



### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 15:00, presso la sede legale, in Lonate Pozzolo alla via Vittorio Veneto n. 82, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Alfredo Grassi S.p.A.", per discutere e deliberare in merito al seguente

#### ordine del giorno

1. operazione sul capitale sociale della società controllata di diritto albanese "Grassi Albania Sh.p.k.";
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Roberto Grassi	presidente del consiglio di amministrazione
Alfredo Grassi	vice presidente del consiglio di amministrazione
dott. Roberto Spotti	presidente del collegio sindacale
dott. Marcella Tosi	sindaco effettivo
dott. Alessandro Milani	sindaco effettivo

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il sig. Roberto Grassi, presidente del consiglio di amministrazione della società, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il sig. Alfredo Grassi, che accetta.

Il presidente, constatata la validità della riunione, essendo presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e constatato che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, apre la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente informa i convenuti della necessità di consolidare la struttura patrimoniale e finanziaria della società controllata di diritto albanese "Grassi Albania Sh.p.k." ("**Grassi Albania**"), mediante un aumento del capitale sociale della stessa di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) da eseguirsi attraverso la rinuncia ai crediti per i finanziamenti, fruttiferi di interessi, concessi in data 18 dicembre 2017 per Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e in data 25 luglio 2018 per Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). Il prospettato aumento di capitale sociale, convertito nella valuta locale ("Lek") sulla base del tasso di cambio odierno pubblicato dalla Banca Nazionale d'Albania ("*Banka e Shqipërisë*"), corrisponde a Lek 58.430.000; conseguentemente, il capitale sociale di Grassi Albania passerà da Lek 20.364.325 a complessivi Lek 78.794.325.

Udito quanto esposto dal presidente, dopo esauriente discussione, il consiglio di amministrazione, unanime,

delibera

- di rinunciare ai crediti relativi ai finanziamenti, fruttiferi di interesse, concessi alla società "Grassi Albania Sh.p.k." pari complessivamente a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), allo scopo di incrementarne il capitale sociale per pari importo che, convertito in valuta locale al tasso di cambio odierno pubblicato dalla Banca Nazionale d'Albania, corrisponde a Lek 58.430.000. Conseguentemente, il capitale sociale della controllata passerà da Lek 20.364.325 a Lek 78.794.325; Alfredo Grassi Spa è socio unico di "Grassi Albania Sh.p.k." e la propria quota di partecipazione corrisponde al valore del capitale sociale.
- di attribuire all'amministratore di Grassi Albania, Sonila Koci, ampio mandato affinché in nome e per conto della società Grassi Albania possa compiere gli atti necessari all'aumento di capitale sociale deliberato.

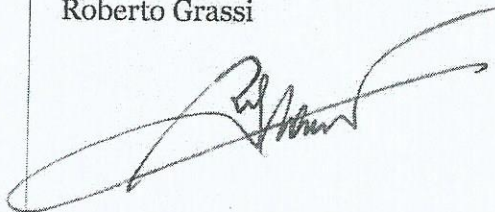
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 15.30.

Il presidente

Il segretario

Roberto Grassi

Alfredo Grassi



ALFREDO GRASSI S.P.A

187

Via Vittorio Veneto n.82

21015 LONATE POZZOLO ( VA )

C.F.- P.IVA : 00182620121

(Vula e shoqerise)



### PROCESVERBAL I Mbledhjes se Keshillit te Administrimit (Mbiqyres)

Ne vitin 2022, ne ditën 1 te muajit dhjetor , ne oren 15:00, ne Lonate Pozzolo, ne seline e shoqerise, ne rrugen Vittorio Veneto 82, u mblodh Keshilli I Administrimit ( Mbiqyres ) I Shoqerise Alfredo Grassi Sha per te diskutuar dhe per te vendosur mbi sa vijon:

Rendi I Dites

1. Operacion mbi kapitalin e shoqeriser se kontrolluar, shoqeri e te drejtes shqiptare "GRASSI ALBANIA"shpk;
2. Marrja e Vendimin perkates dhe I lidhur.

Marrin Pjese

**Roberto Grassi Kryetari I Keshillit te Administrimit**

**Alfredo Grassi Zevendes Kryetar I Keshillit te Administrimit**

**Dr. Roberto Spotti Kryetar I Keshillit Sindakal**

**Dr. Marcella Tosi Sindakalist aktiv**

**Dr. Alessandro Milani Sindikalist aktiv**

Merr persiper kryesimin,sipas kushteve statutore, Kryetari I Keshillit te Administrimit ( Mbiqyres ), z. Roberto Grassi, I cili therret ne akt per te kryer funksionin e Sekretarit z. Alfredo Grassi, I cili pranon.

Presidenti konstaton dhe konstaton faktin se mbledhja eshte me perberje te vlefshme dhe mund te marre vendime te vlefshme, duke qene se jane presente te gjithë anetaret e Keshillit te Administrimit ( Mbiqyres ) dhe te Keshillit Sindakal dhe kalon ne trajtimin e argumentit te vene ne rendin e dites.

Per sa referuar pikes se pare te rendit te dites, kryetari informon mbledhjen per nevojën e konsolidimit te structures financiare dhe te pasurise se shoqerise se kontrolluar te se drejtes shqiptare "Grassi Albania"shpk, nepermjet rritjes se kapitalit te kesaj shoqerie prej 500.000,00 (peseqind mije )Euro, e cila do te behet efektive nepermjet heqjes dore nga kredia per financimet, me interesa, te dhena me date 18 dhjetor 2017 ne Shumen prej 150.000,00 Njeqind e pesedhete mije Euro dhe ne date 25 korrik 2018 ne Shumen Euro 350.000,00 treqind e pesedhete mije. Rritja e kapitalit do te behet nevaluten vendase (Lek) ne baze te kursit te kembimit te kesaj dite te publikuar nga Banka Kombetare e Shqiperise (banka e Shqiperise), e cila eshte ne vleren 58.430.000, pra kapitali I shoqerise Grassi Albania shpk nga Lek 20.364.325 do te behet 78.794.325 Lek

Per sa me siper, pas nje diskutimi te shkurter, Keshilli me unanimitet votash vendosi :

Valentina JAUPI

*Valentina Jaupi*



- Te heqe dore nga kreditet e dhena per financimin , me interes, te lidhura me shoqerine Grassi Albania shpk, kredi te barabarta me 500.000,00 ( peseqind mije ) Euro, ne menyre qe me pot e njejten shume te rrise kapitalin e kesaj shoqerie, I cili I kembyer ne valuten vendase sipas Kursit ditor te kembimit te Bases se Shqiperise, eshte ne Shumen 58.430.000 Lek. Per rrjedhim kapitali I shoqerise se kontrolluar nga Lek20.364.325 do te behet 78.794.325 Lek
- T'i jape Administratorit te shoqerise Grassi Albania shpk Zj. Sonila Koçi, te gjitha tagrat e mjaftueshme dhe te nevojshme ne menyre qe ne emer dhe per llogari te shoqerise Grassi Albania shpk te ndjeke te gjithe proceduren per rritjen e kapitalit sipas vendimit te marre.

Duke qene se nuk ka asgje tjeter qe te kerkoje nje vendimmarrje, ne oren 15:30, Kryetari mbyll seancen, duke I kerkuar sekretarit qe te vijoje me perpilimin e proces verbalit.

Presidenti

Z. Roberto Grassi

Firma

Sekretari

Z. Alfredo Grassi

Firma

Valentina JAUPI

*Valentina Jaupi*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER LORENA E. SHKJEZI(KARAFILI)



V2022052510071937105

DATE 15/12/2022  
NR REP 1051



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 15/12/2022, para meje Notere LORENA E. SHKJEZI(KARAFILI), anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.10, BLV"ZHAN DARK", NR.21, NR.7, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Valentina Jaupi, atësia Hysen, amësia Hava, shtetase Shqiptare, lindur në Dames, Fier dhe banues në Tiranë, me adresë Lagja 13, Rr.Rrapo Hekali; Nd. 23; H. 2; Ap. 27; Farkë; Selitë; 1045; Tiranë, lindur më 09/10/1967, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034830034 dhe nr. personal G76009035Q, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Proces Verbal i Keshillit Drejtues te shoqerise Alfredo Grassi SpA, date 1.12.2022, faqe 187-188", nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip 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.

**NOTER**



LORENA E. SHKJEZI(KARAFILI)

*Lorena Shkjezi Karafili*

*[Signature]*

