madcom

VENDIM Nr. 2
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË "ALBANIAN FIBER TELECOMMUNICATIONS" SHPK

Sot, në datë 27/06/2025, 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 eshte 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 regjistrit tregtar të Kantonit Zug, me numër unik të identifikimit të subjektit CHE-317.822.704, me seli ne adresën c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, përfaqësuar nga Z. Genti Daci, në cilësinë e Përfaqësuesit të Autorizuar me Prokure të Përgjithshme të dates 01.01.2025;

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 regjistrit 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. Altin Leksani në cilësinë e Përfaqësuesit të Autorizuar me Prokure të Përgjithshme të dates 01.01.2025;

Merr kryesinë e mbledhjes, Kryetari Znj. Albarina Lekgegaj, njëherësh edhe mbajtës i procesverbalit, e cila e deklaron mbledhjen të hapur. Pasi shpreh aftësinë dhe vullnetin e Ortakëve për të vendosur mbi rendin e ditës pavarësisht mungesës së njoftimit për mbledhje, e deklaron Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve të mbledhur rregullisht në përputhje me paragrafin e dytë të Nenit 83 të Ligjit nr 9901/ 2008 "Për tregtaret dhe shoqerite tregtare".

RESOLUTION NO. 2
OF THE GENERAL MEETING OF THE COMPANY "ALBANIAN FIBER TELECOMMUNICATIONS" SHPK

Today, on 27/06/2025, 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 60% equity interest in the Company, a joint-stock company incorporated under Swiss law, registered with the Commercial Register Office of the Canton of Zug under the unique entity identification number CHE-317.822.704, having its registered office at c/o KENDRIS AG, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, represented by Mr. Genti Daci as Authorized Representative pursuant to a General Power of Attorney dated 01.01.2025;

SAAL-Investments Holding AG, a 40% equity interest in the Company, a joint-stock company incorporated under Swiss law, registered with the Commercial Register Office of the Canton of Zug under the unique entity identification number CHE-322.678.436, having its registered office at c/o KENDRIS AG, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, represented by Mr. Altin Leksani as Authorized Representative pursuant to a General Power of Attorney dated 01.01.2025;

The meeting is chaired by Mrs. Albarina Lekgegaj, who also serves as the minute taker, and declares the meeting open. After confirming the capacity and willingness of the Shareholders to decide on the agenda despite the absence of a formal meeting notice, she declares the General Assembly of Shareholders duly convened in accordance with the second paragraph of Article 83 of Law No. 9901/2008 "On Traders and Commercial

madcom

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 me unanimitet vendos:

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 **95,431,500 (nëntëdhjetë e pesë milion e katëqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind)** Lekë do të bëhet **145,431,500 (njëqind e 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:

- *DKInvest Holding AG zotëron 1 kuotë ekuivalente në masën 87,258,900 (tetëdhjetë e shtatë milion e dyqind e pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind) Lekë, që përfaqësojnë 60% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.*
- *SAAL-Investments Holding AG zotëron 1 kuotë ekuivalente në masën 58,172,600 (pesëdhjetë e tetë milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mije 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 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

Companies," and capable of validly passing resolutions on the agenda items, as follows.

After a brief discussion on the agenda items and with no other matters raised beyond the agenda, the Assembly unanimously resolves as follows:

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 shall increase their initial contribution in proportion to the percentage of participation they hold in the Company's share capital, respectively as follows:

- *DKInvest Holding AG increases the initial contribution by 30,000,000 (thirty million) ALL;*
- *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 **95,431,500 (ninety-five million four hundred and thirty-one thousand five hundred) ALL** shall become **145,431,500 (one hundred forty-five million four hundred 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:

- *DKInvest Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of 87,258,900 (eighty-seven million two hundred fifty-eight thousand nine hundred) ALL, representing 60% of the Company's share capital.*
- *SAAL-Investments Holding AG owns 1 quota equivalent to the amount of 58,172,600 (fifty-eight million one hundred seventy-two thousand six hundred) ALL, representing 40% of the Company's share capital.*

4. To approve the reflection of the changes also in the relevant Article Share Capital of the Company's Statute, in accordance with the legal provisions of Article 68, paragraph 5 of the Law on Commercial Companies. The additional initial cash contribution

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.

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,

Z. Genti DACI, Përfaqësues i Autorizuar me Prokurë

Në emër të SAAL-Investments Holding AG,

Z. Altin LEKSANI, Përfaqësues i Autorizuar me Prokurë

Kryetari

Znj. Albarina Lekgegaj

shall be paid in instalments within a term of 6 (six) months from the date of signing this Resolution, in accordance with the legal provisions of Articles 113 and 168 et seq. of the Law on Commercial Companies and the Company's Statute.

5. To appoint the Company's Administrator, Ms. Albarina Lekgegaj, as the representative vested with full powers and authority to act on behalf of and for the account of the Company, to sign any necessary documents and to carry out all required procedures for the registration of this Resolution with the National Business Center (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,

Mr. Genti DACI, Authorized Representative by Power of Attorney

On behalf of SAAL-Investments Holding AG,

Mr. Altin LEKSANI, Authorized Representative by Power of Attorney

The chairman

Mrs. Albarina Lekgegaj