

**THE COMPANY
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
SHPK**

Adress: St. Bardhok Biba,
Old Building
Entrance 1, 2nd Floor, Tirana

Date 17.02.2022

**SHOQËRIA
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
SHPK**

Adresa: Rr. Bardhok Biba,
Godina e vjetër Tirana
Hyrja 1, Kati 2 Tiranë

Date 17.02.2022

**RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS
MEETING
OF
"CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA"
SHPK**

On this day of 17.02.2022, was convened the Shareholders Meeting of the company "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, a limited liability company registered at the National Business Center on 07.01.2015, with legal seat at Street "Bardhok Biba", Old Building, entrance no. 1. 2nd floor, Tirana, Albania, with NUIS no. L51307031A, to resolve based on the following agenda:

AGENDA:

1. Approval of the report prepared by the authorized chartered auditor MAZARS Shpk, verifying the amount that shall be engaged in the capital increase;
2. The increase of Company's capital;
3. The amendment of articles 8 and 18.1 of the Articles of Association of the Company.

Members present at the Shareholders' Meeting, are all the Shareholders that together represent 100% of the subscribed voting quotas of the Company, respectively:

- **Albanian American Development Foundation**, a non-profit organization established under the laws of the State of Delaware, United States of America, with legal seat at 14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY, holder of 38.80% of the share capital of the Company, duly represented by **Mr. Aleksandër Sarapuli**

**VENDIM I ASAMBLESË SË ORTAKËVE
TË
SHOQËRISË
"CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA"
SHPK**

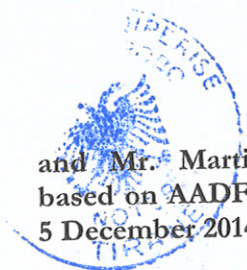
Sot, më datë 17.02.2022, u mbledh Asambleja e Ortakëve e shoqërisë "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më 07.01.2015, me seli në Adresën: Rruga Godina e vjetër, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri, me numër NUIS L51307031A, për të vendosur në lidhje me rendin e ditë si më poshtë:

RENDI I DITËS:

1. Miratimi i raportit të përgatitur nga audituesi ligjor MAZARS Shpk mbi verifikimin e shumave që do të përdoren për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë;
2. Zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë;
3. Ndryshimi i neneve 8 dhe 18.1 të Statutit të Shoqërisë.

Janë të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve, ortakët që sëbashku përfaqësojnë 100% të kuotave të nënshkuara me të drejtë vote në Shoqëri, përkatësisht:

- **Fondacioni Shqiptaro Amerikan për Zhvillim**, një organizatë jofitimprurëse e themeluar sipas ligjeve të shtetit Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli ligjore në adresën 14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY, zotërues i 38.80% të kapitalit të Shoqërisë, i përfaqësuar rregullisht nga **Z. Aleksandër Sarapuli dhe**



and Mr. Martin Mata (individually), based on AADF Board resolution dated 5 December 2014;

- **Municipality of Tirana**, holder of 31.11% of the share capital of the Company, duly represented by the Mayor **Mr. Erion Veliaj**;
- **NORFUND**, a corporation established under the laws of Norway, registered in Norway, with fiscal identification no. 879 554 802, with legal seat in Norway, holder of 25.43% of the share capital of the Company, duly represented by Mr. Tellef Thorleifsson; **Ms. Marianne Halvorsen** is also authorized to represent Norwegian Investment Fund for Developing Countries and sign resolutions on its behalf, based on the Power of Attorney.
- **Crimson Capital Corp**, a Delaware Corporation, established under the laws of the state of Delaware, United States of America, with registration no. 13 3704209, with legal seat in 5017 Long Island Drive, Atlanta, Georgia 30327 USA, holder of 4.66% of the share capital of the Company, duly represented by **Mr. Michael Gold**;

The Shareholders' Meeting of the Company "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, after having reviewed the Agenda, under unanimous decision of the shareholders present in the meeting,

RESOLVED:

The approval of the Agenda;

RESOLUTION NO. 1

Approval of the evaluation report of the authorized chartered auditor Mazars sh.p.k dated 05/01/2022 on the capital increase with contribution in cash by the new shareholder HELENOS (hereinafter

Z. Martin Mata (individualisht), bazuar në vendimin e bordit të AADF-së më datë 5 dhjetor 2014;

- **Bashkia e Tiranës**, zotëruese e 31.11% të kapitalit të Shoqërisë, e përfaqësuar rregullisht nga Kryebashkiaku **Z. Erion Veliaj**;
- **NORFUND**, një korporatë e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Norvegjisë, regjistruar në Norvegji, me numrin fiskal 879 554 802, me seli ligjore në Norvegji, zotërues i 25.43% të kapitalit të Shoqërisë, i përfaqësuar nga Z. Tellef Thorleifsson; **Zj. Marianne Halvorsen** është gjithashtu e autorizuar për të përfaqësuar Fondin Norvegjez të Investimit për Vendet në Zhvillim dhe për të firmosur vendime për llogari të tij, e autorizuar me Prokurë të Posaçme.
- **Crimson Capital Corp**, një korporatë e Delaware, e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me numër regjistrimi 13 3704209, me seli ligjore në 5017 Long Island Drive, Atlanta, Georgia, 30327 USA, zotërues i 4.66% të kapitalit të Shoqërisë, i përfaqësuar rregullisht nga **Z. Michael Gold**;

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, me vendim unanim të ortakëve të pranishëm në mbledhje,

VENDOSI:

Miratimin e Rendit të Ditës;

VENDIMI NR. 1

Miratimin e raportit të vlerësimit të audituesit ligjor MAZARS Shpk datë 05/01/2022 për zmadhimin e kapitalit me kontribut në para nga ortaku i ri HELENOS (në vijim "HELENOS"), një shoqëri

“HELENOS”), a “pricaf privée” / “private privak”, in the form of a “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, company organised and existing under the laws of Belgium, having its registered office at avenue Jules César 2, box 7, 1150 Woluwé Saint Pierre, Belgium, registered with the Legal Entities Register under number 0700 505 789, subject to approval by the Bank of Albania.

investimi “pricaf privée”/“private privak”, në formën e shoqërisë anonime, e organizuar dhe e rregulluar sipas legjislacionit të Belgjikës, me seli në avenue Jules César 2, box 7, 1150 Woluwé Saint Pierre, Belgium, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me numër 0700 505 789, i kushtëzuar nga miratimi i Bankës së Shqipërisë.

RESOLUTION NO. 2

VENDIMI NR. 2

Subject to approval by the Bank of Albania of HELENOS as new shareholder of the Company, the share capital of the Company shall be increased through issuance of a new quota to the new shareholder HELENOS for a total cash consideration in the amount of EUR 500,000.00 equivalent of 61,335,000 ALL, representing 17.46% of Company's share capital, as per the evaluation report of the authorized chartered auditor Mazars sh.p.k dated 05/01/2022, and the Company, represented by its Managing Director Mr. Dorin Rama, is authorized for such purpose to enter into a the approved subscription agreement with the new shareholder HELENOS.

I kushtëzuar nga miratimi nga Banka e Shqipërisë i HELENOS si ortak i ri i Shoqërisë, kapitali i Shoqërisë do të zmadhohet me emetimin e një kuote të re për ortakun e ri HELENOS për një vlerë në para të barabartë me EUR 500,000.00 e barazvlefshme me 61,335,000 lekë, e cila përfaqëson 17.46% të kapitalit të Shoqërisë, sipas raportit të vlerësimit të audituesit ligjor MAZARS Shpk datë 05/01/2022, dhe Shoqëria, e përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv Z. Dorin Rama, autorizohet për këtë qëllim të lidhë marrëveshjen e miratuar për nënshkrimin e kuotës me ortakun e ri HELENOS.

The total share capital of the Company shall be increased from 294,791,395 ALL to 357,171,044 ALL, as below detailed:

Kapitali total i Shoqërisë do të zmadhohet nga 294,791,395 lekë në 357,171,044 lekë, siç detajohet më poshtë:

Shareholder/Ortaku	Actual value of quotas in ALL/ Vlera ekzistuese e kuotave në lekë	Participation in % before capital increase/ Pjesëmarrja në % përpara zmadhimit të kapitalit	Emission of the new quota ALL/ Emetimi i kuotës së re në lekë	Quotas after capital increase/ Kuota pas zmadhimit të kapitalit	Participation in % after capital increase/ Pjesëmarrja në % pas zmadhimit të kapitalit
AADF	114,366,910	38.80	-	114,366,910	32.02
Municipality	91,721,985	31.11	-	91,721,985	25.68
Norfund	74,952,500	25.43	-	74,952,500	20.99
Crimson Capital	13,750,000	4.66	-	13,750,000	3.85
HELENOS	-	-	62,379,649	62,379,649	17.46
	294,791,395	100	62,379,649	357,171,044	100

RESOLUTION NO. 3**VENDIMI NR. 3**

Subject to approval by the Bank of Albania of HELENOS as new shareholder of the Company, articles 8 and 18.1 of Articles of Association of the Company, shall be amended as follows:

I kushtëzuar nga miratimi nga Banka e Shqipërisë i HELENOS si ortak i ri i Shoqërisë, nenet 8 dhe 18.1 të Statutit të Shoqërisë do të ndryshohen si më poshtë vijon:

**“Article 8
Capital****“Neni 8
Kapitali**

8.1 The share capital of the Company is 357,171,044 ALL (2,859,000 EUR) and is divided into 5 (five) shares/quotas. Each Shareholder holds 1 (one) share/quota with a total nominal value in proportion to the contribution of each shareholder in the capital of the Company.

8.1 Kapitali i Shoqërisë është 357,171,044 ALL (2,859,000 EUR) dhe është i ndarë në 5 (pesë) kuota. Çdo ortak zotëron 1 (një) kuota me një vlerë totale nominale në proporcion me kontributin e secilit ortak në kapitalin e Shoqërisë.

8.2 The shares are distributed among the shareholders as follows:

8.2 Kuotat shpërndahen ndërmjet ortakëve si në vijim:

Shareholder/Ortaku	No. of quotas/ Nr. i kuotave	Contribution/ Kontributi (€)	Contribution / Kontributi (ALL)	%
AADF	1	922,000	114,366,910	32.02%
Municipality	1	737,000	91,721,985	25.68%
Norfund	1	600,000	74,952,500	20.99%
Crimson Capital	1	100,000	13,750,000	3.85%
HELENOS	1	500,000	62,379,649	17.46%
	5	2,859,000	357,171,044	100%

**Article 18
Board of Directors****Neni 18
Bordi i Drejtorëve**

18.1 The Company's administration shall be assigned to a Board of Directors consisting of 6 (six) members with 2 (two) members appointed by the AADF and 1 (one) member appointed by each of the Municipality of Tirana, NORFUND, Crimson Capital and HELENOS. The members of the Board of Directors are appointed with a resolution of the Shareholders' Meeting for a term of 3

18.1 Administrimi i Shoqërisë i takon Bordit të Drejtorëve të përbërë nga 6 (gjashtë) anëtarë, nga të cilët 2 (dy) anëtarë caktohen nga AADF dhe 1 (një) anëtar caktohet nga secili prej Bashkisë Tiranë, NORFUND, Crimson Capital dhe HELENOS. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve emërohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve për një afat prej 3 (tre) vitesh, me të drejtë rizgjedhje.

(three) years, renewable. The Chairman of this Board shall be elected by the shareholder representing the highest contribution in the subscribed capital of the Company. In case of a vacant position, as a result of the resignation, discharge or death of one of the members of the Board of Directors, the Shareholders' Meeting shall appoint the new member of the Board of Directors for a term equal to the remaining period until expiration of the replaced member's term of appointment."

The amended and updated text of the Articles of Association of the Company is attached as annex to this resolution.

SIGNATURE PAGE

This resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF, the shareholders have executed this Resolution.

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

For and on behalf of Albanian-American Development Foundation

Aleksander Sarapuli
Name: Aleksandër Sarapuli



Kryetari i Bordit do të zgjidhet nga ortaku që përfaqëson kontributin më të lartë në kapitalin e nënshkruar të Shoqërisë. Në rast të mbetjes së ndonjë vendi vakant, si pasojë e dorëheqjes, shkarkimit apo vdekjes së ndonjë prej anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, Asambleja e Ortakëve do të caktojë anëtarin e ri të Bordit të Drejtorëve, për një afat të barabartë me periudhën e mbetur deri në përfundimin e afatit të emërimit të anëtarit të zëvendësuar."

Teksti i ndryshuar dhe i përditësuar i Statutit të Shoqërisë i bashkëlidhet si aneks këtij vendimi.

FAQJA E NËNSHKRIMIT

Ky vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjitha këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Ortakët do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një fakti të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronike të këtij vendimi dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjore për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, ortakët e nënshkruajnë këtë vendim.

ORTAKËT E SHOQËRISË

Për dhe në emër të Fondacionit Shiptaro-Amerikan për Zhvillim

Aleksander Sarapuli
Emri: Aleksandër Sarapuli





For and on behalf of Albanian-American
Development Foundation

Martin Mata

Name: Martin Mata

Për dhe në emër të Fondacionit Shiptaro-
Amerikan për Zhvillim

Martin Mata

Emri: Martin Mata

For and on behalf of Municipality of Tirana

Name: Erion Veliaj

Për dhe në emër të Bashkisë së Tiranës

Emri: Erion Veliaj

For and on behalf of NORFUND

Name: Marianne Halvorsen

Për dhe në emër të NORFUND

Emri: Marianne Halvorsen

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Emri: Michael Gold

A

For and on behalf of Albanian-American
Development Foundation

Për dhe në emër të Fondacionit Shiptaro-
Amerikan për Zhvillim

Name: Martin Mata

Emri: Martin Mata

For and on behalf of Municipality of Tirana

Për dhe në emër të Bashkisë së Tiranës

Name: Erion Veliaj

Emri: Erion Veliaj

For and on behalf of NORFUND

Për dhe në emër të NORFUND

Name: Marianne Halvorsen

Emri: Marianne Halvorsen

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

Emri: Michael Gold

For and on behalf of ~~Albanian-American~~
Development Foundation



Name: Martin Mata

Për dhe në emër të Fondacionit Shiptaro-
Amerikan për Zhvillim

Emri: Martin Mata

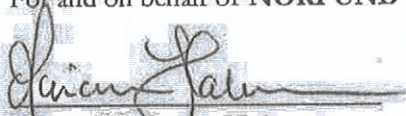
For and on behalf of Municipality of Tirana

Për dhe në emër të Bashkisë së Tiranës

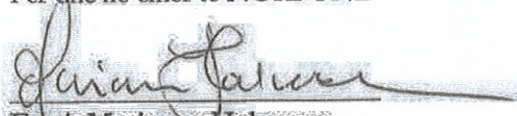
Name: Erion Veliaj

Emri: Erion Veliaj

For and on behalf of NORFUND


Name: Marianne Halvorsen

Për dhe në emër të NORFUND


Emri: Marianne Halvorsen

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

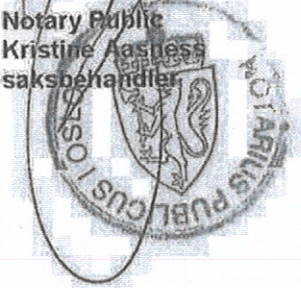
Name: Michael Gold

Emri: Michael Gold

The undersigned Notary Public hereby certifies that Marianne Halvorsen signed this document in my presence.

Oslo tingrett, 2 March 2022

Notary Public
Kristine Aasness
saksbehandler



For and on behalf of **Albanian-American Development Foundation**

Për dhe në emër të **Fondacionit Shiptaro-Amerikan për Zhvillim**



Name: **Martin Mata**

Emri: **Martin Mata**

For and on behalf of **Municipality of Tirana**

Për dhe në emër të **Bashkisë së Tiranës**

Name: **Erion Veliaj**

Emri: **Erion Veliaj**

For and on behalf of **NORFUND**

Për dhe në emër të **NORFUND**

Name: **Marianne Halvorsen**

Emri: **Marianne Halvorsen**

For and on behalf of **Crimson Capital Corp**

Për dhe në emër të **Crimson Capital Corp**

Michael Gold

Michael Gold

Name: **Michael Gold**

Emri: **Michael Gold**

2/17/2022

2/17/2022



Aselma 2.11.7.22

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO



V2022050250119194758

DATE 11/03/2022
NR REP 1399



VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 11.03.2022, para meje Noterit LORIANA A. ROBO, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

KËRKUESI:

Klejda Dervishaj, atësia Arben, amësia Silvana, shtetase Shqiptare, lindur në Petralona, Athine, Greqi (GRC) dhe banues në TIRANË, me adresë Mine Peza; Nd. 75; H. 9; Ap. 6; Njësia Administrative Nr. 10; Njësia Bashkiake Nr. 10; 1016; Tiranë, lindur më 17/09/1995, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033037689 dhe nr. personal J55917058F, e cila paraqiti origjinalin e dokumentit ne vijim:

- Vendim i Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Crimson Finance Fund Albania Shpk.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësine penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
LORIANA A. ROBO

