



VENDIM Nr.9
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË
ORTAKËVE TË SHOQËRISË
“ALBANIAN FIBER
TELECOMMUNICATIONS” SHPK

Sot, në datë 13/12/2024, ora 15.00, 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% të 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% të 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 rregullisht 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

RESOLUTION NO. 9
OF THE GENERAL MEETING
OF THE COMPANY “ALBANIAN FIBER
TELECOMMUNICATIONS” SHPK

Today, on 13/12/2024, at 15.00, 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 General Meeting of Shareholders regularly convened in accordance with the second paragraph of Article 83 of Law No. 9901/2008 "On merchants and

duke marre ne shqyrtim miratimin e ceshtjeve si me poshte vijon.

Pas nje diskutimi te 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 **50,000,000 (pesëdhjetë milion) Lekë**, të konvertuar në monedhë të huaj me reference të kursit mesatar të Bankës së Shqipërisë në datën e transfertës.

2. Secili Ortak shton 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 **30,000,000 (tridhjetë milion) Lekë**;
- Ortaku SAAL-Investments Holding AG shton kontributin fillestar me vlerën **20,000,000 (njëzet milion) Lekë**;

3. Kapitali i përgjithshëm themeltar i Shoqërisë nga vlera **45,431,500 (dyzet e pesë milion e katëqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind) Lekë** do të bëhet **95,431,500 (nëntëdhjetë 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:

- Ortaku DKInvest Holding AG zotëron 1 kuotë ekuivalente në masën **57,258,900 (pesëdhjetë e shtatë milion 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 **38,172,600 (tridhjetë e tetë milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind) Lekë**, që përfaqësojnë **40%** të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

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 **50,000,000 (fifty million) ALL**, converted into foreign currency with reference to the average exchange rate of the Bank of Albania on transaction date.

2. Each Shareholder increase the initial contribution in accordance with the percentage of participation that holds in the Company's capital, respectively as follows:

- The Shareholder DKInvest Holding AG increases the initial contribution by **30,000,000 (thirty million) ALL**;
- The Shareholder SAAL-Investments Holding AG increases the initial contribution by **20,000,000 (twenty million) ALL**;

3. The total authorized capital of the Company from the value of **45,431,500 (forty-five million four hundred and thirty-one thousand five hundred) ALL** shall become **95,431,500 (ninety-five million four hundred and thirty-one thousand five hundred) ALL** in total and the nominal value of the quota for each Shareholder shall increase respectively in accordance with their percentage of participation they hold in the capital of the Company, the nominal value of the quotas will be as follows:

- The Shareholder DKInvest Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of **57,258,900 (fifty-seven million two hundred fifty-eight thousand nine hundred) ALL**, representing **60%** of the Company's share capital.
- The Shareholder SAAL-Investments Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of **38,172,600 (thirty-eight million one hundred seventy-two thousand six hundred) ALL**, representing **40%** of the Company's share capital.



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. Kontributi fillestar shtesë në para do të shlyhet me këste brenda një afati 6 (gjashtë) muaj nga data e nënshkrimit të këtij Vendimi, në përputhje me parashikimet ligjore neni 113 dhe neni 168 e në vijim të ligjit për Shoqëritë tregtare dhe Statutit të Shoqërisë.
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, për nënshkrim të cdo dokumenti të nevojshëm dhe të ndjekë të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrim të këtij Vendimi pranë QKB.
4. To approve the reflection in the relevant changed article of the Statute of the Company "Albanian Fiber Telecommunications" sh.p.k. in accordance with the legal provisions of article 68, point 5 of the law on commercial companies. The initial additional cash contribution shall be repaid in partial payments within a period of 6 (six) months from the date of signing this Resolution, in accordance with the legal provisions of Article 113 and Article 168 et seq. of the Law on Commercial Companies and the Company's Statute.
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, with the authority to sign any necessary acts related to and to follow up the file application at NBC.

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,
Dhe
Në emër të SAAL-Investments Holding AG,


Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl,

Kryetari

Znj. Albarina Lekgegaj



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
On behalf of SAAL-Investments Holding AG,


Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl,

The chairman

Mrs. Albarina Lekgegaj

