



VENDIM Nr.8
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË
ORTAKËVE TË SHOQËRISË
“ALBANIAN FIBER
TELECOMMUNICATIONS” SHPK

Sot, në datë 25/10/2024, ora 13.00, në selinë e Shoqërisë “Albanian Fiber Telecommunications” shpk, e regjistruar 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 Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, **përfaqësuar nga Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl;**

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 Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, **përfaqësuar nga Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl;**

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

RESOLUTION NO. 8
OF THE GENERAL MEETING
OF THE COMPANY “ALBANIAN FIBER
TELECOMMUNICATIONS” SHPK

Today, on 25/10/2024, at 13.00, 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 Administrator of the Company, **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 Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl;**

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 Gotthardstrasse 26, 6300 Zug represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl;**

Presiding over the meeting, the chairman Mrs. 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

regullisht në përputhje me 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 marre ne shqyrtim miratimin e ceshtjeve 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

VENDIM

1. Të zmadhohet kapitali themeltar i Shoqërisë me anë të shtimit të kontributit fillestar në para në vlerën **300,000 (treqind mijë) Euro**, e barabartë në shumën **29,568,000 (njëzet e nente milion e pesëqind e gjashtë dhjetë e tete mijë)**, e konvertuar në monedhën Lekë me referencë kursin e Bankës së Shqipërisë në datën e këtij Vendimi.
2. Secili Ortak do të shtojë kontributin fillestar në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes që zotëron në kapitalin e Shoqërisë, përkatësisht si më poshtë:
 - Ortaku DKInvest Holding AG shton kontributin fillestar me vlerën **180,000 (njëqind e tetëdhjetë mijë) Euro**;
 - Ortaku SAAL-Investments Holding AG shton kontributin fillestar me vlerën **120,000 (njëqind e njëzet mijë) Euro**;
3. Kapitali i përgjithshëm themeltar i Shoqërisë nga vlera **15.863.500,00 (pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind) Lekë** do të bëhet **45,431,500 (dyzet e pesë milion e katëqind e tridhjetë e një 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:



General Meeting of Shareholders regularly convened in accordance with the second paragraph of Article 83 of Law No. 9901/2008 "On merchants and commercial companies", and can establish valid resolutions considered the adoption of the respective resolutions as follows.

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

RESOLUTION

1. Approval of the increased share capital of the Company through the addition of the initial cash contribution by the amount of **300,000 (three hundred thousand) Euro**, equal to the amount of **29,568,000 (twenty-nine million five hundred and six eight thousand)** converted into ALL currency with reference to the exchange rate of the Bank of Albania on the date of this Resolution.
2. Each Shareholder shall increase the initial contribution in accordance with the percentage of participation that holds in the Company's capital, respectively as follows:
 - Shareholder DKInvest Holding AG increases the initial contribution by the amount of **180,000 (one hundred and eighty thousand) Euro**;
 - Shareholder SAAL-Investments Holding AG increases the initial contribution by the amount of **120,000 (one hundred and twenty thousand) Euro**;
3. The total share capital of the Company "Albanian Fiber Telecommunications" shpk from the amount of **15,863,500.00 (fifteen million five hundred sixty-three thousand five hundred) Lekë** shall become **45,431,500 (forty-five million four hundred thirty-one thousand five hundred) ALL** and the nominal value of the quota for each Shareholder shall be increased respectively in accordance with their percentage of participation in the total share capital of the

- Ortaku DKInvest Holding AG zotëron 1 kuotë ekuivalente në masën **27,258,900 (njëzet e shtatë million e dyqind e pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind) Lekë**, që përfaqësojnë **60%** të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
 - Ortaku SAAL-Investments Holding AG zotëron 1 kuotë ekuivalente në masën **18,172,600 (tetëmbëdhjetë million e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind) Lekë**, që përfaqësojnë **40%** të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
4. Të miratojë pasqyrimin e ndryshimeve edhe në nenin përkatës Kapitali Themeltar të Statutit të Shoqërisë "Albanian Fiber Telecommunications" sh.p.k në përputhje me parashikimet ligjore neni 68, pika 5 të ligjit për Shoqëritë tregtare,
5. 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 cdo 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 (tre) 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 DKInvest Holding AG,



Company, the nominal value of quotas shall be as follows:

- Shareholder DKInvest Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of **27,258,900 (twenty-seven million two hundred fifty-eight thousand nine hundred) Lekë**, representing **60%** of the Company's share capital.
- Shareholder SAAL-Investments Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of **18,172,600 (eighteen million one hundred seventy-two thousand six hundred) ALL**, representing **40%** of the Company's share capital.

4. To approve the reflection in the relevant changed article of the Statute of the Company "Albanian Fiber Telecommunications" shpk. in accordance with the legal provisions of article 68, point 5 of the law on commercial companies.

5. 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,



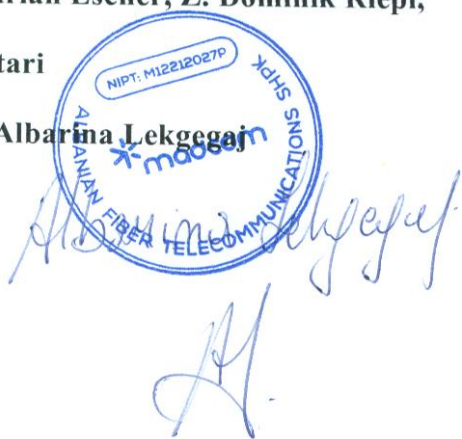
Dhe

Në emër të SAAL-Investments Holding AG,


Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl,

Kryetari

Znj. Albarina Lekgegaj



And

On behalf of SAAL-Investments Holding AG,


Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl,

The chairman

Mrs. Albarina Lekgegaj

