



Albanian Fiber Telecommunications shpk

**VENDIM Nr. 8
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË
ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"ALBANIAN FIBER TELECOMMUNICATIONS"
SHPK**

Sot, me datë 16.08.2023, ora 12.00, në selinë e Shoqërisë Albanian Fiber Telecommunications shpk, me NIPT M12212027P, në adresën rruga "Ibrahim Rugova", ndërtesa nr.42, hyrje nr.7, kati 2, Kodi Postar 1019, Njesia Bashkiake Nr.5, Tiranë, konform dispozitave ligjore dhe Statutit është mbledhur Asambleja e Përgjithshme të Ortakëve të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës.

Janë të pranishëm Administratori i Shoqërisë **Znj. Albarina Lekgegaj** dhe Ortakët e saj:

DKInvest Holding AG, mbajtës i një kuote prej 60% te kapitalit të Shoqërisë, një shoqëri aksionare, e themeluar në përputhje me legjislacionin zvicerian, regjistruar pranë Zyrës së regjistrimit tregtar të Kantonit Zug, me numër unik të identifikimit të subjektit CHE-317.822.704, me seli në adresën c/o KENDRIS AG Baarerstrasse 112 6300 Zug, e përfaqësuar nga **Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl dhe Znj. Cecilia Stenberg**;

SAAL-Investments Holding AG, mbajtës i një kuote prej 40% te kapitalit të Shoqërisë, një shoqëri aksionare e themeluar në përputhje me legjislacionin zvicerian, regjistruar pranë regjistrimit tregtar të Kantonit Zug, me numër unik të identifikimit të subjektit CHE-322.678.436, me seli në adresën: c/o KENDRIS AG Baarerstrasse 112 6300 Zug, përfaqësuar nga **Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl dhe Znj. Cecilia Stenberg**;

Merr kryesinë e mbledhjes, Kryetari Znj. Albarina Lekgegaj, njëherësh edhe mbajtës i procesverbalit, e cila e deklaroi mbledhjen të hapur. Pasi shpreh aftësinë dhe vullnetin e Ortakëve për të vendosur mbi rendin e ditës pavarësisht mungesës së njoftimit për mbledhje, e deklaroi Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve të mbledhur rregullisht në përputhje me

**RESOLUTION NO. 8
OF THE GENERAL MEETING
OF THE COMPANY "ALBANIAN FIBER
TELECOMMUNICATIONS" SHPK**

Today, on 16.08.2023, at 12.00, at the Company Albanian Fiber Telecommunications shpk, headquarter, with NIPT M12212027P, at the address "Ibrahim Rugova" street, building no. 42, entrance no. 7, floor 2, Postal Code 1019, Municipal Unit No. 5, Tirana, in accordance with the legal provisions and the Statute, is convened the General Meeting of the Company, to discuss and decide on the agenda.

With participation of the Company Administrator, **Mrs. Albarina Lekgegaj** and her Shareholders:

DKInvest Holding AG, holder of a quota of 60% of the capital of the Company, a joint-stock company established in accordance with Swiss legislation, registered at the Commercial Register Office of the Canton of Zug with a unique entity identification number CHE- 317.822.704, with headquarters at the address: c/o KENDRIS AG Baarerstrasse 112 6300 Zug, represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl and Mrs. Cecilia Stenberg**;

SAAL - Investments Holding AG, holder of a quota of 40% of the capital of the Company, a joint-stock company established in accordance with Swiss legislation, registered at the Commercial Register Office of the Canton of Zug with a unique entity identification number CHE-322.678.436, with headquarters at the address: c/o KENDRIS AG Baarerstrasse 112 6300 Zug represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl and Mrs. Cecilia Stenberg**;

Presiding over the meeting, the President Ms. Albarina Lekgegaj, at the same time also keeper of the minutes, declares the meeting open. After expressing the ability and willingness of the Shareholders to decide on the agenda despite the lack of notice for the meeting, declares the General Meeting of Shareholders regularly convened in accordance with the second paragraph of Article 83

Albanian Fiber Telecommunications shpk
paragrafin e dytë të Nenit 83 të Ligjit nr 9901/ 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", dhe mund të marrë vendime të vlefshme lidhur me rendin e ditës duke marrë në shqyrtim çështjen për zmadhimin e kapitalit themeltar si më poshtë vijon.

Pas një diskutimi të shkurtër për çështjet e rendit të ditës dhe duke mos pasur çështje të tjera jashtë rendit të ditës për të diskutuar, Asambleja unanimisht vendos:

VENDIM

1. Të zmadhohet kapitali themeltar i Shoqërisë "Albanian Fiber Telecommunications" shpk me anë të shtimit të kontributit fillestar në para në vlerën **150,000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) Euro**, e konvertuar në monedhën Lekë me referencë kursin e Bankës së Shqipërisë në datën e këtij Vendimi, në shumën **15,763,500 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind) Lekë**.
2. Kapitali i përgjithshëm themeltar i Shoqërisë "Albanian Fiber Telecommunications" shpk nga vlera 100,000 (njëqind mijë) Lekë do të bëhet **15,863,500 (pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind) Lekë** në total dhe vlera nominale e kuotës për secilin Ortak do të rritet përkatësisht në përputhje me përqindjen e tyre të pjesëmarrjes që zotërojnë në kapitalin e Shoqërisë, vlera nominale e kuotave do të bëhet si më poshtë:
 - Ortaku DKInvest Holding AG zotëron 1 kuotë ekuivalente në masën 9,518,100 (nëntë milion e pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind) Lekë, që përfaqësojnë 60% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
 - Ortaku SAAL-Investments Holding AG zotëron 1 kuotë ekuivalente në masën 6,345,400 (gjashtë milion e treqind e dyzet e pesë mijë e katërqind) Lekë, që përfaqësojnë 40% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
3. Të miratojë pasqyrimin e ndryshimeve edhe në nenin përkatës Kapitali Themeltar të Statutit të Shoqërisë "Albanian Fiber Telecommunications" sh.p.k,

of Law No. 9901/2008 "On merchants and commercial companies", and can establish valid resolutions considered the adoption of the respective resolutions for the share capital increase as follows.

After a brief discussion on agenda topics and having no other non-agenda items to discuss, the Meeting unanimously resolved:

RESOLUTIONS

1. Approval of the share capital of the Company "Albanian Fiber Telecommunications" shpk increase through the addition of the initial cash contribution in the amount of **150,000 (one hundred and fifty thousand) EUR**, converted to ALL currency with reference to the exchange rate of the Bank of Albania on the date of this Resolution, in the amount of **15,763,500 (fifteen million seven hundred and sixty-three thousand and five hundred) ALL**.
2. The total share capital of the Company "Albanian Fiber Telecommunications" shpk from the amount of 100,000 (one hundred thousand) ALL shall become in total **15,863,500 (fifteen million eight hundred sixty-three thousand five hundred) ALL** and the nominal value of the quota for each Shareholder shall increase respectively in accordance with their percentage of participation in the share capital of the Company, the nominal value of quotas shall be as follows:
 - The Shareholder DKInvest Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of 9,518,100 (nine million five hundred eighteen thousand one hundred) ALL, representing 60% of the Company's share capital.
 - The Shareholder SAAL-Investments Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of 6,345,400 (six million three hundred forty-five thousand four hundred) ALL, representing 40% of the Company's share capital.
3. Approval of the reflections in the relevant changed article of the Statute, Share Capital of the Company "Albanian Fiber Telecommunications" sh.p.k.



Albanian Fiber Telecommunications shpk

4. Të caktojë Administratorin e Shoqërisë Znj. Albarina Lekgegaj, si përfaqësues me kompetence dhe tagra të plota për të vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë "Albanian Fiber Telecommunications" shpk, për nënshkrim të çdo dokumenti të nevojshëm dhe të ndjekë të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrim të këtij Vendimi pranë QKB.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë në datën e nënshkrimit.

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces-verbal në 3 (three) kopje, i cili nënshkruhet rregullisht nga pjesëmarrësit, pasi ai u lexua me zë të lartë.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ORTAKEVE TE SHOQERISE
Albanian Fiber Telecommunications shpk

Ortakët

NËNSHKRIM:

Në emër të Ortakëve DKInvest Holding AG dhe SAAL-Investments Holding AG:

Z. Adrian Escher, president

Z. Dominik Riepl, anëtar

Znj. Cecilia Stenberg, anëtar

4. To authorize the Administrator of the Company, Mrs. Albarina Lekgegaj, as a representative with full powers to act in the name and on behalf of the Company "Albanian Fiber Telecommunications" shpk, with the authority to sign any necessary acts related to and to follow up the file application at NBC.

This decision becomes legally binding immediately on the signing date.

Regarding what was discussed in the meeting, this minute was kept in 3 (three) copies, which are regularly signed by the participants, after it was read out loud.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
Albanian Fiber Telecommunications Ltd

The Shareholders

SIGNED:

On behalf of DKInvest Holding AG and SAAL-Investments Holding AG:

Mr. Adrian Escher, president

Mr. Dominik Riepl, member

Cecilia Stenberg, member



Albanian Fiber Telecommunications shpk