

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MARIA M. DANO
ADRESA Mihal Duri, Nr. 4
TEL: 694099966

VERTETIM NENSHKRIMI

(AKT THEMELIMI)

Nr. repertori: 3501

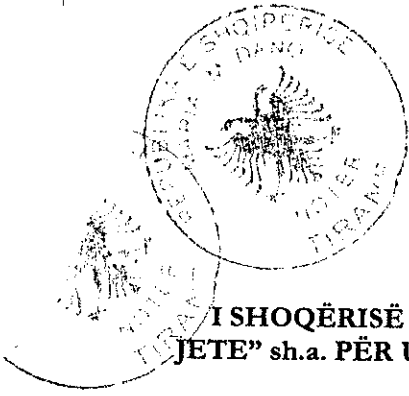
Tirane më 18/07/2024

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar



V2024053190268793013



AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË SË SIGURIMIT "VIENNA LIFE INSURANCE"-“VIENNA SIGURIM
JETE” sh.a. PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NË KLASAT E SIGURIMIT TË JETËS

Sot, në datë 18.07.2024 (*dymijë e njëzetë e katër*), përpara meje Notere Maria M. Dano, Anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në Rr. Mihal Duri, Nr. 4, u paraqiten Palët e Interesuara si më poshtë:

- THEMELUES:
1. **Shoqëria “VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe”**, shoqëri e huaj, e themeluar dhe që ushtron aktivitetin e saj në bazë të legjislacionit të Republikës së Austrisë, pajisur me Nr. NIPT FN 75687 f; **Përfaqësuar në këtë akt sipas Prokurës së Posaçme datë 11.07.2024, znj. Greta DOMI**, e bija e Bulend dhe Liri e datëlindjes 18.05.1984, lindur në Elbasan dhe banuese në Tiranë, në adresën Rr. Artan Lenja, Tirane, madhore dhe me zotësi të plotë juridike, e identifikuar me Letërnjoftimin me Nr. Personal I45518082P.
 2. **Shoqëria “NOA HOLDING” Sh.p.k**, e themeluar sipas legjislacionit shqiptar, regjistruar në QKB me Numër Unik të Identifikimit të Subjektit (NUIS) M31509039], me seli në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kati 2, Tiranë Shqipëri, e përfaqësuar nga Administratori **znj. Kledia STEFANI**, e bija e Agron dhe Mirela, e datëlindjes 02.09.1985, lindur në Tiranë dhe banuese në Tiranë, në adresën: Rr. “Nokolla Jorga”; Nd. 24/4; H.1; Ap. 4; Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, madhore dhe me zotësi të plotë juridike, e identifikuar me Letërnjoftimin me Nr. Personal I55902072K.

Bazuar në ligjin nr. 52/2014 “Për sigurimet dhe risigurimet”, Ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, aksionarët e mëposhtëm:

- A. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe,
- B. NOA HOLDING Sh.p.k.

Vendosën të themelojnë Shoqërinë “VIENNA LIFE INSURANCE”-“VIENNA SIGURIM JETE” sh.a., si shoqëri e krijuar në formën e shoqërisë aksionare.

Neni 1

Emri i shoqërisë dhe forma ligjore

- 1.1 Emri i shoqërisë është “VIENNA LIFE INSURANCE”-“VIENNA SIGURIM JETE” sh.a (këtu e në vijim referuar edhe si “**Shoqëria**”), e krijuar në formën ligjore si Shoqërisë Aksionare me ofertë private, e cila e ushtron aktivitetin në përputhje me parashikimet ligjore të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjin nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe akte të tjera normative të detyrueshme për zbatim në Republikën e Shqipërisë.
- 1.2 Shoqëria ka të drejtën e ndryshimit të emrit, duke bërë regjistrimet përkatëse në Qendren Kombëtare të Regjistrimit pas marrjes së miratimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF).
- 1.3 Në të gjitha aktet e dala nga Shoqëria të destinuar për të tretët do të tregohen emërtimi i Shoqërisë si dhe adresa e selisë së saj.

Fq. 2



Neni 2

Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën Rruga Ismail Qemali, Ndërtesa Samos Tower, Kati 2, Tiranë, Shqipëri.
- 2.2 Shoqëria e ushtron aktivitetin në territorin e Republikës së Shqipërisë, pas licencimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), ose dhe jashtë saj nëpërmjet degëve dhe zyrave të saj të përfaqësimit me miratimin e AMF.

Neni 3

Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 3.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është me afat të pacaktuar, duke filluar që nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit pas marrjes së miratimit nga AMF.

Neni 4

Objekti i aktivitetit

- 4.1 Shoqëria ka për objekt të aktivitetit të saj ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit të jetës sipas licencës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe në përputhje me Ligjin nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.
- 4.2 Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe:
 - 4.2.1 Të fitojë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj;
 - 4.2.2 Të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë.
- 4.3 Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi.

Neni 5

Kapitali i shoqërisë

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë, i nënshkruar dhe tërësisht i paguar është në shumën e 468. 000. 000 (katërqind e gjashtëdhjetë e tetë milionë) Lekë, i përbërë nga 46 800 aksione, me një vlerë nominale prej 10 000,00 (dhjetë mijë)Lekë çdo aksion (në vijim Aksionet).
- 5.2 Pjesëmarrja e aksionarëve në kapitalin themeltar është si më poshtë:
 - 5.2.1 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, zotëron 75% përqind të kapitalit themeltar, i përbërë nga 35'100 aksione, me vlerë kapitali 351. 000. 000 (treqind e pesëdhjetë e një milion) Lekë.
 - 5.2.2 NOA HOLDING SH.P.K ., zotëron 25% përqind të kapitalit themeltar, i përbërë nga 11'700 aksione, me vlerë kapitali 117. 000. 000 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milionë) Lekë.

Neni 6

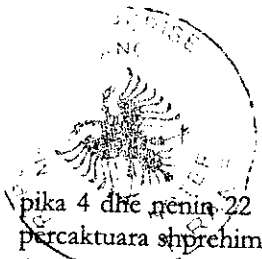
Transferimi i aksioneve

- 6.1 Aksionet e Shoqërisë transferohen sipas parashikimeve të dispozitave të Statutit të Shoqërisë dhe sipas Ligjit nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.

Neni 7

Organet e drejtimit të Shoqërisë

- 7.1 Organet e drejtimit të Shoqërisë janë:
 - 7.1.1 Asambleja e Përgjithshme;
 - 7.1.2 Këshilli Mbikëqyrës;
 - 7.1.3 Administratori(rët).
- 7.2 Kompetencat dhe përgjegjësitë e organeve të Shoqërisë, përveç sa parashikon ligji nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, janë edhe ato të përcaktuara në nenin 19



pika 4 dhe nenin 22 të Ligjit nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit" si dhe ato të përcaktuara shprehimisht në Statutin e Shoqërisë.

- 7.3 Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërohen për një mandat 3-vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje nga Asambleja e Aksionarëve në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar dhe Ligjin nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit".
- 7.4 Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës janë:
 1. Peter Hofinger, Kryetar, i lindur më 19.11.1971, në Vienë, Austri dhe banues në Austri, mbajtës i pasaportës me nr. P1398919;
 2. Fitnete Sulaj, Nën Kryetar, lindur më 16.03.1957, në Macukull, Shqipëri dhe banuese në Tiranë, mbajtëse e kartës së identiteti me nr. personal F75316039U;
 3. Gerhard Kalcik, Anëtar, lindur më 02.03.1962, në Vienë, Austri, dhe banues në Austri, mbajtës i pasaportës me nr.U1759343;
 4. Andrija Pesic, Anëtar, lindur më 05.10.1978, në Bijelo Polje, dhe banuese në Republikën e Malit të Zi , mbajtës i pasaportës me nr. N72HZ2518.
 5. Christoph Rath, Anëtar, lindur më 16.11.1976, në Mistelbach, dhe banues në Vienë, Austri, mbajtës i pasaportës me nr. U 6505065
- 7.5 Administratori i Shoqërisë zgjidhet për një mandat 3 vjeçar me të drejtë rizgjedhje nga Asambleja e Aksionarëve në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar dhe Ligjin nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit".
Administrator i Shoqërisë është:
Kledia Stefani, lindur më 02.09.1985, në Tiranë, mbajtëse e pasaportës me nr. personal I55902072K.

Neni 8

Eksperti kontabël i autorizuar

- 8.1 Kontrolli i veprimtarisë së Shoqërisë ushtrohet nga një ekspert i pavarur i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme, i cili kryen misionin e tij në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
- 8.2 PricewaterhouseCoopers Assurance Services sh.p.k. me numër unik identifikimi NUIS L92014010J, emërohet ekspert kontabël i autorizuar.

Neni 9

Viti financiar

- 9.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik.

Neni 10

Llogaria e Shoqërisë

- 10.1 Shoqëria hap llogari rrjedhëse në Bankat ne territorin e Republikës së Shqipërisë në lekë apo valutë të huaj, siç do ta shohin të arsyeshme aksionarët e Shoqërisë.
- 10.2 Shoqëria i mban llogaritë në lekë shqiptare ose në valutë të huaj sipas rastit që i paraqitet për veprime në vlera të ndryshme monetare.
- 10.3 Shpenzimet e Shoqërisë në lekë apo në valutë të huaj, sigurohen nga arkëtimet e tregtimeve dhe shërbimeve të ndryshme që ajo kryen sipas objektit të saj të veprimtarisë ose nga mënyra të tjera që lejon legjislacioni shqiptar në fuqi.

Neni 11

Raporti vjetor

- 11.1 Raporti vjetor i llogarisë së Shoqërisë do të paraqitet në formën dhe përmbajtjen e caktuar nga dispozitat ligjore në fuqi.



Neni 12

12.1 Ky akt themelimi është hartuar në 5 (pesë) kopje, ku çdo aksionar merr nga një kopje, një kopje për Noterin, një kopje për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe një kopje për Qendrën Kombëtare të Biznesit.

AKSIONARËT:

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Përfaqësuar me Prokurë të Posaçme nga

Av. Greta Domi

Greta Domi

NOA HOLDING sh.p.k.

Kledia Stefani

Kledia Stefani



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO



DATE 18/07/2024
NR REP 3501

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 18.07.2024, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUESIT:

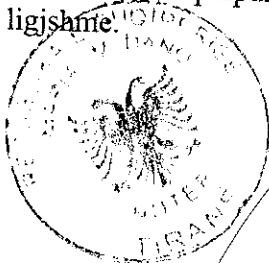
Znj. Greta Domi, atësia Bulend, amësia Liri, shtetas Shqiptar, lindur në Elbasan dhe banues në TIRANË, me adresë Artan Lenja; Nd. 57/1; H. 7; Ap. 18; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 18/05/1984, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032526114 dhe nr. personal I45518082P;

Znj. Kledia Stefani, atësia Agron, amësia Mirela, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë 'nokolla Jorga'; Nd. 24/4; H. 1; Ap. 4; Njësia Administrative Nr. 7; Njesia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 02/09/1985, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036199584 dhe nr. personal I55902072K;


Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "**Akt Themelimi**", bashkëlidhur.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "**Për Noterinë**", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

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 subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER / MARIA M. DANO


**ACT OF INCORPORATION
OF THE LIFE INSURANCE COMPANY "VIENNA LIFE INSURANCE" - "VIENNA
SIGURIM JETE" JSC FOR THE EXERCISE OF ACTIVITY IN THE LIFE INSURANCE
CLASSES**

Today, on 17.07.2024 (*two thousand and twenty-four*), in front of me, Notary Maria M. Dano, Member of the National Chamber of Notaries, Tirana Local Branch, with office at Mihal Duri Strr. No. 4, the Interested Parties were present as follows:

FOUNDERS:

1. The company "VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe", a foreign company, established and exercising its activity on the basis of the legislation of the Republic of Austria, equipped with No. NIPT FN 75687 f, represented in this act according to the Special Power of Attorney dates 11.07.2024, **Mrs. Greta DOMI**, daughter of Bulend and Liri, born on 18.05.1984, born in Elbasan and living in Tirana at the address Artan Lenja Str., adult and with full legal capacity, identified by Personal Identification Letter with Personal No. 145518082P.

2. The company "NOA HOLDING" Sh.p.k., established according to Albanian legislation, registered in the NBC with Unique Identification Number of Subject (NUIS) M31509039], with headquarters at the address: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kati 2, Tirana, Albania, represented by the Administrator **Mrs. Kledia STEFANI**, daughter of Agron and Mirela, born on 02.09.1985, born in Tirana and living in Tirana, at the address: Rr. "Nokolla Jorga"; Nd. 24/4; H.1; Ap. 4; Municipal Unit Nr. 7, 1023, Tirana, adult and with full legal capacity identified by Personal Identification Letter with Personal No. 155902072K

Based on Law no. 52/2014 "On insurance and reinsurance", Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and commercial companies" amended, the following shareholders:

- A. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, FN 75687 f;
- B. NOA HOLDING LLC., M31509039]

Decided to establish the Company "VIENNA LIFE INSURANCE" - "VIENNA SIGURIM JETE" JSC as a company created in the form of a Joint Stock Company.

Article 1

Name of the Company and legal form

- 1.1 The Company "VIENNA LIFE INSURANCE" - "VIENNA SIGURIM JETE" JSC (herein the "Company"), is by type: a Joint Stock Company with private offer, which acts in accordance with the provisions of Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and commercial companies" amended, Law no.52/2014 "On insurance and reinsurance activity" and other mandatory normative acts.
- 1.2 The Company has the right to change its name and responsibility, making the relevant registrations at the National Registration Center, upon approval of the Albanian Financial Supervisory Authority ("AFSA or FSA").
- 1.3 In all acts issued by the Company intended for third parties the name of the Company and the address of its headquarters will be indicated.

Article 2

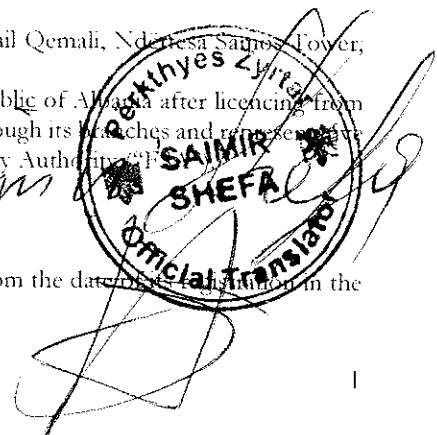
Headquarters

- 2.1 The headquarters of the Company is at the address Ruga Ismail Qemali, Ndërsa Shtëpia e Pover; Kati 2, Tirana, Albania.
- 2.2 The Company conducts its activity in the territory of the Republic of Albania after licencing from Albanian Financial Supervisory Authority ("FSA"), abroad, through its branches and representative offices upon the approval of the Albanian Financial Supervisory Authority.

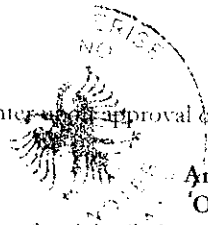
Article 3

Duration of activity

- 3.1 The duration of the Company's activity is indefinite starting from the date of its incorporation in the


Official Translated

National Business Center and approval of the FSA.



**Article 4
Object**

- 4.1 The Company's object of activity is the exercise of life insurance activity, in accordance with the license issued by the Albanian Financial Supervisory Authority ("FSA") and in accordance with the Law no. 52/2014 "On insurance and reinsurance activity".
- 4.2 For the purpose of realizing the above object, the Company can also:
 - 4.2.1 Win directly or indirectly, interests in other companies which have a similar object to that of the Company, in Albania or abroad.
 - 4.2.2 Perform any other activity that may be considered useful or necessary for the realization of the Company's goals.
 - 4.2.3 The Company can carry out any other activity which is not prohibited by the legislation in force.

**Article 5
Company capital**

- 5.1 The basic capital of the Company, signed and fully paid is 468.000.000 (four hundred and sixty eight million) ALL, consisting of 46'800 shares, with a nominal value of 10.000.00 (ten thousand) Lek each share (herein The Shares).
- 5.2 The shareholder participation in the share capital is as follow:
 - 5.2.1 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, percentage 75%, holding 35'100 shares, with a capital value of 351.000.000 (three hundred fifty one million) ALL.
 - 5.2.2 NOA HOLDING LLC., percentage 25%, holding 11'700 shares, with a capital value of 117.000.000 (one hundred and seventeen million) ALL.

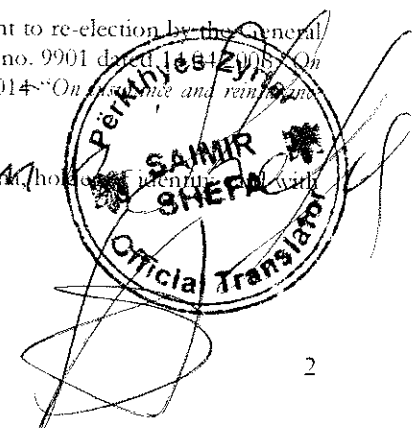
**Article 6
Transfer of shares**

- 6.1 The shares of the Company are transferred according to the provisions of the Company Act of Association and in accordance with the Law no. 52/2014 "On insurance and reinsurance activity".

**Article 7
Management bodies of the Company**

- 7.1 The management bodies of the Company are:
 - 7.1.1 General Meeting;
 - 7.1.2 Supervisory Board;
 - 7.1.3 Managing Director/s.
- 7.2 Competencies and responsibilities of the Company's bodies, except as provided by Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and commercial companies", amended, are also those defined in article 19 point 4 and article 22 of Law no. 52/2014 "On insurance and reinsurance activity" as well as those expressly defined in the Act of Association of the Company.
- 7.3 Supervisory Board members are appointed for a 3-year term with the right to re-election by the General Meeting of shareholders in compliance with provisions of the Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and commercial companies" amended and Law no. 52/2014 "On insurance and reinsurance activity".
- 7.4 The members of the Supervisory Board are:
 - 1. Peter Höfingler, Chairman, born on 19.11.1971, in Vienna, resident in Vienna, Austria, holder of passport with passport number P 1398919;
 - 2. Fitnete Sulaj, Deputy Chairman, born on 16.03.1957, in Macukull, Albania resident in Tirana, holder of identity card with personal number F75316039U;
 - 3. Gerhard Kalcik, Member, born on 02.03.1962, in Vienna, resident in Vienna, Austria, holder of passport with passport number U 1759343;
 - 4. Andrija Pešić, Member, born on 05.10.1978, in Bijelo Polje, resident in Montenegro, holder of passport with passport number N72HZ2518;
 - 5. Christoph Rath, Member, born on 16.11.1976, in Mistelbach, resident in Vienna, Austria, holder of passport with passport number U 6505065.
- 7.5 The Managing Director is appointed for a 3-year term with the right to re-election by the General Meeting of shareholders in compliance with provisions of the Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and commercial companies" amended and Law no. 52/2014 "On insurance and reinsurance activity".
The Managing Director is:
 - 1. Kledia Stefani, born on 02.09.1985, in Tirana, resident in Tirana, holder of identity card with personal number 155902072K;

Article 8



Authorized accounting expert

- 8.1 The control of the Company's activity is exercised by an independent expert appointed by the General Meeting, who carries out his mission in accordance with the legislation in force in the Republic of Albania.
- 8.2 Appointment of PricewaterhouseCoopers Assurance Services LLC (herein PWC), [L92014010] as an authorized accounting expert.

Article 9

Financial Year

- 9.1 The financial year begins on January 1 and ends on December 31 of each calendar year.

Article 10

Company account

- 10.1 The Company opens current accounts in Banks in the territory of the Republic of Albania in Lek or foreign currency, as the Company's shareholders will see fit.
- 10.2 The Company keeps its accounts in Albanian Lek or in foreign currency as the case presents itself for actions in different monetary values.
- 10.3 The Company's expenses in Albanian Lek or in foreign currency are provided by the revenues of various trades and services that it performs according to its object of activity or by other means that are allowed by the Albanian legislation in force.

Article 11

Annual report

- 11.1 The annual report of the Company's account will be presented in the form and content determined by the legal provisions in force.

Article 12

- 12.1 This Incorporation Act is drawn up in 5 (five) copies, where each of the shareholders receives one copy, one copy for the Public Notary and one copy for FSA and one for the National Registration Center.

FOUNDING SHAREHOLDERS:

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

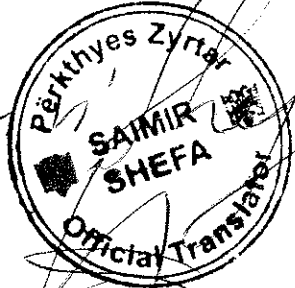
Represented by Special Power of Attorney from

Av. Greta Domi

NOA HOLDING LLC

Kledia Srefani

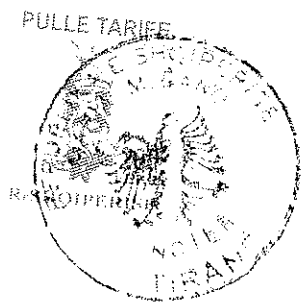
Tirana on: ____/____/2024

Samir

Përkthyes Zyrtar
SAIMIR SHEFA
Official Translator

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO



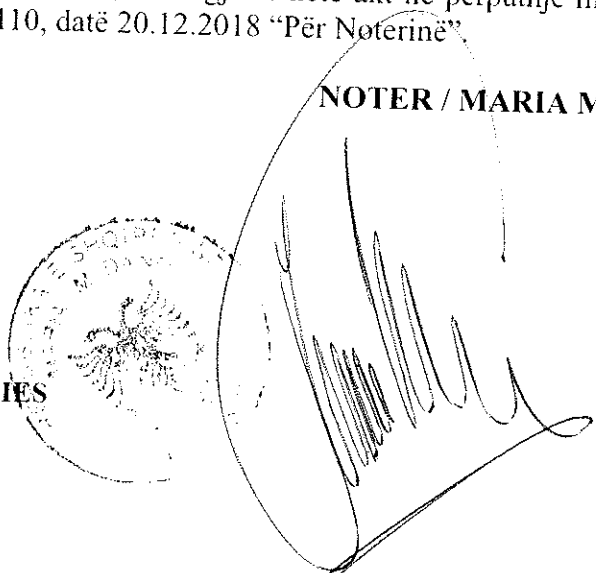
DATE 18/07/2024
NR REP 3503



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit **Z. Saimir Shefa**, i biri i Kujtim, lindur më 10/09/1984, në Lushnje, Lushnjë dhe banues në LUSHNJE, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 036804484 dhe Nr. Personal I40910100D, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin nga gjuha shqipe ne gjuhen angleze. Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.

NOTER / MARIA M. DANO

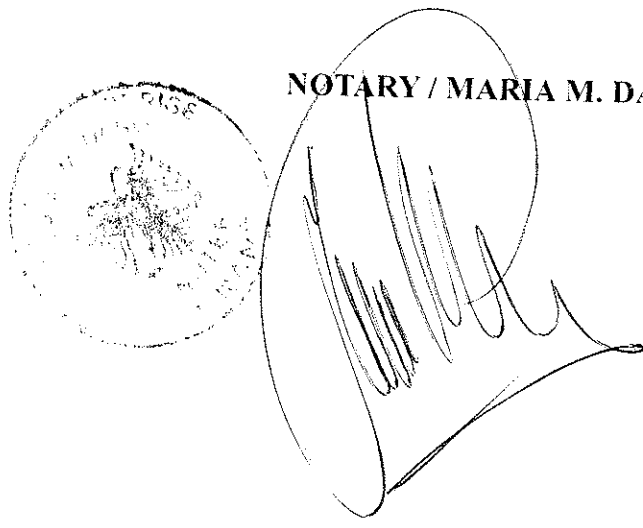


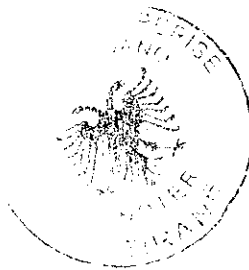
REPUBLIC OF ALBANIA
NATIONAL CHAMBER OF NOTARIES
TIRANË BRANCH
On, 18/07/2024
REP. NO. 3503

AUTHENTICATION OF TRANSLATION

This is to certify the authenticity of signature of translator **Mr. Saimir Shefa**, son of Kujtim, born on Lushnje, Lushnjë, in 10/09/1984 and resident of LUSHNJE, adult with full legal capacity to act, identified by ID Card No. 036804484, and Personal Number I40910100D, translator licensed by the Ministry of Justice with License, who stated that the above is an exact and accurate translation of the document attached from Albanian to English. I, the Notary, finding this act in conformity with the Law, do authenticate it according to Article 135 of Law 110 dated 20/12/2018 “On Notary”.

NOTARY / MARIA M. DANO





VIG

VIENNA INSURANCE GROUP
Wiener Versicherung Gruppe

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ("**Representee**"), registered at the Vienna Commercial Court FN 75687 f with address Schottenring 30, 1010 Wien, web: www.vig.com represented by MMag. Sonja Raus and by Mag. Gerald Weber, with full legal capacity to act, authorizes the following individuals:

1. **Av. Greta Domi**, born on 18.05.1984, holder of identity card with personal number I45518082P, with bussiness registration number NIPT M01427002Q, with address Rr: "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Kt. 10-të, zyra 10/4;
2. **Av. Fjoralba Zeko**, born on 24.05.1983, holder of identity card with personal number I35524057R, with bussiness registration number NIPT L81829013O, with address Rr: "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Kt. 10-të, zyra 10/4

("Representatives")

to represent – jointly or separately – the Representee, for performing all necessary actions, for the fulfillment of the order as follows:

- The Representatives have the right to sign the act of incorporation and the act of association of the company under foundation in the Republic of Albania, which will exercise the activity in the life insurance classes "Vienna Life Insurance – Vienna Sigurim Jete" JCS, on behalf of the Representee, in the capacity of one of the founding shareholders of the insurance company.
- The Representatives have the right to sign any document, letter, request in order to fulfill the duties defined in this power of attorney or required by the Albanian Financial Supervisory Authority in the framework of the licensing of the life insurance company.
- The Representatives have the right to conclude, sign, and collect any and all documents, requests, applications, articles of association, article of incorporation, minutes of the incorporation meeting, decision on the election of the Supervisory Board of the Company.
- The Representatives have the right to represent the incorporator (the Representee) in any bank entitled to provide financial services in the Republic of Albania and, including but not limited to, open an accumulative account, sign the bank account agreement and all other applications and documents that have to be submitted to the bank regarding opening of the bank account.
- The Representatives have the right to pay all the necessary charges.
- The Representatives have the right to represent the incorporator (the Representee) in the notary public office, to submit the documents of the Company to be registered in the Register of Legal Entities and the Register of the Ultimate Beneficial Owner, to receive registered documents.
- The Representatives have the right to perform any other actions related to the aforementioned, including but not limited to registration of the newly incorporated Company as a tax payer within the Tax Authority.
- The Representatives among other things, have the right to represent the Representee in the Albanian Financial Supervisory Authority and take any and all necessary and proper actions with regard the submission of the application of the Representee to the Albanian Financial Supervisory Authority to issue the license to engage in insurance activity to the Company and all the relevant documents, and for this purpose, to conclude, sign, and collect any and all documents, requests, applications.



VIG

VIENNA INSURANCE GROUP
Wiener Versicherung Gruppe

The Representatives have the right to perform any other necessary action not mentioned above which are in function of the fulfillment of the aforementioned order.


This Special Power of Attorney is valid until 31.12.2024 or until the fulfillment of its object, whichever is earlier or unless earlier revoked by me, the Representee.

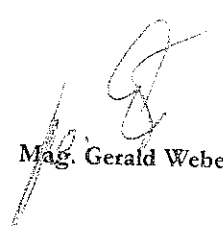
The Representatives are not authorized to issue any sub-authorization.

THE REPRESENTEE:

VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe

Wien, am 11. JULI 2024


MMag. Sonja Raus


Mag. Gerald Weber



B.R.Zl: 8176/2024/lz

Gemäß § 79 Abs 2 NO (Paragraf neunundsiebzig Absatz zwei der Notariatsordnung) bestätige ich die Echtheit der Firmazeichnungen: -----

a) des Herrn Magister Gerald WEBER, geboren am 21.07.1968 (einundzwanzigsten Juli eintausendneunhundertachtundsechzig), in seiner Eigenschaft als Gesamtprokurist, und -----

b) der Frau Magister Magister Sonja RAUS, geboren am 22.07.1976 (zweiundzwanzigsten Juli eintausendneunhundertsechundsiebzig), in ihrer Eigenschaft als Gesamtprokuristin, -----

je der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, FN 75687 f, mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Schottenring 30. -----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung auf Grund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch, dass Herr Magister Gerald WEBER und Frau Magister Magister Sonja RAUS berechtigt sind, die unter FN 75687f eingetragene VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Wien, am 11.07.2024 (elften Juli zweitausendvierundzwanzig).-----

According to § 79 Abs 2 NO (Paragraph seventy-nine Section two Code of Notaries) I herewith certify that the signatures of -----

a) Gerald WEBER, born on 21.07.1968 (twenty-first day of July nineteen hundred and sixty-eight), in his capacity as authorized officer, and -----

b) Sonja RAUS, born on 22.07.1976 (twenty-second day of July nineteen hundred and seventy-six), in her capacity as authorized officer, -----

both of VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, FN 75687 f, with the seat in Vienna and the office address A-1010 Vienna, Schottenring 30, are authentic. -----

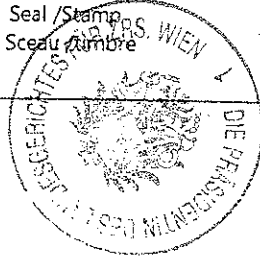
I certify - after consultation carried out today of the Electronic Commercial Register of the Republic of Austria (Firmenbuch der Republik Österreich) - according to § 89 a NO (Paragraph eighty-nine a Code of Notaries) that Gerald WEBER and Sonja RAUS are jointly authorized today to represent VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, registered under FN 75687 f.-----

Vienna, the eleventh day of July two thousand and twenty-four.-----



öffentlicher Notar
(civil law notary)

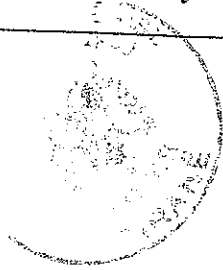
Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Land: Country: Pays:	REPUBLIK ÖSTERREICH Republic of Austria République d'Autriche		
Diese öffentliche Urkunde This public document /Le présent acte public			
2. ist unterzeichnet von has been signed by a été signé par	Dr. Gerhard Schuessler		
3. in ihrer/seiner Eigenschaft als acting in the capacity of agissant en qualité de	öffentlicher Notar		
4. ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) bears the seal /stamp of est revêtu du sceau /timbre de	Dr. Gerhard Schuessler		
Bestätigt / Certified / Attesté			
5. in /at /à	Wien	6. am / the / le	15. JULI 2024
7. durch /by /par den/die Präsident/in des Landesgerichtes für ZRS Wien 1011 Wien, Schmerlingplatz 11			
8. unter Zahl /Number /sous n°	101 Jv 8892124 g		
9. Siegel /Stempel Seal /Stamp Sceau /timbre	für den/die Präsident/in: 10. Unterschrift /Signature		



Handwritten signature
OK Mag. Svaricek

Gebühr € 15,-
entrichtet

15. JULI 2024
Handwritten checkmark



VIG (Logo)

VIENNA INSURANCE GROUP

Grupi i sigurimeve të Vjenës

PROKURË E POSAÇME

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ("I Përfaqësuarit"), regjistruar në Gjykatën Tregtare të Vjenës FN 75687 f me adresë Schottenring 30, 1010 Wien, web: www.vig.com përfaqësuar nga MMag. Sonja Raus dhe nga Mag. Gerald Weber, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, autorizon individët e mëposhtëm:

1. **Av. Greta Domi**, e datëlindjes 18.05.1984, mbajtëse e kartës së identitetit me numër personal 145518082P, me numër regjistrimi biznesi NIPT M01427002Q, me adresë Rr: "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Kt. 10-të, zyra 10/4;
2. **Av. Fjoralba Zeko**, e datëlindjes 24.05.1983, mbajtëse e kartës së identitetit me numër personal 135524057R, me numër regjistrimi biznesi NIPT L818290130, me adresë Rr: "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Kt. 10-të, zyra 10/4

("Përfaqësuesit")

të përfaqësojnë - së bashku ose veçmas Të Përfaqësuarin, për kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme, për përmbushjen e urdhit si më poshtë:

- Përfaqësuesit kanë të drejtë të nënshkruajnë aktin e themelimit dhe aktin e shoqërimit të shoqërisë/kompanisë në themelimit në Republikën e Shqipërisë, e cila do të ushtrojë veprimtarinë në kategoritë e sigurimit të jetës "Vienna Life Insurance - Vienna Sigurim Jete" S.A. të emër të të Përfaqësuarit, në cilësinë e njërit prej aksionarëve themelues të kompanisë së sigurimit.
- Përfaqësuesit kanë të drejtë të nënshkruajnë çdo dokument, shkresë, kërkesë për përmbushjen e detyrave të përcaktuara në këtë prokurë ose të kërkuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në kuadër të licencimit të shoqërisë së sigurimit të jetës.
- Përfaqësuesit kanë të drejtë të lidhin, nënshkruajnë dhe mbledhin të gjitha dokumentet, kërkesat, aplikimet, statutin, nenin e themelimit, procesverbalin e mbledhjes së themelimit, vendimin për zgjedhjen e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë.
- Përfaqësuesit kanë të drejtë të përfaqësojnë themeluesin (Të Përfaqësuarin) në çdo bankë që ka të drejtë të ofrojë shërbime financiare në Republikën e Shqipërisë dhe, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, hapjen e një llogarie akumuluese, nënshkrimin e marrëveshjes së llogarisë bankare dhe të gjitha aplikimet dhe dokumentet e tjera që duhet të dorëzohen në bankë për hapjen e llogarisë bankare.
- Përfaqësuesit kanë të drejtë të paguajnë të gjitha tarifat e nevojshme.
- Përfaqësuesit kanë të drejtë të përfaqësojnë themeluesin (Të Përfaqësuarin) në zyrën noteriale, të dorëzojnë dokumentet e shoqërisë për t'u regjistruar në Regjistrin e Personave Juridik dhe Regjistrin e Pronarit Përfitues Përfundimtar, për të marrë dokumentet e regjistruara.

ALBANA KOLMARKU

NIPT K62210019R

Telefon: 0682065729



- Përfaqësuesit kanë të drejtë të kryejnë çdo veprim tjetër në lidhje me sa më sipër, duke përfshirë por pa u kufizuar në regjistrimin e Shoqërisë së sapokrijuar si tatimpagues brenda Autoritetit Tatimor
- Përfaqësuesit, ndër të tjera, kanë të drejtë të përfaqësojnë Të Përfaqësuarin në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme dhe të duhura në lidhje me paraqitjen e kërkesës së Përfaqësuarit pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për lëshimin e licencës për angazhim në veprimtarinë e sigurimit ndaj Shoqërisë dhe të gjitha dokumentet përkatëse, dhe për këtë qëllim, për të lidhur, nënshkruar dhe mbledhur të gjitha dokumentet, kërkesat, aplikimet.

(Lidhje e dokumentit me fije)

(Firmë)

ALBANA KOLMARKU

NIPT K62210019R

Telefon: 0682065729





VIG (Logo)

VIENNA INSURANCE GROUP
Grupi i sigurimeve të Vjenës

Përfaqësuesit kanë të drejtë të kryejnë çdo veprim tjetër të nevojshëm që nuk përmendet më sipër, të cilat janë në funksion të përmbushjes së urdhrimit të sipërpërmendur.

Kjo Prokurë e Posaçme është e vlefshme deri në datën 31.12.2024 ose deri në përmbushjen e objektit/qëllimit të saj, cilido qoftë më herët ose nëse nuk është revokuar më herët nga unë, I Përfaqësuari.

Përfaqësuesit nuk janë të autorizuar të lëshojnë ndonjë nën-autorizim.

I PËRFAQËSUARI:

VIENNA INSURANCE GROUP
Grupi i sigurimeve të Vjenës

Vjenë, më 11 korrik 2024

MMag. Sonja Raus
(Firmë)

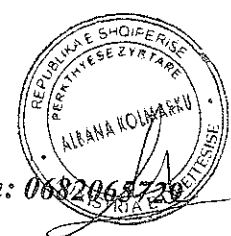
Mag. Gerald Weber
(Firmë)

(Vulë dhe Firmë)

ALBANA KOLMARKU

NIPT K62210019R

Telefon: 0682068720



Një tarifë prej 14,30 € paguhet nga
Dr. Gerhard Schuessler noteri publik
Vjenë – Brenda Qytetit



Sipas nenit 79 Paragrafi 2 NR (Paragrafi shtatëdhjetë e nëntë Seksioni i dytë i Kodit të Noterëve) vërtetoj se nënshkrimet e -----

a) **Gerald WEBER**, i lindur më 21.07.1968 (dita e njëzet e një, korriku i njëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetës), në cilësinë e nëpunësit të autorizuar, dhe -----

b) **Sonja RAUS**, e datëlindjes 22.07.1976 (dita e njëzet e dytë e korrikut të njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtës), në cilësinë e nëpunëses së autorizuar. -----

të dyja të VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, FN 75687 f, me seli në Vjenë dhe adresën e zyrës A-1010 Vienna, Schottenring 30, janë autentike. -----

Vërtetoj pas rishikimit të kryer sot të Regjistrimit Elektronik Tregtar të Republikës së Austrisë (Regjistri i Kompanive të Republikës së Austrisë) - sipas nenit 89 me NR (Paragrafi tetëdhjetë e nëntë një Kodi i Noterëve) që **Gerald WEBER** dhe **Sonja RAUS** janë të autorizuar bashkërisht sot të përfaqësojnë VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, regjistruar me nr. FN 75687 f.

Vjenë, dita e njëmbëdhjetë e korrikut të vitit dymijë e njëzet e katër.

Noteri i të Drejtës Civile
(Firmë dhe vulë)

(Lidhje e dokumentit me fije)
(Vulë)

Shënim i përkthyeses: Ky dokument është i shoqëruar me

- Apostilë e shtetit të Republika e Austrisë, Vjenë, e datës 15. KORRIK 2024, nënshkruar nga OK Mag. Svaricek, me nr. 101 Jv,
- Karta e Identitetit në emër të Fjoralba Zeko
- Pasaporta në emër të Greta Domi

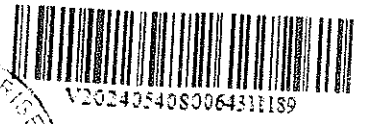
ALBANA KOLMARKU

NIPT K62210019R

Telefon: 0682065720



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIMOZA XHAFAJ



DATE 18/07/2024
NR REP 825

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 18.07.2024 para meje Notere Mimoza Xhafaj, anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterëve, Dega Vendore Tiranë, me adresë: Pallati "Sky Tower", kati I-rë, Rr. "Ibrahim Rugova", nr. 5, Tiranë, u paraqit personalisht znj. Albana Kolmarku, përkthyesë ligjore sipas Certifikatës së sigurisë Nr. A/2585/2014, Liçencë Nr. 2445 dhe kartë identiteti nr. H75821064U, e cila më deklaroi se ka përkthyer nga gjuha angleze në gjuhën shqipe këtë dokument dhe se përkthimi është i njëjtë me origjinalin, përkthim të cilin e nënshkroi në praninë time. Unë noteri e vërtetoj se nënshkrimi në përkthimin bashkëngjitur është i përkthyeses ligjore Albana Kolmarku.



REPUBLIC OF ALBANIA
NATIONAL CHAMBER OF NOTARIES
TIRANA CHAMBER OF NOTARIES
NOTARY MIMOZA XHAFAJ

No.824 rep.

AUTHENTICATION

Today, on 18.07.2024, before me the Notary Mimoza Xhafaj, a member of the Chamber of the Notaries in Tirana, with address: Pallati "Sky Tower", kati I-rë, Rr. "Ibrahim Rugova", nr. 5, Tiranë, personally appeared Ms. Albana Kolmarku, a legal translator of English, under the Security Certificate no. A/2585/2014, License No. 2445, and the Identity Card No. H75821064U, who stated that she has translated from the English language into the Albanian language this document and that the translation is the same as the original, a translation signed in my presence. I, the notary certify that the signature in the attached translation is of the legal translator Albana Kolmarku.

