

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
ZYRA NOTERISE TIRANE

PULLA E TAKS



NR. H32 REP.

### **VERTETIM**

(Njesise me origjinali & Perkthimi)

Sot ne daten 03/07/2018 para meje noter Alket Mançka prane Dhomes se Noterise Tirane, Zyra Noteriale Tirane, Lagjia Nr. 2 ; Rruga " Asim Zeneli " Pll. Nr 10 ,u paraqit personalisht:

Znj.**BRIKENA SELIM HOXHA**, datelindje 04.02.1970, lindur dhe banuese ne Tirane, poseduese e kartes se identitetit me Nr.028107018 dhe Nr.personal H05204052C, madhore dhe e afte per te kryer veprime juridike, e njohur prej meje personalisht, e cila kerkoi vertetimin e njesise me origjinalin dhe perkthimin e Dokumentit origjinal bashkangjitur ketij vertetimi:

- Vendim i Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionarit te Vetem te Bankes NBG, date 03 Korrik 2018
- Une noteri pasi e verej se dokumenti i fotokopjuar eshte i njejte me origjinalin konstatoj se nuk ka korigjime, shtese, fshirje, apo shenja te tjera te vecanta ne baze te nenit 56 te Ligjit 7829 date 1.6.1994 "per Noterine (i ndryshuar) dhe Udhezimit nr. 6291 date 17.8.2005 pika 7 e Ministririt te Drejtesise e vertetoj njesine: **E njejte me Origjinalin.**
- Gjithashtu une noter Alket Mançka ne baze te Nenit 39 Germa g e Ligjit nr.7829 date 01.06.1994 (i azhornuar me ndryshimet perkatese) "Per Noterine" deklaroj se perkthimi i dokumentave bashkangjitur ketij Vertetim perkthimi nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe eshte konform origjinalit.

NOTER  
ALKET Z. MANÇKA



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Alket Z. Mançka".



**NBG  
BANK**  
NBS GROUP

**BANKA NBG ALBANIA SH.A**

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
BANKA NBG ALBANIA SHA**

Dt. 3 July 2018

The Extraordinary Meeting of the Sole Shareholder (the **Meeting**) of Banka NBG Albania Sh.A, a joint stock company established according the laws of the Republic of Albania with Fiscal No. J61911008C (the **Bank**) and registered office at Rruga Dritan Hoxha (formerly Rruga e Durrësit), Godina Komfort in the presence of,

**Sole Shareholder:**

**National Bank of Greece S.A** holding 100% of the total number of voting shares of the Bank, represented in the persons of Mr. Anastasios Lizos and Mr. Antonios Syrkas, appointed by Special Proxy duly issued by Mr. Paul Mylonas, Deputy CEO – Acting CEO of National Bank of Greece S.A, who participated in the Assembly by means of teleconference.

is convened for the purpose of approving decision related to the Closing (as defined in the SPA) of transaction regarding sale of all shares of the Bank representing 100% of all issued and registered share capital of the Bank (the "**Transaction**") held by the Sole Shareholder to American Bank of Investments S.A., established and registered as an Albanian legal entity upon Decision of Tirana District Court No. 20830, having NUIS J91725007P and registered address at Kavaja Str., No. 27, Tirana, Albania 1001 ("the **Purchaser**"), based on the Share Purchase Agreement between the Sole Shareholder and the Purchaser dated 2 February 2018 ("**SPA**").

Pursuant to Articles 13.4 and 13.16 of the Articles of Association of the Bank, the Extraordinary Meeting of the Sole Shareholder, by means of written consent and without complying with the regular procedures for the convocation of a meeting, passed the following resolutions on the date hereof:

**ITEMS AND RESOLUTIONS ON THE AGENDA**

**Item 1– Approval of the transfer of all shares of the Bank**

Following the execution of the SPA and in connection with the signing of the Transfer Deed by and between the Sole Shareholder and the Purchaser in respect of the purchase by the Purchaser of all shares of the Bank representing 100% of all issued and registered share capital of the Bank from the Sole Shareholder.



**Resolution no. 1**

Approval of the transfer of all shares of the Bank representing 100% of all issued and registered share capital of the Bank held by the Sole Shareholder to the Purchaser.

**Item 2 - Approval of the resignations**

The Sole Shareholder has received resignation letters from (i) the following members of the Board of Directors and, if applicable, any Committee of the Board of Directors and (ii) the following members of the Audit Committee of the Bank (all and in each case subject to the condition precedent that the Extraordinary Meeting of the Sole Shareholder, accepts their respective resignations and subject to further instances as detailed in the relevant resignation letters)

**Board of Directors:**

Dimitrios Christopoulos

Aristotelis Priftis

Ioannis Agathos

Konstantinos Kyriazis

Kozeta Sevrani

**Audit Committee:**

Konstantinos Kyriazis

Anastasios Lizos

Teit Gjini

Thereupon, by motions duly made by the representatives of the Sole Shareholder, the following resolution was passed:

**Resolution no.2**

Acceptance of the resignation of (i) the members of the Board of Directors from the Board of Directors and, if applicable, any Committee of the Board of Directors and (ii) the members of the Audit Committee, in each case effective as of the Closing Date (as defined in the SPA):

**Board of Directors**

Dimitrios Christopoulos

Aristotelis Priftis

Ioannis Agathos

Konstantinos Kyriazis

Kozeta Sevrani

**Audit Committee:**

Konstantinos Kyriazis

Anastasios Lizos

Teit Gjini

**Item 3 – Discharge of the members of the Board of Directors and Audit Committee**

Thereupon, by motions duly made by the representatives of the Sole Shareholder, the following resolution was passed:

**Resolution no. 3**

The Sole Shareholder approves all actions and decisions of the Board of Directors and Audit Committee taken during the time from 1 January 2018 until and including the Closing Date (as defined in the SPA) as well as discharges the resigning members of the Board of Directors and Audit Committee of any responsibility for the aforementioned period.

**Item 4 – Appointment of the successors**

Based on the SPA, the Purchaser has proposed the successors in the place of the resigning members of the Board of Directors and the Audit Committee of the Bank.

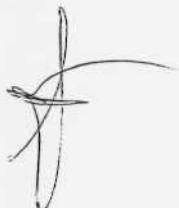
Thereupon, by motions duly made by the representatives of the Sole Shareholder, the following resolution was passed:

**Resolution no. 4**

The Sole Shareholder of the Bank appoints effective as of the Closing Date (as defined in the SPA), the following new members of the Board of Directors for a term of 1 year:

Kathryn Swintek

Lindita Rama





Mark Crawford

Andi Ballta

Armand Muharremi

The Sole Shareholder of the Bank appoints, effective as of the Closing Date (as defined in the SPA), the following new members of the Audit Committee for a term of 1 year:

Mark Crawford

Elona Gjika

Rezarta Kocollari

**Item 5 – Transitional Services Agreement**

Based on the SPA, the Sole Shareholder, the Bank, the Purchaser and “Bankteco” EOOD will sign a transitional services agreement at Closing (as defined in the SPA).

Thereupon, by motions duly made by the representatives of the Sole Shareholder, the following resolution was passed:

**Resolution no. 5**

To approve the transitional services agreement and authorize the administrator Brunilda Jakovi to solely sign, execute and deliver this agreement on behalf of the Bank, with the right of sub-delegation.

**Item 6 – Termination of Intra-Group Outsourcing Agreement**

Approval of the termination of the existing intra-group outsourcing agreement for the provision of the NBG Model Bank Solution, as amended from time to time, by and between the Bank, the Sole Shareholder and “Bankteco” EOOD, and the authorization of the administrator Brunilda Jakovi to solely sign, execute and deliver the relevant termination deed or agreement on behalf of the Bank, with the right of sub-delegation.

Thereupon, by motions duly made by the representatives of the Sole Shareholder, the following resolution was passed:

**Resolution no. 6**

To approve the termination of the existing intra-group outsourcing agreement for the provision of the NBG Model Bank Solution, as amended from time to time, by and between the Bank, the Sole Shareholder and “Bankteco” EOOD and to authorize the administrator Brunilda Jakovi to solely sign,

execute and deliver, with the right of delegation, the relevant termination deed on behalf of the Bank, with the right of sub-delegation.

**Item 7 – Closing Documents**

Authorization of administrator Brunilda Jakovi to solely represent the Bank, undertake and execute any action or document in connection with the Closing (as defined in the SPA) by the Bank, with the right of sub-delegation.

Thereupon, by motions duly made by the representatives of the Sole Shareholder, the following resolution was passed:

**Resolution no. 7**

To authorize the administrator Brunilda Jakovi to solely represent the Bank, undertake and execute any action or document in connection with the Closing (as defined in the SPA) by the Bank including but not limited to the signing of relevant entries in the share register of the Bank, with the right of sub-delegation.

**Item 8 – Closing Filings**

Authorization of administrator Brunilda Jakovi to solely undertake, with the right of sub-delegation, all the actions necessary to for the filing and registration of the shareholder changes and any other changes based on this resolution with the National Business Centre and other relevant registers, post-Closing.

Thereupon, by motions duly made by the representatives of the Sole Shareholder, the following resolution was passed:

**Resolution no. 8**

To authorize administrator Brunilda Jakovi to solely undertake, with the right of sub-delegation, all the actions necessary to for the filing and registration of the shareholder changes and any other changes based on this resolution with the National Business Centre and any other relevant registers post-Closing.

There being no further items in the agenda, the Meeting is declared closed on 3 July 2018.





**SOLE SHAREHOLDER**

Represented by

ANASTASIOS LIZOS

Antonios Syrkas

**BANKANBG  
GRUPI NBG**

**NBG ALBANIA SHA**

**REZOLUTE E MBLEDHJES SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONARIT TE VETEM TE  
BANKES NBG ALBANIA SHA**

**Dt. 3 Korrik 2018**

Mbledhja e jashtezakonshme e Aksionarit te Vetem (**Mbledhja**) te Bankes NBG Shqiperi SHA, shoqeri aksionare, themeluar ne baze te Ligjeve te Republikes se Shqiperise me Nr. Nipt J61911008C (**Banka**), me seli qendore ne Rruga Dritan Hoxha (ish-Rruga e Duresit), Godina Komfort, ne prani te:

**Aksionari i Vetem:**

Banka Kombetare e Greqise SHA, zoteruese 100% e numrit total te aksioneve me te drejte vote, perfaqesuar nga Z. Anastasios Lizos dhe Z. Antonios Syrkas, te autorizuar nepermjet Prokures se Posacme, te leshuar nga Z. Paul Mylonas, Zevendes i CEO – duke vepruar ne emer te CEO-s se Bankes Kombetare te Greqise SHA, pjesemarres ne Asamble nepermjet telekonferences.

U mblodh me synimin per te miratuar vendimin e Mbylljes se Transaksionit (sic percaktohet ne SPA) per shitjen e te gjitha aksioneve qe perfaqesojne 100% te kapitalit aksionar te paguar dhe regjistruar te Bankes (**Transaksioni**) te zoteruara nga Aksionari i Vetem, Bankes Amerikane te Investimeve SHA, e regjistruar si person juridik me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 20830, me nr. NIPT J91725007P dhe me adrese zyrtare Rruga e Kavajes, Nd. 27, Tirane, Shqiperi, 1001 (**Bleresi**), bazuar ne Kontraten e Shitjes se Aksioneve, ndermjet Aksionarit te Vetem dhe Bleresit, date 2 Shkurt 2018.

Ne perputhje me nenin 13.4 dhe 13.16 te Statutit te Bankes, Mbledhja e Jashtezakonshme e Aksionarit te Vetem, me ane te miratimit me shkrim dhe pa respektuar procedurat e zakonshme per thirrjes se mbledhjes, miratoi vendimet vijuese ne daten e kesaj mbledhjeje

**CESHTJET DHE VENDIMET E RENDIT TE DITES**

***Pika 1 – Miratimi i transferimit te te gjitha aksioneve te Bankes***

Ne vijim te zbatimit te SPA dhe bazuar ne nenshkrimin e Aktit te Transferimit nga dhe ndermjet Aksionarit te Vetem dhe Bleresit, ne lidhje me blerjen nga Bleresi te te gjitha aksioneve te Bankes qe perfaqesojne 100% te kapitalit aksionar te paguar dhe te regjistruar te Bankes, nga Aksionari i Vetem.

Rezoluta Nr. 1

Miratimi i transferimit te te gjitha aksioneve te Bankes qe perfaqesojne 100% te te gjithë kapitalit aksionar te paguar dhe te regjistruar te Bankes, te mbajtur nga Aksionari i vetem tek Bleresi.

***Pika 2– Miratimi i Doreheqjeve***



Aksionari i Vetem ka marre letrat e doreheqjes nga (i) anetaret e meposhtem te Keshillit Drejtues dhe te cdo Komiteti te Keshillit Drejtues dhe (ii) anetaret e meposhtem te Komitetit te Kontrollit te Bankes (te gjitha dhe ne cdo rast per arsye te kushteve paraprake qe Mbledhja e Jashtezakonshme e Aksionarit te Vetem te pranoje doreheqjet perkatese, sic eshte detajuar ne letrat e doreheqjes).

**Keshilli Drejtues:**

Dimitrios Christopoulos

Aristotelis Priftis

Ioannis Agathos

Konstantinos Kyriazis

Kozeta Sevrani

**Komiteti i Kontrollit:**

Konstantinos Kyriazis

Anastasios Lizos

Teit Gjini

Ne vijim, me propozim te perfaqesuesve te Aksionarit te Vetem, u miratua Rezoluta vijuese:

**Resolution No.2**

Pranimi i doreheqjes se (i) anetareve te Keshillit Drejtues dhe te cdo Komiteti te Keshillit Drejtues dhe (ii) anetaret e Komitetit te Kontrollit, ne cdo rast do te hyjne ne fuqi pas Dates se Mbylljes (sic eshte parashikuar ne SPA):

**Keshilli Drejtues**

Dimitrios Christopoulos

Aristotelis Priftis

Ioannis Agathos

Konstantinos Kyriazis

Kozeta Sevrani

**Komiteti i Kontrollit:**

Konstantinos Kyriazis

Anastasios Lizos

Teit Gjini

**Pika 3 – Shkarkimi nga pergjegjesia i Anetareve te Keshillit Drejtues dhe Komitetit te Kontrollit**

Ne vijim, me propozim te perfaqesuesve te Aksionarit te Vetem, u miratua Rezoluta vijuese:

**Rezoluta nr. 3**

Aksionari i vetem miraton te gjitha veprimet dhe vendimet e Keshillit Drejtues dhe Komitetit te Kontrollit te ndermarra gjate periudhes nga 1 Janar 2018 deri ne Datën e Mbylljes (sic percaktohet ne SPA), si dhe shkarkon anetarët e dorehequr nga Keshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit nga çdo pergjegjesi per periudhen e lartpërmendur.

**Pika 4 – Emerimi i zevendesuesve**

Bazuar ne Marreveshje, Bleresi ka propozuar pasuesit e anetareve te dorehequr te Keshillit Drejtues dhe te Komitetit te Kontrollit te Bankes.

Ne vijim, me propozim te perfaqesuesve te Aksionarit te Vetem, u miratua Rezoluta vijuese:

**Rezoluta nr. 4**

Aksionari i Vetem i Bankes cakton nga data e Mbylljes (sic eshte parashikuar ne SPA), anetarët e rinj te Keshillit Drejtues, per nje periudhe 1 vjecare.

Kathryn Swintek

Lindita Rama

Mark Crawford

Andi Ballta

Armand Muharremi

Aksionari i Vetem i Bankes cakton nga data e Mbylljes (sic eshte parashikuar ne SPA), anetarët e rinj te Komitetit te Kontrollit, per nje periudhe 1 vjecare

Mark Crawford

Elona Gjika

Rezarta Kocollari

**Pika 5 – Kontrata e Shërbimeve Tranzitore**

Bazuar ne SPA, Aksionari i Vetem, Banka, Bleresi dhe "Bankteco" EOOD do te firmosin nje kontrate shërbimesh tranzitore ne Mbyllje (sic eshte parashikuar ne SPA).

Ne vijim, me propozim te perfaqesuesve te Aksionarit te Vetem, u miratua Rezoluta vijuese:

**Rezoluta nr. 5**

Të miratojë kontraten për shërbime tranzitore dhe të autorizojë administratoren Brunilda Jakovi qe e vetme të nënshkruajë, ekzekutojë dhe dorëzojë në emër të Bankës, me të drejtën e nën-delegimit.

**Pika 6 – Perfundimi i Kontrates se shërbimeve outsource intra – grup**

Miratimi i perfundimit së marrëveshjes ekzistuese intra grupi për dhënien e Modelit NBG te Zgjidhjes së Bankës, të ndryshuar herë pas here, nga dhe ndërmjet Bankës, Aksionarit të vetëm dhe "Bankteco" EOOD, dhe autorizimit të administratorit Brunilda Jakovi, qe e vetme të nënshkruaje, ekzekutoje dhe dorëzoje aktin ose marreveshjen përkatëse të perfundimit në emër të Bankës, me të drejtën e nën-delegimit.

Ne vijim, me propozim te perfaqesuesve te Aksionarit te Vetem, u miratua Rezoluta vijuese:

**Rezoluta nr. 6**

Te miratoje perfundimin e marrëveshjes ekzistuese intra grup për dhënien e Modelit NBG te Zgjidhjes së Bankës, sic të ndryshuar herë pas here, nga dhe ndërmjet Bankës, Aksionarit të vetëm dhe "Bankteco" EOOD, dhe te autorizojë administratorin Brunilda Jakovi, qe e vetme të nënshkruaje, ekzekutoje dhe dorëzoje aktin ose marreveshjen përkatëse të perfundimit në emër të Bankës, me të drejtën e nën-delegimit.

**Pika 7 – Dokumentet e Mbylljes**

Autorizimi i administratores Brunilda Jakovi te perfaqesoje e vetme Banken, te ndermarre dhe ekzekutoje cdo veprim ose dokument ne lidhje me Mbylljen (sic eshte parashikuar ne SPA) nga Banka, me te drejte nen delegimi.

Ne vijim, me propozime te perfaqesuesve te Aksionarit te Vetem, u miratua Rezoluta vijuese:

**Rezoluta nr. 7**

Te autorizojë administratoren Brunilda Jakovi te perfaqesoje e vetme Banken, te ndermarre dhe ekzekutoje cdo veprim ose dokument ne lidhje me Mbylljen (sic eshte parashikuar ne SPA) nga Banka, duke perfshire por pa u kufizuar edhe ne nenshkrimin e regjistrimeve perkatese ne regjistrin e aksioneve te Bankes, me te drejte nen delegimi.

**Pika 8 – Depozitimet e Mbylljes**

Autorizimi i administratores Brunilda Jakovi per te ndermarre e vetme, me te drejte nen delegimi, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitim dhe regjistrim e ndryshimit te Aksionarit dhe cdo ndryshim tjeter bazuar ne kete resolute, ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe regjistra te tjere te lidhur, pas Mbylljes.

Ne vijim, me propozime te perfaqesuesve te Aksionarit te Vetem, u miratua Rezoluta vijuese:

**Rezoluta nr. 8**

Te autorizoje administratoren Brunilda Jakovi per te ndermarre e vetme, me te drejte nen delegimi, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitim dhe regjistrim e ndryshimit te Aksionarit dhe cdo ndryshim tjeter bazuar ne kete resolute, ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe regjistra te tjere te lidhur, pas Mbylljes.

Duke mos pasur asnjë element tjetër per diskutim në rendin e ditës, Mbledhja shpallet e mbyllur me 3 Korrik 2018.

**Aksionari i Vetem**

*Perfaqesuar nga*

*Nenshkrimi*

Anastasios Lizos

*Nenshkrimi*

Antonios Syrkas

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
ZYRA NOTERISE TIRANE

PULLA E TAF

NR. 1733 REP.

### VERTETIM

(Njesise me origjinali & Perkthimi)

Sot ne daten 03/07/2018 para meje noter Alket Mançka prane Dhomes se Noterise Tirane, Zyra Noteriale Tirane, Lagjia Nr. 2 ; Rruga " Asim Zeneli " Pll. Nr 10 ,u paraqit personalisht:

Znj.**BRIKENA SELIM HOXHA**, datelindje 04.02.1970, lindur dhe banuese ne Tirane, poseduese e kartes se identitetit me Nr.028107018 dhe Nr.personal H05204052C, madhore dhe e afte per te kryer veprime juridike, e njohur prej meje personalisht, e cila kerkoj vertetimin e njesise me origjinalin dhe perkthimin e Dokumentit origjinal bashkangjitur ketij vertetimi:

- Prokure e Posacme per Pjesemarrje ne Mbledhjen e Asamblese
- Une noteri pasi e verej se dokumenti i fotokopjuar eshte i njejte me origjinalin konstatoj se nuk ka korigjime, shtese, fshirje, apo shenja te tjera te vecanta ne baze te nenit 56 te Ligjit 7829 date 1.6.1994 "per Noterine (i ndryshuar) dhe Udhezimit nr. 6291 date 17.8.2005 pika 7 e Ministrit te Drejtesise e vertetoi njesine: **E njejte me Originalin.**
- Gjithashtu une noter Alket Mançka ne baze te Nenit 39 Germa g e Ligjit nr.7829 date 01.06.1994 (i azhornuar me ndryshimet perkatese) "Per Noterine" deklaroi se perkthimi i dokumentave bashkangjitur ketij Vertetim perkthimi nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe eshte konform origjinalit.

NOTER  
ALKET Z. MANÇKA



*[Handwritten signature of Alket Z. Mançka]*





## NATIONAL BANK OF GREECE

### SPECIAL PROXY

I, the undersigned Mr. Paul Mylonas (Greek Citizen with ID no. AK096158 issued on 1 September 2011, born on 30 August 1958 in Providence, State of Rhode Island, United States of America, and resident in Athens, Greece), in my capacity to duly act as Deputy CEO – Acting CEO of National Bank of Greece S.A, a societe anonyme, organized under the laws of the Republic of Greece with its corporate headquarters at Aiolou 86, Athens 10232, Greece, registered with Trade Register under no.6062/06/E/86/01 (“**NBG**”), that is the Sole Shareholder holding 100% of nominal shares with voting rights of the share capital of Banka NBG Albania Sh.A, a joint-stock company organized under the laws of the Republic of Albania with its registered office at Rruga Dritan Hoxha (formerly Rruga e Duresit), Godina Komfort, Building No.8, H.1 Tirana, Albania, registered with the Commercial Registry of the National Business Center under fiscal No.J61911008 (“**NBG Albania**”), hereby appoint the following persons:

- Mr. Anastasios Lizos, Greek citizen born on 28.03.1963 in Chalkida, Greece, resident in Athens, Greece holder of identification document No. AK001032 issued on 24.12.2010; and
- Mr. Antonios Syrkas, Greek citizen born on 31.05.1958 in Athens, Greece, resident in Athens, Greece, holder of identification document No. AK137681 issued on 22.12.2011, (collectively, the “**Proxies**”),

to represent NBG in the general meeting of shareholders (“**Meeting**”) of NBG Albania that will be convened for the purpose of approving decision related to the closing of transaction regarding sale of all shares of NBG Albania representing 100% of all issued and registered share capital of NBG Albania (the “**Transaction**”) held by NBG (the “**Seller**”) to American Bank of Investments S.A., established and registered as an Albanian legal entity upon Decision of Tirana District Court No. 20830, having NUIS J91725007P and registered address at Kavaja Str., No. 27, Tirana, Albania 1001 (“the **Purchaser**”), based on the Share Purchase Agreement between the Seller and the Purchaser dated 2 February 2018 (“**SPA**”).

The powers of the Proxies shall include the right of the Proxies to participate in the Meeting in person or by electronic means or to adopt resolution by means of written consent in accordance with Article 13.4 of the Articles of Association of NBG Albania, to jointly vote in the name of NBG regarding the following agenda, and to sign and deliver all resolutions and minutes of such Meeting on all points on the agenda and any other related item of the agenda that may be necessary in relation to the closing of the Transaction:

*Item 1– Approval of the transfer of all shares of NBG Albania representing 100% of all issued and*



registered share capital of NBG Albania held by NBG to the Purchaser;

*Item 2* - Approval of the resignations of (i) the members of the Board of Directors from the Board of Directors and, if applicable, any Committee of the Board of Directors and (ii) the members of the Audit Committee of the Bank, in each case with effect on Closing Date (as such is defined in the SPA);

*Item 3* – Approval of all actions and decisions of the Board of Directors and Audit Committee taken during the time from 1 January 2018 until the date of the resolution as well as discharge of the resigning members of the Board of Directors and Audit Committee of any responsibility for the aforementioned period;

*Item 4* – Appointment of the successors of the resigning members based on proposed names by the Purchaser;

*Item 5* – Approval of the transitional services agreement to be signed at Closing (as defined in the SPA) by and between NBG, NBG Albania, American Bank of Investments SA and “Bankteco” EOOD and authorization of the administrator Brunilda Jakovi to solely sign, execute and deliver this agreement on behalf of NBG Albania, with the right of sub-delegation;

*Item 6* –Approval of the termination of the existing intra-group outsourcing agreement for the NBG Model Bank Solution, as amended from time to time, by and between NBG, NBG Albania and “Bankteco” EOOD and authorization of the administrator Brunilda Jakovi to solely sign, execute and deliver the relevant termination deed on behalf of NBG Albania, with the right of sub-delegation;

*Item 7* – Authorization of Administrator Brunilda Jakovi, with the right of sub-delegation, to solely represent NBG Albania, undertake and execute any action or document in connection with the Closing (as defined in the SPA) of the Transaction by NBG Albania including but not limited to the signing of relevant entries in the share register of the Bank;

*Item 8* – Authorization of Administrator Brunilda Jakovi to solely undertake, with the right of sub-delegation, all the actions necessary to for the filing and registration of the shareholder changes and any other changes approved by the Meeting, with the National Business Centre and other relevant registers post-closing; and

*Item 9* – Miscellaneous, related to the above.

This proxy shall remain valid and in full force in respect of any subsequent meetings convened in replacement of such Meeting and until such Meeting, or any such replacement meetings, are adjourned notwithstanding any suspension of such Meeting and shall expire on the date of the successful realization of its purpose.

In case of doubt this proxy shall be interpreted broadly in light of its underlying purpose.

  
Paul Mylonas

28/06/18

Paul Mylonas

Deputy CEO – Acting CEO

National Bank of Greece S.A.



## BANKA KOMBETARE E GREQISE

### PROKURE E POSACME

Une, I nenshkruari Z. Paul Mylonas (Shtetas Grek me ID nr. AK096158 leshuar me 1 Shtator 2011, lindur ne Providence, shteti i Ishullit Rhode, Shtete e Bashkaura te Amerikes me 30 Gusht 1958 dhe banues ne Athine, Greqi), ne cilesine time per te vepruar si Zevendes- Drejtor I Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes Kombetare te Greqise SHA, nje shoqeri anonime e organizuar sipas legjislacionit te Republikes se Greqise, me seli qendrore ne Aiolou 86, Athine 10232, Greqi, regjistruar ne Regjistrin Tregtar me nr. 6062/06/E/86/01 ("NBG"), qe eshte Aksioneri I Vetem mbajtes I 100% te aksioneve nominale me te drejte vote te kapitalit aksionar te Bankes NBG Albania SH.A, nje shoqeri aksionare e organizuar sipas legjislacionit te Republikes se Shqiperise me seli te regjistruar ne rruga Dritan Hoxha (me pare Rruga e Duresit), Godina Komfort, Ndertesa Nr. 8, H.1, Tirane, Shqiperi, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Qendres Kombetare te Biznesit me numer fiscal Nr. J61911008 ("**NBG Albania**"), emerojne personat e meposhtem:

- Z. Anastasios Lizos, Shtetas Grek lindur me 28.03.1963 ne Chalkida, Greqi, resident ne Athine, Greqi, mbajtes I mjetit te identifikimit Nr. AK001032, leshuar me 24.12.2010;
- Z. Antonios Syrkas, Shtetas Grek lindur me 31.05.1958, ne Athine, Greqi, resident in Athine, Greqi, mbajtes I mjetit te identifikimit Nr AK137681 leshuar me 22.12.2011, (se bashku "Perfaqesuesit")

te perfaqesojne NBG ne mbledhjen e pergjithshme te aksionereve ("Mbledhje") te NBG Albania qe do te mblidhet me qellim aprovimin e shitjes se te gjitha aksioneve te NBG Albania qe perfaqesojne 100% te totalit te emetuar dhe te regjistruar te kapitalit te NBG Albania ("Aksionet") e zoteruara nga NBG ("Shitesi") Bankes Amerikane te Investimeve SH.A, themeluar dhe regjistruar si nje entitet ligjor shqiptar ne baze te Vendimit Nr. 20830, te Gjykates se Rrethit Tirane, me numer NUIS J91725007P dhe me adrese te regjistruar ne Rr. Kavajes, Nr 27, Tirane, Shqiperi 1001 ("Bleresi"), qe do te zhvillohet me ose rreth datës 1 shkurt 2018.

Tagrat e Perfaqesuesve do te perfshijen te drejtën e Perfaqesuesve te marrin pjese ne Mbledhje personalisht ose nêpërmjet mjeteve elektronike ose te miratojnë vendimin me shkrim ne përputhje me Nenin 13.4 te Statutit te NBG Albania, te votojnë bashkarisht ne emër te NBG ceshtjet e në rendit te ditës vijues dhe te firmosin e dorezojne te gjitha rezolutat dhe minutat e kësaj Mbledhje, ne te gjitha pikat ne rendin e ditës te Mbledhjes dhe ne cdo pike te rendit te dites te lidhur me te qe mundte jene te nevojshme ne lidhje me mbylljen e Transaksionit:

*Pika 1*– Te aprovojnë transferimin e te gjitha Aksioneve te NBG Albania qe perfaqesojne 100% te te gjithë kapitalit te paguar dhe regjistruar te NBG Albania qe mbahen nga NBG te Bleresi.

*Pika 2* – Miratimi i doreheqjes se (i) anetareve te Keshillit Drejtues dhe te cdo Komiteti te Keshillit Drejtues dhe (ii) anetaret e Komitetit te Kontrollit, ne cdo rast do te hyjne ne fuqi pas Dates se Mbylljes (sic eshte parashikuar ne SPA):



*Pika 3* – Miratimi i te gjitha veprimëve dhe vendimeve të Keshillit Drejtues dhe Komitetit të Kontrollit të ndermarra në periudhën nga 1 Janar 2018 deri në datën e Rezolutes dhe si dhe shkarkimi nga përgjegjësia e anetareve të dorëhequr të Keshillit Drejtues dhe Komitetit të Kontrollit për të gjitha veprimet e ndermarra gjatë kësaj periudhe.

*Pika 4* – Caktimi e anetareve vijues të anetareve të dorëhequr bazuar në emrat e propozuar nga Bleresi.

*Pika 5* – Miratimi i kontratës së shërbimeve tranzitore që do të nënshkruhet në ditën e Mbylljes midis NBG, NBG Albania, Bankes Amerikane të Investimeve SHA dhe "Bankteco" EOOD, si dhe autorizimi i administratorës Brunilda Jakovi që e vetme të nënshkruajë, ekzekutojë dhe dorëzojë në emër të NBG Albania, me të drejtën e nën-delegimit.

*Pika 6* – Miratimi i perfundimit të marrëveshjes ekzistuese të outsourcing të intra-grup për dhënien e NBG Model të Zgjidhjes së Bankës, të ndryshuar herë pas here, nga dhe ndërmjet NBG, NBG Albania dhe "Bankteco" EOOD, dhe autorizimit të administratorit Brunilda Jakovi, që e vetme të nënshkruajë, ekzekutojë dhe dorëzojë aktin përkatës të perfundimit në emër të NBG Albania, me të drejtën e nën-delegimit.

*Pika 7* – Autorizimi i administratorës Brunilda Jakovi të përfaqësojë e vetme Bankën, me të drejtën e nën-delegimit, të ndermarre dhe ekzekutojë çdo veprim në lidhje me Mbylljen (siç është parashikuar në SPA) së Transaksionit nga NBG Albania, duke përfshirë por pa u kufizuar nënshkrimin e regjistrimeve përkatëse në regjistrin e aksioneve të Bankes.

*Pika 8* – Autorizimi i administratorës Brunilda Jakovi për të ndermarre e vetme, me të drejtë nën-delegimi, të gjitha veprimet e nevojshme për regjistrim të aksionarit dhe çdo ndryshim tjetër bazuar në këtë Mbledhje, në Qendren Kombëtare të Biznesit dhe regjistra përkatës të pas-mbylljes.

*Pika 9* – Të ndryshme, me sa më sipër:

Kjo prokurë do të jetë e vlefshme dhe në fuqi të plote në lidhje me çdo mbledhje vijuese në zëvendësim të kësaj Mbledhjeje dhe deri sa kjo Mbledhje, ose të mbledhje zëvendësuese, të shtyhet, pavarësisht çdo pezullimi të kësaj Mbledhjeje dhe do të të vlefshmëria do të përfundojë në datën e përmbushjes së suksesshme të qëllimit të saj.

Në rast dyshimi kjo prokurë do të interpretohet sipas qëllimit të sipërcituar.

Nënshkrimi 28/06/2018

Paul Mylonas

Zevendes CEO- CEO i komanduar

**BANKA KOMBETARE E GREQISE SHA**

Banka Kombetare e Greqise S.A.  
86 Eolou str., 102 32 Athinë Greqi  
Telefon:210 334 1000 Facsimile: 210 4806510 Telex: 21 4931-38 NBG GR  
Regjistruar me nr. 6062/06/B/86/01  
Nr. I taksave 094014201  
www.nbg.gr

MOS1254632/5 108965-0102

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
ZYRA NOTERISE TIRANE

PULLA E TAKSES



NR. 1734 REP.

### VERTETIM

(Njesise me origjinali & Perktimi)

Sot ne daten 03/07/2018 para meje noter Alket Mançka prane Dhomes se Noterise Tirane, Zyra Noteriale Tirane, Lagjia Nr. 2 ; Rruga " Asim Zeneli " Pll. Nr 10 ,u paraqit personalisht:

Znj.**BRIKENA SELIM HOXHA**, datelindje 04.02.1970, lindur dhe banuese ne Tirane, poseduese e kartes se identitetit me Nr.028107018 dhe Nr.personal H05204052C, madhore dhe e afte per te kryer veprime juridike, e njohur prej meje personalisht, e cila kerkoi vertetimin e njesise me origjinalin dhe perkthimin e Dokumentit origjinal bashkangjitur ketij vertetimi:

- Vendim i Keshillit Drejtues te Bankes NBG
- Une noteri pasi e verej se dokumenti i fotokopjuar eshte i njejte me origjinalin konstatoj se nuk ka korigjime, shtese, fshirje, apo shenja te tjera te vecanta ne baze te nenit 56 te Ligjit 7829 date 1.6.1994 "per Noterine (i ndryshuar) dhe Udhezimit nr. 6291 date 17.8.2005 pika 7 e Ministrit te Drejtësisë e vertetoj njesine: **E njejte me Origjinalin.**
- Gjithashtu une noter Alket Mançka ne baze te Nenit 39 Germa g e Ligjit nr.7829 date 01.06.1994 (i azhornuar me ndryshimet perkatese) "Per Noterine" deklaroj se perkthimi i dokumentave bashkangjitur ketij Vertetim perkthimi nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe eshte konform origjinalit.

NOTER  
ALKET Z. MANÇKA





**NBG  
BANK**  
Nepsis Enfiteles

**BANKA NBG ALBANIA SH.A**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF BANKA NBG ALBANIA SHA**

**Dt. 28 June 2018**

A meeting of the Board of Directors (the **Board**) of Banka NBG Albania Sh.A, a joint stock company established according the laws of the Republic of Albania with Fiscal No. J61911008C (the **Bank**) was duly convened and held via conference call on 28 June 2018, at the Bank premises at Rruga Dritan Hoxha (formerly Rruga e Duresit), Godina Komfort, Building No. 8, H.1, Tirana, Albania, with the presence of all its Members.

**Members of the Board of Directors**

Dimitrios Christopoulos

Aristotelis Priftis

Ioannis Agathos

Konstantinos Kyriazis

Kozeta Sevrani

**Secretary of the Board**

Brunilda Jakovi

*Whereas* on 2 February 2018 the sole shareholder of the Bank, National Bank of Greece S.A, entered into a sale agreement with American Bank of Investments S.A., established and registered as an Albanian legal entity upon Decision of Tirana District Court No. 20830, having NUIS J91725007P (as *Purchaser*) for the sale and purchase of all shares of the Bank, representing 100% of all issued and registered share capital of the Bank (the *Transaction*);

*Whereas*, the Board has received resignations dated 27 June 2018 from Mr. Ioannis Agathos in his capacity as Chief Executive Officer and Administrator/legal representative of the Bank, and Mr. Anastasios Asimakopoulos in his capacity as Chief Risk Officer and Administrator/legal representative of the Bank, such resignations being expressed to be with effect from the closing of the Transaction and the transfer of the shares of the Bank to the Purchaser (the *Closing Date*);

Thereupon, by motions duly made in this meeting, the members of the Board of Directors discussed on the items on agenda and made resolutions thereof as follows:

Page 1 of 4

**Item 1– Approval of the resignation of Mr. Ioannis Agathos**

The Board hereby approves the resignation submitted Mr. Ioannis Agathos in his capacity as CEO and Administrator/legal representative of the Bank, effective on the Closing Date.

**Item 2– Approval of the resignation of Mr. Anastasios Asimakopoulos**

The Board hereby approves the resignation submitted by Mr. Anastasios Asimakopoulos in this capacity as Chief Risk Officer and Administrator/legal representative of the Bank, effective on the Closing Date.

**Item 3– Termination of secondment and employment**

By approval of the resignations, the Board hereby approves the termination of the respective secondment and employment of the resigning directors with the Bank, effective on the Closing Date.

**Item 4 – Bonus payments**

The Board hereby approves the payment of bonuses to selected Bank employees, as per the attached Annex, immediately following (and subject to) closing of the Transaction to reward their efforts for the successful closing of the Transaction and authorizes the Bank's HR department to implement this resolution.

There being no further items in the agenda, the meeting is declared closed. Separate but analogous signed copies of this resolution by Board members shall be deemed as one single document taking effect on the date first written here above.



Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be of the same person or a group of people.

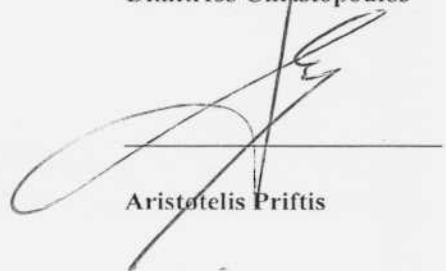
**BOARD OF DIRECTORS**



**Dimitrios Christopoulos**



**Konstantinos Kyriazis**



**Aristotelis Priftis**

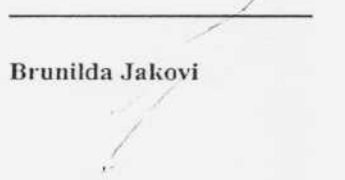


**Ioannis Agathos**



**Kozeta Sevrani**

**SECRETARY**



**Brunilda Jakovi**

**BANKA NBG ALBANIA SHA**

**VENDIM I KESHILLIT DREJTUES TE BANKES NBG ALBANIASHA**

**Dt. 28 Qershor 2018**

Mbledhje e Keshillit Drejtues (Keshillit) të Bankës NBG Albania SHA, një shoqëri aksionare e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me NIPT J61911008C (Banka), është mbledhur në mënyrë të rregullt dhe mbajtur me anë të tele-konferencës në 28 Qershor 2018, në ambientet e Bankës në Rrugën Dritan Hoxha (ish Rruga e Durresit), Godina Komfort, Ndërtesa Nr. 8, H.1, Tiranë, Shqipëri, me praninë e të gjithë anëtarëve të saj.

**Anetaret e Keshillit Drejtues**

Dimitrios Christopoulos

Aristotelis Priftis

Ioannis Agathos

Konstantinos Kyriazis

Kozeta Sevrani

**Sekretari I Keshillit**

Brunilda Jakovi

Nderkohe që më 2 shkurt 2018, aksionari i vetëm i Bankës, Banka Kombëtare e Greqisë SA, hyri në një marrëveshje shitjeje me Bankën Amerikane të Investimeve SHA, e themeluar dhe regjistruar si person juridik shqiptar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr. 20830, me NIPT J91725007P (si **Blerësi**) për shitjen dhe blerjen e të gjitha aksioneve të Bankës, që përfaqëson 100% të të gjithë kapitalit të emetuar dhe të regjistruar të Bankes (**Transaksioni**);

Nderkohe që Keshilli ka marrë dorëheqjet e datës 27 qershor 2018 nga z. Ioannis Agathos në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv dhe Administratorit / përfaqësuesit ligjor të Bankës, dhe z. Anastasios Asimakopoulos në cilësinë e Drejtorit të Riskut dhe Administratorit / përfaqësuesit ligjor të Bankes, dorëheqje të cilat do të jenë me efekt nga mbyllja e Transaksionit dhe transferimi i aksioneve të Bankës tek Blerësi (**Data e Mbylljes**);

Më pas, me mocionet e bëra në këtë mbledhje, anëtarët e Keshillit Drejtues diskutuan mbi pikat në rendin e ditës dhe moren vendimet si më poshtë:

**Pika 1– Aprovimi I doreheqjes se z. Ioannis Agathos**

Keshilli aprovon doreheqjen e paraqitur nga z. Ioannis Agathos ne cilesine e tij si CEO dhe Administrator/Perfaqesues ligjor i Bankes, efektive ne Daten e Mbylljes.

**Pika 2– Aprovimi I doreheqjes se z. Anastasios Asimakopoulos**

Keshilli aprovon doreheqjen e paraqitur nga z. Ioannis Agathos ne cilesine e tij si Drejtor Riskut dhe Administrator/Perfaqesues ligjor i Bankes, efektive ne Daten e Mbylljes..

**Pika 3– Perfundimi I funksioneve dhe punesimit**

Me miratimin e dorëheqjeve, Keshilli miraton përfundimin e funksioneve respektive dhe punësimit të drejtuesve të dorëhequr në Bankë, efektive në Datën e Mbylljes.

**Pika 4 – Pagesa e Bonueseve**

Keshilli aprovon pageswn e bonuseve te punonjesve te perzgjedhur te Bankes, sipas Aneksit bashkelidhur, menjehere pas ( dhe ne varesi te) mbylljes se Transaksionit per te shperblyer perpjekjet e tyre per mbylljen e suksesshme te Transaksionit dhe autorizon Departamentin e Burimeve Njerezore te Bankes te implementoje kete vendim.

Duke qene se nuk ka pika te tjera ne rendin e dites, mbledhja deklarohet e mbyllur. Kopje te vecanta por analoge te nenshkruara te ketij vendimi nga anetaret e Keshillit do te konsiderohen si nje dokument i vetem me efekt ne daten e pare te shkruar me siper.

**KESHILLI DREJTUES**

**Nenshkrimi**

Dimitrios Christopoulos

**Nenshkrimi**

Aristotelis Priftis

**Nenshkrimi**

Kozeta Sevrani

**Sekretari**

**Nenshkrimi**

Brunilda Jakovi

**Nenshkrimi**

Konstantinos Kyriazis

**Nenshkrimi**

Ioannis Agathos