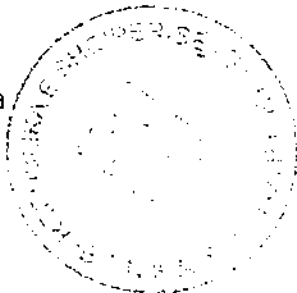
100  
LEKE  
R.SHQIPERISE

Notere

VJOLLCA SKENDO

Me respekt,

Indrit Banka  
Drejtor



**BANKA SHQIPËRISË**  
**ZËVENDËSGUVERNATORI I PARË**

Prot. 6773

Date: 31.10.2007

**URDHËR**

Për miratimin e një ndryshimi në statutin e Bankës Amerikane të Shqipërisë

---

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4 të Ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë"; nenit 24, pika 1, shkronja "b" të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", pasi u njoha me kërkesën e Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a. të datës 27.09.2007,

**URDHËROJ:**

1. Miratimin e një ndryshimi në statutin e Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Fatos IBRAHIMI

  
Zëvendësguvernator i Parë

## Aneks nr.1

Ndryshimi në statutin e Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a, është si vijon:

1. Neni 6.1, ndryshon nga:

*"Kapitali i paguar i Bankës është USD 33,400,000 dhe numri i aksioneve të nënshkuara dhe të paguara tërësisht është 15,000,000 aksione, me vlerë nominale USD 2.2266 për cdo aksion."*

në:

*"Kapitali i paguar i Bankës është 3,001,851,000 (tre miliardë e një milionë e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë) LEK shqiptar dhe numri i aksioneve të nënshkuara dhe paguara tërësisht është 15,000,000 (pesëmbëdhjetë milion), me vlerë nominale 200.1234 LEK shqiptar për cdo aksion."*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE

Nr. 4405 Rep.

Tirane me, 02.10.2007

### VERTETIM

Vertetohet se fotokopja bashkengjitur eshte e njejte me originalin.

..... Prokurimi i shtetit nga Fouci Amerikane Supi i tete

Dokumenti eshte paraqitur nga Arben Qoku i njohur .....

Dokumenti nuk ka fshirje, korrigjime apo veprime te tjera mbi te qe vijne ne kundërshtim me ligjin.

Vertetimi sa me siper behet konform ligjit nr. 7928, date 01.06.1994 "Per noterine" dhe udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr. 6291, date 17.08.2005.

NOTERE

Vjollca Skendo

