



**Minutes of the Extraordinary General Meeting
of the Sole Shareholder of "TIRANA BANK S.a"
dated April 28th, 2021**

In Tirana today, on the 28th of April 2021, at 11:00h, the sole shareholder of "TIRANA BANK S.A", a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Albania, convened a shareholders' meeting at the premises of TIRANA BANK headquarters (Ibrahim Rugova street) following convocation of Chairman of the Board Mr. Steven Grunerud according to article 15 of TIRANA BANK Articles of Association.

Present at the meeting were the following:

1. "Balfin – Balkan Finance Investment Group" Sh.p.k, legally represented therein by Mrs. Edlira Muka.

The meeting commenced under the presidency of the Chairman of the Board Mr. Steven Grunerud while Mrs. Brisilda Bala assumed the duties of secretary. At the commencement of the session, the Presiding Chairman asked to the secretary to read the name of the shareholder who has the right to vote at the meeting and its representatives. The secretary read the name of the shareholder, which is as follows:

Sole Shareholder	Representative	Number of shares	Participation %
Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k	Mrs. Edlira Muka	501.975	100,00

It was pointed out that there were present at the meeting with legal authorizations, the sole owner of 501.975 common shares, representing at the same time the total (100%) share capital. Therefore, the Shareholders' Meeting attains the quorum required, it is validly in session and it reaches resolutions on the agenda.

Thereafter, the Chairman of the Meeting reads the items of the agenda, as following:

ITEMS ON THE AGENDA

- 1- Approval of authorized chartered auditor report/opinion on share capital reduction of Tirana Bank.
- 2- Approval of Tirana Bank share capital reduction.
- 3- Amendment of Article 5 and Article 57 of TIRANA BANK S.A Articles of Association.

Since, the quorum required is attained and the Extraordinary Meeting of Sole Shareholder is validly in session, the later enters into the discussion of the items on the agenda.

1. On the first item on the agenda, the Chairman of the Meeting stated that Albanian Branch of ERNST & YOUNG – CERTIFIED AUDITORS (Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG – EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR) (NUIS K61911012I) is appointed as authorized chartered auditor to prepare the report required for the capital reduction of TIRANA BANK.

Thereafter, the Chairman presented to the shareholder the Report of Albanian Branch of ERNST & YOUNG – CERTIFIED AUDITORS dd. 26.04.2021 on TIRANA BANK share capital reduction with retroactive effect







as of 31.12.2020 for covering carried forward losses in the amount of EUR 38.115.621,98 (thirty eight million, one hundred and fifteen thousand, six hundred and twenty one Euro and ninety eight Euro cents) equivalent of ALL 5.243.317.168,75 (five billion, two hundred and forty three million, three hundred and seventeen thousand, one hundred and sixty eight Albanian Lek and seventy five cents Albanian Lek) through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares from EUR 159,19 (one hundred fifty nine Euro and nineteen Euro Cent) to EUR 83,263504 (eighty three Euro and two hundred and sixty three thousand and five hundred and four Euro cents) each. The sole shareholder got informed on the context of the report attached to these present minutes as Annex 1 and attained all the requested explanations.

Following the above, the sole shareholder approved the report of authorized chartered auditor regarding the capital reduction.

2. On the second item on the agenda, the Chairman of the Meeting based on the report of authorized chartered auditor regarding the capital reduction proposed to sole shareholder the share capital reduction, with retroactive effect as of 31.12.2020, for covering carried forward losses in the amount of EUR 38.115.621,98 (thirty eight million, one hundred and fifteen thousand, six hundred and twenty one Euro and ninety eight Euro cents) equivalent of ALL 5.243.317.168,75 (five billion, two hundred and forty three million, three hundred and seventeen thousand, one hundred and sixty eight Albanian Lek and seventy five cents Albanian Lek) through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares from EUR 159,19 (one hundred fifty nine Euro and nineteen Euro Cent) to EUR 83,263504 (eighty three Euro and two hundred and sixty three thousand and five hundred and four Euro cents) each. The sole shareholder got informed on the structure of said transaction and attained all the requested explanations.

Therefore, the share capital of TIRANA BANK of **EUR 79.911.819,47** (seventy nine million, nine hundred and eleven thousand, eight hundred and nineteen Euro and forty seven Euro Cents) after the decrease by EUR 38.115.621,98 (thirty eight million, one hundred and fifteen thousand, six hundred and twenty one Euro and ninety eight Euro cents) shall amount in total to **EUR 41.796.197,49** (forty one million, seven hundred and ninety six thousand, one hundred and ninety seven Euro and forty nine Euro cents), shall be divided in **501.975** (five hundred and one thousand, nine hundred and seventy five) indivisible shares of a nominal value of **EUR 83,263504** (eighty three Euro and two hundred and sixty three thousand and five hundred and four Euro cents) each and thereafter, the share capital shall be covered as follows:

Sole Shareholder	Nominal value (EUR)	No. of shares	Participation (EUR)	Participation (%)
Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k	83,263504	501.975	41.796.197,49	100,00
TOTAL	83,263504	501.975	41.796.197,49	100,00

Following the above, the sole shareholder approved reduction with retroactive effect as of 31.12.2020 of the share capital of TIRANA BANK for the amount of EUR 38.115.621,98, through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares from EUR 159,19 to EUR 83,263504, to be executed from capital account denominated in Albanian Lek currency.

The decision on share capital decrease with retroactive effect as of 31.12.2020 will become effective upon approval by the Bank of Albania.

3. On the third item on the agenda, the Chairman of the Meeting stated that following the share capital decrease through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares to EUR 83,263504 each,



resolved herewith the structure of share capital of the Bank shall change. In this respect, the articles 5 and 57 of Articles of Association will be amended accordingly.

Following the above presentation, the shareholders unanimously resolving, approve the amendment of articles 5 and 57 of Articles of Association, to read as follows:

Article 5

The paid up and registered share capital of the Bank converted in EUR amounts to EUR 41.796.197,49 (forty one million, seven hundred and ninety six thousand, one hundred and ninety seven Euro and forty nine Euro cents), and is divided in 501.975 (five hundred and one thousand, nine hundred and seventy five) ordinary shares of a nominal value of EUR 83,263504 (eighty three Euro and two hundred and sixty three thousand and five hundred and four Euro cents) each.

**Article 57
SHARE CAPITAL ALLOCATION**

The share capital is covered as follows:

Sole Shareholder	No. of shares	Participation (EUR)	Participation (%)
Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k	501.975	41.796.197,49	100,00
TOTAL	501.975	41.796.197,49	100,00

This amendment of Articles of Association will become effective upon approval by the Bank of Albania.

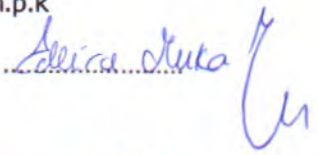
The presiding Chairman of the Meeting


.....
Mr. Steven Grunerud

The Sole Shareholder

Balfin – Balkan Finance
Investment Group Sh.p.k

By Mrs. Edlira Muka



The Secretary


.....
Brisilda Bala





**Proçes Verbal i Mbledhjes së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të
Aksionarit të Vetëm të "BANKA e TIRANËS Sh.A"
datë 28 Prill 2021**

Në Tiranë sot, më 28 Prill 2021, në orën 10:00, aksionari i vetëm i "BANKA e TIRANËS Sh.A", një shoqëri e organizuar dhe që vepron në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, u mbledh në ambjentet e selisë të BANKA e TIRANËS (Rr. Ibrahim Rugova) në mbledhjen e thirrur nga Kryetari i Këshillit Drejtues z. Steven Grunerud, sipas nenin 15 të Statutit të BANKA e TIRANËS.

Në mbledhje ishin prezent:

1. "Balfin – Balkan Finance Investment Group" Sh.p.k, përfaqësuar ligjërisht nga znj. Edlira Muka.

Mbledhja u zhvillua nën kryesinë e Kryetarit të Këshillit Drejtues, z. Steven Grunerud, ndërsa znj. Brisilda Bala mori detyrën e sekretares. Në fillim të sesionit Kryetari i kërkoi sekretares të lexonte emrin e aksionarit i cili ka të drejtë të votojë në mbledhje dhe përfaqësuesit të tij. Sekretarja lexoi emrin e aksionarit, si vijon:

Aksionari i Vetëm	Përfaqësuesi	Nr. Aksioneve	Pjesmarrja (%)
Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k	Znj. Edlira Muka	501.975	100,00

U theksua se në mbledhje ishte prezent me autorizimet ligjore, pronari i vetëm i 501.975 aksioneve të zakonshme që përfaqësojnë të gjithë (100%) kapitalin themeltar. Meqenëse, Mbledhja e Aksionarit arrin quorum-in e kërkuar, ajo është e mbledhur në një sesion të vlefshëm dhe merr vendimet sipas rendit të ditës.

Më pas, Kryetari i Mbledhjes lexon çështjet e të rendit të ditës, si vijojnë:

ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS

1. Miratimi i raportit/opinionit të auditorit të miratuar për zvogëlimin të kapitalit aksionar të BANKA e TIRANËS.
2. Miratimi i zvogëlimin të kapitalit aksionar të BANKA e TIRANËS.
3. Ndryshimi i Nenit 5 dhe Nenit 57 të Statutit të BANKA e TIRANËS Sh.A

Meqenëse, siç është thënë më sipër, quorumi i kërkuar është arritur dhe Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionarit të Vetëm është në sesion të vlefshëm, kjo e fundit fillon me diskutimin e çështjeve të rendit të ditës.

1. Në çështjen e parë të rendit të ditës, Kryetari i Mbledhjes tha se Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG – EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR (NUIS K61911012I) është emëruar si auditor për të përgatitur raportin e kërkuar për zvogëlimin e kapitalit të BANKA e TIRANËS.

Më pas, Kryetari i Mbledhjes i prezantoi aksionarit Raportin e Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG – EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR dt. 26.04.2021 për zvogëlimin e kapitalit aksionar të BANKA e TIRANËS me efekt prapaveprues nga data 31.12.2020 për mbulimin e humbjeve të mbartura në



shumën EUR 38.115.621,98 (tridhjetë e tetë milion, njëqind e pesëmbëdhjetë mijë, gjashtëqind e njëzetë e një Euro dhe nëntëdhjetë e tetë Euro cent) ekuivalent i LEK 5.243.317.168,75 (pese bilion, dyqind e dyzetë e tre milion, treqind e shtatëmbëdhjetë mijë, njëqind e gjashtëdhjetë e tetë Lek dhe shtatëdhjetë e pesë qindarka) nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK nga EUR 159,19 (njëqind e pesëdhjetë e nëntë Euro dhe nëntëmbëdhjetë Euro cent) në EUR 83,263504 (tetëdhjetë e tre Euro dhe dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë dhe pesëqind e katër Euro cent) secili. Aksionari i vetëm u informua për përmbajtjen e raportit bashkëlidhur këtij procesverballi si Aneksi 1 dhe mori të gjitha shpjegimet e kërkuara.

Në vijim, aksionari i vetëm miratoi raportin e auditorit të emëruar për zvogëlimin e kapitalit aksionar.

2. Në çështjen e dytë të rendit të ditës, Kryetari i Mbledhjes mbështetur në raportin e auditorit të emëruar për zvogëlimin e kapitalit i propozoi aksionarit zvogëlimin e kapitalit aksionar, me efekt prapaveprues nga data 31.12.2020, për mbulimin e humbjeve të mbartura në shumën EUR 38.115.621,98 (tridhjetë e tetë milion, njëqind e pesëmbëdhjetë mijë, gjashtëqind e njëzetë e një Euro dhe nëntëdhjetë e tetë Euro cent) ekuivalent i LEK 5.243.317.168,75 (pese bilion, dyqind e dyzetë e tre milion, treqind e shtatëmbëdhjetë mijë, njëqind e gjashtëdhjetë e tetë Lek dhe shtatëdhjetë e pesë qindarka) nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK nga EUR 159,19 (njëqind e pesëdhjetë e nëntë Euro dhe nëntëmbëdhjetë Euro cent) në EUR 83,263504 (tetëdhjetë e tre Euro dhe dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë dhe pesëqind e katër Euro cent) secili. Aksionari i vetëm u informua lidhur me strukturën e këtij transaksioni dhe mori të gjitha shpjegimet e kërkuara.

Rrjedhimisht, kapitali aksionar i BANKA e TIRANËS prej EUR 79.911.819,47 (shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëmbëdhjetë Euro dhe dyzetë e shtatë Euro Cent) pas zvogëlimit me EUR 38.115.621,98 (tridhjetë e tetë milion, njëqind e pesëmbëdhjetë mijë, gjashtëqind e njëzetë e një Euro dhe nëntëdhjetë e tetë Euro cent) do të arrijë vlerën prej EUR 41.796.197,49 (dyzetë e një milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e shtatë Euro dhe dyzetë e nëntë Euro Cent), do të ndahet në 501.975 (pesëqind e një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) aksione të pandashme me vlerë nominale EUR 83,263504 (tetëdhjetë e tre Euro dhe dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë dhe pesëqind e katër Euro cent) secili dhe, rrjedhimisht, kapitali aksionar do të mbulohet si vijon:

Aksionari i Vetëm	Vlera nominale (EUR)	Nr. i aksioneve	Pjesëmarrja (EUR)	Pjesëmarrja (%)
Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k	83,263504	501.975	41.796.197,49	100,00
TOTAL	83,263504	501.975	41.796.197,49	100,00

Në vijim të sa mësipër, aksionari i vetëm miratoi zvogëlimin e kapitalit aksionar të BANKA e TIRANËS me efekt prapaveprues nga data 31.12.2020, në shumën EUR 38.115.621,98 (tridhjetë e tetë milion, njëqind e pesëmbëdhjetë mijë, gjashtëqind e njëzetë e një Euro dhe nëntëdhjetë e tetë Euro cent), nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK nga EUR 159,19 në EUR 83,263504 secili që do të ekzekutohet nga llogaria e kapitalit në monedhën LEK.

Vendimi për zvogëlimin e kapitalit aksionar me efekt prapaveprues nga data 31.12.2020, do të bëhet efektiv vetëm pas miratimit nga Banka e Shqipërisë.

3. Në çështjen e tretë të rendit të ditës, Kryetari i Mbledhjes tha se pas zvogëlimit të kapitalit aksionar nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK nga EUR 159,19 në EUR 83,263504 secili, vendosur në këtë mbledhje struktura e kapitalit aksionar të Bankës do të ndryshojë. Në këtë kuadër, nenet 5 dhe 57 të Statutit do të ndryshohen rrjedhimisht.

Pas paraqitjes së mësipërme, aksionari duke vendosur unanimisht, miratoi ndryshimin e neneve 5 dhe 57 të Statutit, të cilat do të lexojnë si vijon:

Neni 5

Kapitali i paguar dhe i regjistruar i Bankës i konvertuar në EURO është EUR 41.796.197,49 (dyzetë e një milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e shtatë Euro dhe dyzetë e nëntë Euro Cent) dhe ndahet në 501.975 (pesëqind e një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) aksione të zakonshme, secili me vlerë nominale EUR 83,263504 (tetëdhjetë e tre Euro dhe dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë dhe pesëqind e katër Euro cent).

Neni 57

MBULIMI I KAPITALIT AKSIONAR

Kapitali aksionar mbulohet si më poshtë:

Aksionari i Vetëm	Nr. i aksioneve	Pjesëmarrja (EUR)	Pjesëmarrja (%)
Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k	501.975	41.796.197,49	100,00
TOTALI	501.975	41.796.197,49	100,00

Ndryshimi i Statutit do të hyjë në fuqi pas miratimit të tij nga Banka e Shqipërisë.

Duke mos patur çështje të tjera në rendin e ditës mbledhja u mbyll.

Kryetari Drejtues i Mbledhjes

(firma)
Z. Steven Grunerud

Sekretare

(firma)
Brisilda Bala

Aksionari i Vetëm

Balfin – Balkan Finance
Investment Group sh.p.k.

Nga Znj. Edlira Muka
(firma)

Përktheu: Eva Veizaj

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ERIKETA M. KOKOLI**



**DATE 30/04/2021
NR REP 769**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 30/04/2021 , para meje Notere ERIKETA M. KOKOLI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.10, SAMI FRASHERI, NR.16, u paraqit personalisht:

KERKUESE:

Eva Veizaj, atësia Pëllumb, amësia Natasha, shtetase Shqiptare, lindur në Kuçovë dhe banues në TIRANË, me adresë Sali Butka; Nd. 11; H. 1; Ap. 41; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 15/03/1980, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033818385 dhe nr. personal I05315062W. e cila me paraqiti dokumentin e përkthyer me perpikmeri nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses.

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

**NOTER
ERIKETA M. KOKOLI**

