

**WRITTEN RESOLUTION OF SOLE  
SHAREHOLDER OF  
MOGO ALBANIA SH.A**

Identification No. L71528013A  
Resolution No. 1-3/2018

On this 01.03.2018, Mogo Finance S.A., a public limited company (societe anonyme), having its seat at 9, Allee Scheffer, 2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B174457, represented by Caroline Goergen (Director type A) and Liviu Rusu (Director type B) (the “**Sole Shareholder**”), in its capacity of the sole shareholder of Mogo Albania Sh.A., a joint stock company, established and existing under the laws of the Republic of Albania, with its registered seat at Rruga e Elbasanit, Pallati Edil Al-It, American 2, Office 201, Tirana, Albania, with identification no. (NUIS) L71528013A (the “**Company**”),

**WHEREAS:**

- (i) The Sole Shareholder has been duly notified on the matter that needs to be addressed by its written resolution;
- (ii) The Sole Shareholder is resolving on the matters specified herein in compliance with the Articles of Association of the Company and the Albanian Company Law No. 9901/2008 (the “**Company Law**”);

**VENDIM ME SHKRIM I AKSIONARIT TË  
VETËM TË  
MOGO ALBANIA SH.A**

Nr. Identifikimit L71528013A  
Vendimi Nr. 1-3/2018

Sot, më datë 01.03.2018, Mogo Finance S.A., nje shoqëri publike e kufizuar (societe anonyme), me seli ne 9, Allee Scheffer, 2520 Luksemburg, e regjistruar pranë Regjistrat Tregtar dhe te Shoqërive te Luksemburgut me numer B174457, e përfaqësuar nga Caroline Goergen (Drejtor i kategorisë A) dhe Liviu Rusu (Drejtor i kategorisë B) (“**Aksionari i Vetem**”), ne cilësinë e aksionarit te vetëm te shoqërisë Mogo Albania Sh.A., nje shoqëri aksionare, e themeluar dhe qe ekziston ne përputhje me legjislacionin e Republikës se Shqiperise, me seli ne Rruga e Elbasanit, Pallati Edil Al-It, American 2, Zyra 201, Tirane, Shqiperi, me numër identifikimi (NUIS) L71528013A (“**Shoqeria**”),

**MEQENESE:**

- (i) Aksionari i Vetëm është njoftuar rregullisht lidhur me çështjen që do të trajtohet në këtë vendim me shkrim;
- (ii) Aksionari i Vetëm merr vendim mbi çështjen në fjalë në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin Shqiptar për Shoqëritë Tregtare Nr. 9901/2008 (“**Ligji Tregtar**”);
- (iii) Personat qe marrin vendimin dhe



(iii) The persons representing the Sole Shareholder and undersigning this resolution have all necessary authorizations and powers to execute and deliver this written resolution in the name and on behalf of the Sole Shareholder;

(iv) The Sole Shareholder is willing to increase the capital of the Company by contributing in capital certain loans granted to the Company by the Sole Shareholder;

THEREFORE, the Sole Shareholder, in compliance with articles 7 and 13 of the Articles of Association of the Company,

**RESOLVES:**

1. to approve the issuance of 3,000,000 (three million) new shares, with nominal value of ALL 10 (ten) each, for a total value of ALL 30,000,000.00 (thirty million) corresponding to EUR 227 083,49<sup>1</sup>;
2. the new shares shall be subscribed by the Sole Shareholder through contribution in cash, by converting in capital the corresponding amount of the loans granted by the Sole Shareholder to the Company;

nënshkruajnë këtë vendim për llogari të Aksionarit të Vetëm kanë të gjitha autorizimet e duhura për të nënshkruar këtë vendim me shkrim në emër dhe për llogari të Aksionarit të Vetëm;

(iv) Aksionari i Vetëm dëshiron të rrisë kapitalin e Shoqërisë duke kontribuar në kapitalin e saj disa hua qe i janë dhënë Shoqërisë nga Aksionari i Vetëm;

ATËHERË, Aksionari i Vetëm, në përputhje me nenet 7 dhe 13 të Statutit të Shoqërisë;

**VENDOS:**

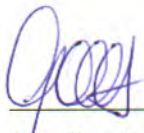
1. të miratoje emetimin e 3,000,000 (tre milion) aksioneve te reja, me vlere nominale prej 10 (dhjete) Leke secila, per nje vlere totale prej 30,000,000.00 (tridhjete milion) Lekesh qe i korrespondon nje shume prej EUR 227 083,49<sup>2</sup>;
2. aksionet e reja do te nënshkruhen nga Aksionari i Vetem me kontribut ne para, duke konvertuar ne kapital shumen përkatëse nga huate qe i janë dhene Shoqerise nga Aksionari i Vetem;
3. si rezultat i kontributit te mësipërm,

<sup>1</sup> Using the exchange rate ALL/EUR of 01.03.2018. published by the Bank of Albania as of 132.11 at <https://www.bankofalbania.org/>.

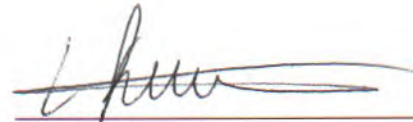
<sup>2</sup> Sipas kursit te kembimit LEK/EUR prej 01.03.2018. botuar nga Banka e Shqiperise me date 132.11 ne <https://www.bankofalbania.org/>.

<p>3. as a result of the above contribution, the share capital of the Company shall be increased from ALL 20,000,000.00 (twenty million) to ALL 50,000,000.00 (fifty million), composed of 5,000,000.00 (five million) shares at a par value of ALL 10 (ten) each, entirely paid and entirely owned by the Sole Shareholder;</p>	<p>kapitali i Shoqerise do te rritet nga 20,000,000.00 (njëzet milion) Leke ne 50,000,000.00 (pesedhete milion) Leke, i perbere nga 5,000,000 (pese milion) aksione me vlere nominale prej 10 (dhjete) lekësh secila, plotësisht i nënshkruar dhe i paguar nga Aksionari i Vetem;</p>
<p>4. As a result of the above increase and contribution, the outstanding obligations of the Company towards the Sole Shareholder shall amount to EUR 102,916.51 EUR (one hundred two thousand nine hundred sixteen &amp; 51/100).</p>	<p>4. Si rezultat i rritjes dhe kontributit të mësipërm, detyrimet e Shoqerise kundrejt Aksionarit do te zbresin ne vlerën EUR 102,916.51 EUR (njqind e dymije e nenteqind e gjashtembedhete e 51/100).</p>

**For the Sole Shareholder / Për Aksionarin**



Caroline Georgen  
 Director type A  
 Drejtor i kategorisë A



Liviu Rusu  
 Director type B  
 Drejtor i kategorisë B