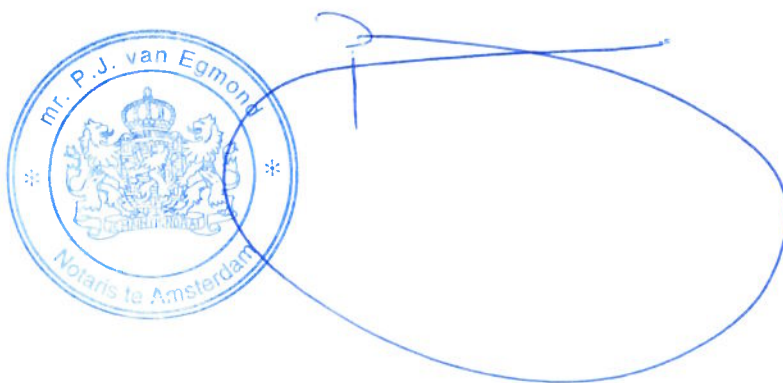




Seen for legalization of the signatures (on the attached document) of Mr. Jeronemus Johannes Zweerts, born in Helmond, the Netherlands, on 3 February 1945, by me, Pepijn Jasper van Egmond, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands.

This statement explicitly contains no judgment as to the contents of the attached document.

Signed at Amsterdam (the Netherlands) on this 17th day of August 2026.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. P.J. van Egmond**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 17-08-2026
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 20181

9. Seal/stamp:

10. Signature:

F. Silva Pereira



Vendim i Ortakut të Vetëm të American Hospital Dia B.V.

VENDIM I Ortakut të Vetëm të American Hospital Dia B.V., një shoqëri private holandeze me përgjegjësi të kufizuar (*Besloten Vennootschap*), e themeluar rregullisht dhe që ekziston sipas ligjeve të Mbretërisë së Holandës, me RSIN 869854422.

Data: 11 gusht 2026

I nënshkruari, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të Ortakut të Vetëm të American Hospital Dia B.V. (në vijim “**Shoqëria Mëmë**”), pasi ka shqyrtuar dokumentet përkatëse dhe pas vlerësimit të duhur, miraton me votë unanime vendimet e mëposhtme:

DUKE QENË SE Shoqëria Mëmë synon të themelojë në Republikën e Shqipërisë një shoqëri të kontrolluar tërësisht prej saj, në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.);

VENDOS SI MË POSHTË:

1. Themelimi i Shoqërisë së Kontrolluar

Shoqëria Mëmë miraton me anë të këtij vendimi themelimin e një shoqërie të re me përgjegjësi të kufizuar sipas legjislacionit shqiptar, me emërtimin **American Hospital DIA Sh.p.k.** (“**Shoqëria e Kontrolluar**”), ose me çdo emërtim tjetër të miratuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), në rast se emërtimi i propozuar nuk është i disponueshëm.

2. Selia

Selia e Shoqërisë së Kontrolluar do të jetë në adresën: Blv. Spitali Amerikan nr. 3, Njësia Bashkiake nr. 6, Rr. Sabaudin Gabrani, Zona 8240, Godina A, Tiranë, Shqipëri.

3. Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i Shoqërisë së Kontrolluar do të jetë 1,000,000.00 ALL (një milion lekë shqiptarë), i shlyer plotësisht dhe i ndarë në 1 (një) kuotë të zakonshme me vlerë nominale 1,000,000.00 ALL (një milion lekë shqiptarë), e zotëruar tërësisht nga Shoqëria Mëmë.

4. Fusha e Veprimtarisë (Objekti)

Objekti kryesor dhe fusha e veprimtarisë së Shoqërisë së Kontrolluar do të jenë si më poshtë:

- a) Ofrimin e shërbimeve spitalore të përgjithshme dhe të specializuara, përfshirë shërbimet e diagnostikimit, trajtimit, ndërhyrjeve mjekësore dhe kirurgjikale, rehabilitimit dhe kujdesit shëndetësor;
- b) Ofrimin e shërbimeve spitalore ditore, përfshirë konsultat, diagnostikimin, trajtimet, ndërhyrjet dhe procedurat mjekësore që kryhen brenda ditës, pa qëndrim të zgjatur spitalor;
- c) Ofrimin e shërbimeve të hemodializës dhe të trajtimeve të tjera të specializuara nefrologjike;
- d) Ofrimin e shërbimeve të tjera mjekësore, shëndetësore, diagnostikuese, terapeutike, rehabilituese, paliative dhe ndihmëse, të ngjashme ose të lidhura me veprimtaritë e mësipërme;
- e) Ngritjen, organizimin, administrimin dhe menaxhimin e spitaleve, spitaleve ditore, qendrave të hemodializës dhe strukturave të tjera të kujdesit shëndetësor;
- f) Importin, eksportin, blerjen, shitjen, dhënien ose marrjen me qira, instalimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, aparaturave, materialeve dhe produkteve mjekësore, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

g) Ofrimin e shërbimeve administrative, teknike, financiare, logjistike dhe të tjera mbështetëse në lidhje me veprimtaritë e mësipërme, si dhe kryerjen e çdo veprimtarie tjetër të ligjshme, të ngjashme ose plotësuese, në përputhje me licencat, lejet dhe autorizimet e kërkuara nga legjislacioni në fuqi.

Shoqëria e Kontrolluar mund të kryejë çdo veprim dhe të lidhë çdo transaksion që është i dobishëm ose i nevojshëm për realizimin e objektit të saj, duke përfshirë marrjen e pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera, sigurimin e licencave dhe lejeve, si dhe kryerjen e veprimtarive të import-eksportit, financimit dhe reklamimit.

5. Emërimi i Administratorit (Drejtorit)

Personi i mëposhtëm emërohet me anë të këtij vendimi si Administrator (përfaqësues ligjor) i Shoqërisë së Kontrolluar, me efekt të menjëhershëm pas themelimit:

Emri: Z. Islam Jasharllari
Datëlindja: 15.11.1985
Shtetësia: Shqiptare
Numri Personal: I51115032P

Administratori emërohet për një mandat fillestar prej tre (3) vitesh, me të drejtë riemërimi, dhe mund të shkarkohet në çdo kohë nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë së Kontrolluar.

6. Miratimi i Dokumenteve të Themelimit

Projektstatuti dhe aktet e themelimit të Shoqërisë së Kontrolluar (të përgatitura dhe paraqitura përpara Ortakut të Vetëm) miratohen dhe adoptohen me anë të këtij vendimi.

7. Autorizimi për Nënshkrim dhe Regjistrim

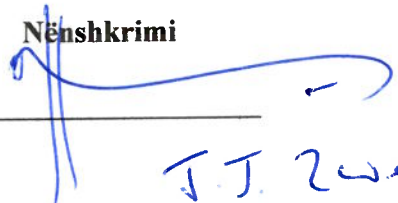
Administratori i Shoqërisë së Kontrolluar autorizohet me anë të këtij vendimi që:

- Të nënshkruajë, ekzekutojë dhe dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për themelimin dhe regjistrimin e Shoqërisë së Kontrolluar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), duke përfshirë statutin, formularët e regjistrimit dhe çdo dokumentacion tjetër të kërkuar;
- Të paguajë kapitalin themeltar dhe çdo tarifë regjistrimi ose noteriale;
- Të sigurojë të gjitha licencat, lejet dhe miratimet e nevojshme;
- Të kryejë çdo veprim tjetër dhe të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm ose të këshillueshëm për themelimin me sukses dhe fillimin e veprimtarisë së Shoqërisë së Kontrolluar në Shqipëri;
- Të caktojë këshilltarë ligjorë ose përfaqësues vendorë në Shqipëri për të ndjekur procesin e regjistrimit.

Ky vendim miratohet me shkrim dhe hyn në fuqi menjëherë

Nënshkruar në emër të Ortakut të Vetëm American Hospital Dia B.V.

**Përfaqësuar nga American Hospital B.V., përfaqësuar ligjërisht nga
Z. Jeronemus Johannes Zweerts**

Nënshkrimi

J.J. Zweerts

Resolution of the Sole Shareholder of American Hospital Dia B.V.

RESOLUTION of the Sole Shareholder of American Hospital Dia B.V., a Dutch private limited liability company, (*Besloten Vennootschap*) duly incorporated and existing under the laws of the Kingdom of Netherlands, with RSIN 869854422.

Date: 11 August 2026

The undersigned, being the legal representative of the Sole Shareholder of American Hospital Dia B.V. (hereinafter the “**Parent Company**”), having reviewed the relevant documents and after due consideration, hereby adopts the following resolutions by unanimous vote:

WHEREAS the Parent Company wishes to incorporate in the Republic of Albania, a wholly-owned subsidiary in the form of a limited liability company (Sh.p.k.);

IT IS HEREBY RESOLVED as follows:

1. Incorporation of the Subsidiary

The Parent Company hereby approves the incorporation of a new limited liability company under Albanian law, to be named **American Hospital DIA Sh.p.k.** (the “**Subsidiary**”), or any other name approved by the Albanian National Business Center (NBC/QKB) if the proposed name is unavailable.

2. Registered Office

The registered office of the Subsidiary shall be located at Blv. Spitali Amerikan nr. 3, Njësia Bashkiake nr. 6, Rr. Sabaudin Gabrani, Zona 8240, Godina A, Tirana, Albania.

3. Share Capital

The share capital of the Subsidiary shall be ALL 1,000,000.00 (one million Albanian Lek), fully paid-up and divided into 1 (one) ordinary quota/share with a nominal value of ALL 1,000,000.00 (one million Albanian Lek), wholly owned by the Parent Company.

4. Scope of Business Activities (Object)

The principal object and scope of activities of the Subsidiary shall be as follows:

- a) Provision of general and specialised hospital services, including diagnostic, treatment, medical and surgical intervention, rehabilitation and healthcare services;
- b) Provision of day-hospital services, including consultations, diagnostics, treatments, interventions and medical procedures performed within the same day, without an extended hospital stay;
- c) Provision of haemodialysis services and other specialised nephrology treatments;
- d) Provision of other medical, healthcare, diagnostic, therapeutic, rehabilitation, palliative and ancillary services similar or related to the foregoing activities;
- e) Establishment, organisation, administration and management of hospitals, day hospitals, haemodialysis centres and other healthcare facilities;

- f) Import, export, purchase, sale, leasing or hiring, installation and maintenance of medical equipment, devices, materials and products, in accordance with applicable legislation;
- g) Provision of administrative, technical, financial, logistical and other support services in connection with the foregoing activities, as well as the performance of any other lawful, similar or complementary activity, in accordance with the licences, permits and authorisations required under applicable legislation.

5. Appointment of Administrator (Director)

The following person is hereby appointed as the Administrator (legal representative) of the Subsidiary with immediate effect upon incorporation:

Name: Mr. Islam Jasharllari
Date of Birth: 15.11.1985
Nationality: Albanian
Personal Number: I51115032P

The Administrator is appointed for an initial term of three (3) years, renewable, and may be dismissed at any time by the Sole Shareholder of the Subsidiary.

6. Adoption of Constitutional Documents

The draft Articles of Association and Acts of Incorporation of the Subsidiary (as prepared and presented to the Sole Shareholder) are hereby approved and adopted.

7. Authorization to Execute and Register

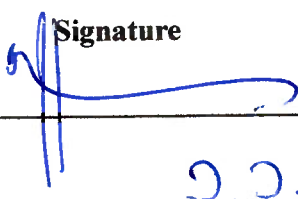
The Administrator of the Subsidiary is hereby authorized, to:

- o Sign, execute, and deliver all documents necessary for the incorporation and registration of the Subsidiary with the National Business Center (NBC/QKB), including the Articles of Association, registration forms, and any other required filings;
- o Pay the share capital and any registration or notary fees;
- o Obtain all necessary licences, permits, and approvals;
- o Perform all other acts and take all steps required or advisable for the successful incorporation and commencement of operations of the Subsidiary in Albania;
- o Appoint local counsel or representatives in Albania to handle the registration process.

This resolution is adopted in writing and shall be effective immediately.

Signed for and on behalf of the Sole Shareholder, the American Hospital Dia B.V.

**Represented by American Hospital B.V., legally represented by
Mr. Jeronemus Johannes Zweerts**

Signature

J.J. Zweerts