

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

12 ottobre 2022



In data odierna alle ore 14:00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Spefin Finanziaria Spa per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

1. Determinazioni concernenti l'operazione di integrazione funzionale della controllata Edotta SHPK nella Società. Costituzione succursale in Albania e nomina del responsabile preposto; delibere inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il Sig. Mauro Rebutto, in audio-video conferenza, che constata la regolare convocazione della presente riunione e la presenza, oltre a sé medesimo, dei Consiglieri:

- Sig. Emilio Mauro (in audio conferenza)
- Sig. Renzo Parodi (in audio-video conferenza)
- Sig. Giancarlo Lo Presti (in audio-video conferenza)
- Sig. Rudolfo Zucchini (in audio-video conferenza)
- Sig. Maurizio Maria Francescatti (in audio conferenza)

e per il Collegio Sindacale:

- Sig. Flavio Roberto Galliani, Presidente (in audio-video conferenza)
- Sig. Giuseppe Taragoni, Sindaco (in audio-video conferenza)
- Sig. Federico Russo, Sindaco (in audio-video conferenza)

Il Presidente

DICHIARA

validamente costituita la presente riunione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con l'accordo dei presenti, invita il Sig. Carlo Cerilli, che accetta, a fungere da Segretario alla presente riunione.

Il Presidente, introdotto il punto all'ordine del giorno "Determinazioni concernenti l'operazione di integrazione funzionale della controllata Edotta SHPK nella Società. Costituzione succursale in Albania e nomina del responsabile preposto; delibere inerenti e conseguenti", ne espone il contenuto.

Il Presidente ricorda quanto già illustrato in sede di Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022 in merito alla possibile operazione avente ad oggetto l'integrazione funzionale della controllata Edotta SHPK nella Società.

Come già evidenziato nella riunione consiliare sopra richiamata, l'Operazione dovrà essere implementata secondo una struttura che, idealmente, può suddividersi in due fasi:

- FASE 1: costituzione di una succursale ("Branch") di diritto albanese ed attività correlate per il suo avviamento;

- FASE 2: a seguito del completamento con esito positivo della FASE 1, fusione transnazionale per incorporazione (i) della società di diritto albanese "Edotta SHPK" (società incorporanda) in (ii) "Spefin Finanziaria S.p.A." (società incorporante).

In tale contesto, il Presidente ricorda altresì che l'operazione è soggetta, ai sensi del paragrafo 1 lett. a) della Sezione II "Informativa sulle operazioni Rilevanti", circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di Vigilanza per Intermediari Finanziari" e s.m.i., a preventiva informativa a Banca d'Italia la quale ha il potere di formulare osservazioni ovvero sollevare contestazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Al riguardo, in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella riunione consiliare sopra richiamata, il Presidente da atto che la Società, mediante missiva del 04 agosto u.s., ha provveduto a trasmettere apposita comunicazione a Banca d'Italia, con la quale ha informato l'Autorità di Vigilanza dell'intenzione della Società di dare avvio all'Operazione, illustrandone nel dettaglio i relativi termini e condizioni.

Il Presidente prosegue informando i presenti che Banca d'Italia, con missiva del 6 settembre 2022, ha preso atto dell'Operazione non rilevando alcuna criticità. In ogni caso, il Presidente rileva che il predetto termine per formulare osservazioni e/o contestazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza è spirato in data 03 ottobre e, pertanto, ad oggi, nulla osta per procedere con l'Operazione e, di conseguenza, per dare avvio alla FASE 1 concernente la costituzione di una Branch di diritto albanese ed attività correlate per il suo avviamento.

In ragione di quanto precede, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di costituzione della Branch con sede legale in Tirana, Albania, nominando all'uopo il responsabile preposto (amministratore e legale rappresentante) nonché prevedendo per il medesimo un compenso pari a quello minimo obbligatoriamente previsto, tempo per tempo, dalla normativa albanese di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione, con l'astensione del Dott. Emilio Mauro, all'unanimità delibera di approvare l'operazione di costituzione di una Branch di diritto albanese che avrà: (i) per oggetto l'esercizio di prestazioni di servizi nel settore della tecnologia innovativa e, principalmente, nell'ideazione, produzione, sviluppo e commercializzazione di software e sistemi di gestione informatica, finalizzati a supportare la digitalizzazione dei processi aziendali; e (ii) sede legale in Tirana - Albania - Rruga e Kavajes, Kati 10 dhe kati 11, Pallati Baja-BAD; e (iii) di nominare nella funzione di Responsabile Preposto (amministratore e legale rappresentante) il dott. Emilio Mauro, nato a Palermo (PA), il 6 novembre 1960, codice fiscale MRAMLE60S06G273T, che ha accettato l'incarico, con i più ampi poteri previsti da legge compreso ma non limitato a curare l'apertura e registrazione della suddetta Branch, gestire le attività della medesima e rappresentare la predetta Branch nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti e delle società pubbliche o privati in loco, nonché di compiere ogni ulteriore atto necessario per il funzionamento della Branch medesima, conferendo al Responsabile Preposto (amministratore e legale rappresentante), così individuato, l'espressa facoltà di nominare uno più procuratori per l'attuazione dei poteri allo stesso conferiti, altresì



conferendo al medesimo un compenso pari a quello minimo obbligatoriamente previsto, tempo per tempo, dalla normativa albanese di riferimento.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi null'altro da esaminare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario

Carlo Cerilli

Il Presidente

Mario Rebutta

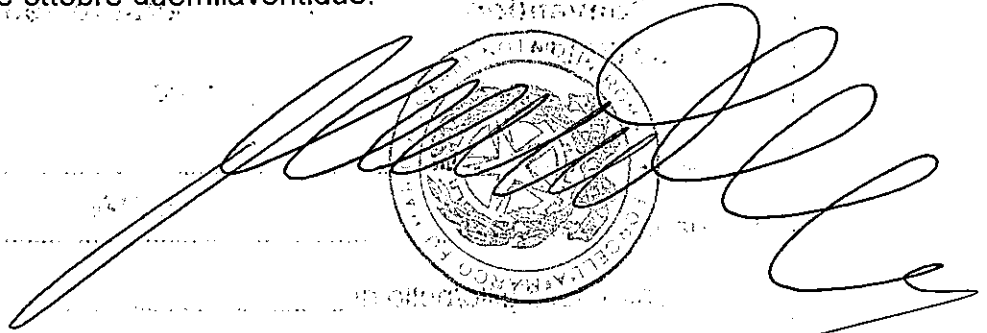
Repertorio n. 22092

Io sottoscritto Dr. MARCO FORCELLA Notaio in Roma, con studio
in Via Giovanni Antonelli nn. 15/17, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

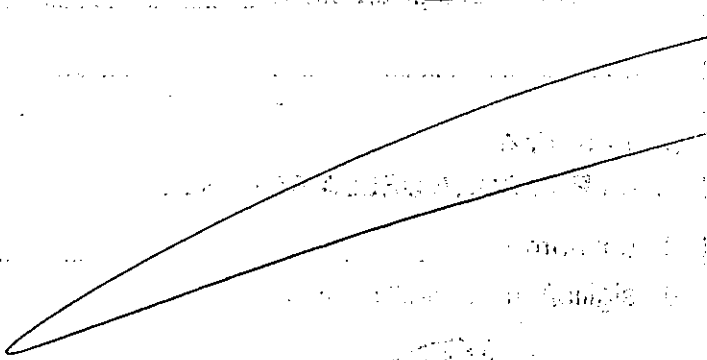
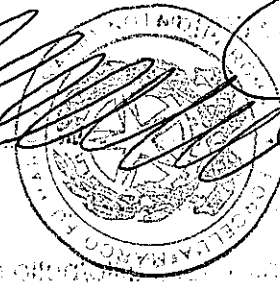
CERTIFICO

che la presente fotocopia è conforme alle pagine nn. 57, 58 e 59 del
Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione della "Spefin
Finanziaria S.p.A.", con sede in Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15,
iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. RM-1139298,
numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fi-
scale e Partita IVA 09095161007, libro inizialmente vidimato da me
Notaio in data 29 dicembre 2021 Rep.n: 21595.

Roma, lì ventisette ottobre duemilaventidue.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular notary seal. The signature is highly cursive and loops across the seal.



A large, sweeping handwritten scribble in black ink, consisting of several long, curved strokes that extend across the lower middle section of the page.



APR 11 2022

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da MARCO FORCELLA

3. agente in qualità di NOTAIO A ROMA

4. è munito del sigillo/bollo di _____

NOTARILE

Attestato

4 NOV. 2022

6 //

5. in **ROMA**

7. da **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

8. col numero 5972/2

9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma

Dir. Amm. Delegato alla Legalizzazione
Dott. Ferdinando Correale



SPEFIN FINANZIARIA SH.A

Rruga Lorenzo Magalotti 15

00197 Roma (RM) |

PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË DREJTORËVE TË DATES

12 Tetor 2022

Sot në orën 14:00, Bordi i Drejtorëve të Spefin Finanziaria SH.A u mbledh në selinë për të diskutuar dhe vendosur mbi pikën e mëposhtme të rendit të ditës:

- I. Përcaktime në lidhje me integrimin funksional të shoqërisë së kontrolluar Edotta SHPK. Krijimi i një dege në Shqipëri dhe emërimi i administratorit; vendime të lidhura dhe si pasojë e sa më sipër.

Sipas Statutit të Shoqërisë, kryesimin e merr z. Mauro Rebutto, në konferencë audio-video, i cili konstaton thirrjen e rregullt të kësaj mbledhjeje dhe prezencën, përveç të njëjtit, të Drejtorëve;

- Z. Emilio Mauro (në konferencë audio)
- Z. Renzo Parodi (në konferencë audio-video)
- Z. Giancarlo Lo Presti (në konferencë audio-video)
- Z. Rudolfo Zucchini (në konferencë audio-video)
- Z. Maurizio Maria Francescati (në konferencë audio-video) dhe për Kolegjin Sindakal
- Z. Flavio Roberto Galliani, Presidenti (në konferencë audio-video)
- Z. Giuseppe Taragoni, Kryetar (në konferencë audio-video)
- Z. Federico Russo, Kryetar (në konferencë audio-video)

Presidenti

DEKLARON

kjo mbledhje është thirrur në mënyrë të vlefshme dhe mund të diskutojë për pikat e rendit të ditës.

Presidenti, me pëlqimin e të pranishmëve, fton z. Carlo Cerilli, i cili pranon, të kryejë detyrën e Sekretarit në këtë mbledhje.

Presidenti prezantoi pikën e rendit të ditës " Përcaktime në lidhje me integrimin funksional të shoqërisë së kontrolluar Edotta SHPK. Krijimi i një dege në Shqipëri dhe emërimi i administratorit; vendime të lidhura dhe si pasojë e sa më sipër ", dhe jep sqarime për sa më sipër.

Presidenti riparaqet atë që ishte ilustruar tashmë në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të datës 28 korrik 2022 në lidhje me operacionin e mundshëm në lidhje me integrimin funksional të Edotta SHPK në Shoqëri. Siç u theksua tashmë në mbledhjen e bordit të sipërpërmendur, Transaksioni duhet të zbatohet sipas një strukture e cila, në mënyrë ideale, mund të ndahet në dy faza:

- FAZA 1: Krijimi i një dege në bazë të ligjit shqiptar dhe aktet përkatëse për veprimtarinë e saj;

- FAZA 2: pas përfundimit me sukses të FAZËS 1, do të bëhet bashkimi nderkufituar me perthithje (i) i shoqërisë shqiptare "Edotta SHPK" (shoqëria që do perthithet) në (ii) "Spefin . Finanziaria S.p.A. "(shoqëri perthithese).

Në këtë kontekst, Presidenti ve në dukje se në zbatim të paragrafit I let. a), Seksioni II "Informacion mbi transaksionet e rëndësishme", qarkorja e Bankës së Italisë nr. 288, datë 3 prill 2015 "Dispozitat mbikëqyrëse për ndërmjetësit financiarë" dhe ndryshimet e mëvonshme, transaksioni është subjekt i njoftimit kundrejt Bankës së Italisë, e cila ka fuqinë të formulojë vërejtje ose të ngrejë kundërshtime brenda 60 ditëve nga data e marrjes së njoftimit.

Në lidhje me këtë, në zbatim të vendimit të Bordit të Drejtorëve të miratuar në mbledhjen e sipërpërmendur të Bordit, Presidenti pranon se Shoqëria, me anë të një letre të datës 4 gusht, i ka dërguar një komunikim specifik Bankës së Italisë, me të cilin informon Autoritetin Mbikëqyrës për synimin e Shoqërisë për të inicuar Transaksionin, duke shpjeguar në detaje termat dhe kushtet përkatëse.

Presidenti vazhdoi duke informuar të pranishmit se Banka e Italisë, me një shkresë të datës 6 shtator 2022, njofton marrjen dijeni në lidhje me Transaksionin dhe nuk vë në dukje ndonjë çështje kritike. Në çdo rast, Presidenti vëren se afati i lartpërmendur për formulimin e vërejtjeve dhe/ose kundërshtimeve nga Autoriteti Mbikëqyrës ka skaduar më 03 tetor dhe, për rrjedhojë, deri më sot, nuk ka asnjë pengesë për të vazhduar me transaksionin dhe rrjedhimisht për të nisur FAZËN 1 në lidhje me krijimin e një dege sipas ligjit shqiptar dhe aktiviteteve të lidhura me të.

Mbi bazën e sa më sipër, Presidenti i paraqet për miratim Bordit të Drejtorëve propozimin për krijimin e Degës me seli në Tiranë, Shqipëri, duke caktuar për këtë qëllim edhe personin përgjegjës (administratorin dhe përfaqësuesin ligjor), i cili do të mund të perfitojë një shpërblim të barabartë me minimumin e aplikueshem që rast pas rasti do të parashikohet nga legjislacioni përkatës shqiptar.

Bordi i Drejtorëve, pas diskutimeve të gjera dhe shteruese, me abstenimin e Dr. Emilio Mauro, vendos unanimisht:

të miratojë krijimin e një Dege sipas ligjit shqiptar, e cila do të ketë si objekt: (i) ofrimin e shërbimeve në sektorin e teknologjisë inovative dhe, kryesisht, në konceptimin, prodhimin, zhvillimin dhe tregtimin e softwerëve dhe sistemeve të menaxhimit informatik, që synojnë mbështetjen e dixhitalizimit të proceseve të biznesit; dhe (ii) seli në Tiranë - Shqipëri - Rruga e Kavajës, Kati 10 dhe kati 11, Pallati Baja-BAD; dhe (iii) administrator z. Emilio Mauro, lindur në Palermo (PA), më 6 nëntor 1960, kodë tatimor MRAMLE60S06G273T, i cili pranoi detyrën, me kompetencat më të gjera të parashikuara nga ligji, duke përfshirë por pa u kufizuar në, hapjen dhe regjistrimin e Degës së sipërpërmendur, drejtimin e aktivitetit të saj dhe përfaqësimin të Degës së sipërpërmendur përballë administratave publike dhe subjekteve dhe shoqerive publike ose private në vend, si dhe kryerjen e çdo veprimi të mëtejshëm e të nevojshëm për funksionimin e vetë Degës, duke i dhënë administratorit dhe përfaqësuesit ligjor, si me lart, të drejtën për të emëruar një ose më shumë përfaqësues për zbatimin e kompetencave të dhëna, gjithashtu duke i njohur atij një shpërblim të barabartë me minimumin e aplikueshem që rast pas rasti do të parashikohet nga legjislacioni përkatës shqiptar.

Pasi u shteruan pikat e rendit të ditës, duke mos pasur asgjë tjetër për t'u shqyrtuar dhe askush nuk kërkonte fjalën, Presidenti e shpalli mbledhjen të mbyllur në orën 14:30. Ky procesverbal lexohet, miratohet dhe nënshkruhet në vend.

Sekretari

Presidenti

Carlo Cerilli

Mauro Rebutto

Repertori nr. 22092

Në nënshkruari Dr. MARCO FORCELLA Noter në Romë, me zyrë në Rr. Giovanni Antonelli
113/17, i regjistruar në Bordin e Noterëve të Distrikteve të bashkuara të Romës, Velleteri dhe
Civitavecchia,

VËRTETOJ

se kjo kopje përputhet me faqet 57, 58 dhe 59 të Librit të Mbledhjeve të Bordit Drejtues të "Spfin Finanziaria Sh.A", me seli në Romë, Rr. Lorenzo Magalotti 15, regjistruar në R.E.A. në C.C.I.A.A. të Romës në nr. RM-1139298, numër regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive të Romës, Kodi Tatimor dhe numër TVSH 09095161007, libër i nënshkruar fillimisht nga unë Noteri më 29 dhjetor 2021 Rep.n. 21595. Romë, njëzet e shtatë tetor dy mijë e njëzet e dy

Apostile (Konventa e Hague 5 tetor 1961)

Vendi: Itali

Ky akt publik është nënshkruar nga Marco Forcella

me cilesine e noterit ne Roma

me vule noteriale

Vertetohet ne Rome me 4.11.2022

Nga Prokuroria e Roma

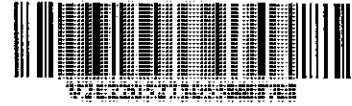
Me numer 5972/2

Vula e zyres se legalizimeve

Nenshkrimi

Perakthuesi: Guido G... 

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI**



**DATE 12/11/2022
NR REP 8110**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 12/11/2022, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, u paraqit personalisht:

PËRKTHYESE: Gerta Ylli, atësia Suad, amësia Dhurata, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë A. Moisiu 36/2/22; Njësia Administrative Nr. 4; 0000; Tiranë, lindur më 27/06/1975, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036313550 dhe nr. personal H55627133F, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur (procesverbal mbledhje) nga gjuha italiane ne gjuhen shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i 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 veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

VALBONA SH. SELIMI

