LOCAL DEED

Marrëveshje për Transferimin e Aksioneve dhe financimin e Ortakeve (këtu e në vijim referuar si "**Marrëveshja**")	Accordo sul trasferimento di azioni e finanziamenti soci (di seguito denominato "**Accordo**")
Nënshkruar më 24.06.2022 nga dhe ndërmjet:	Stipulato il 24.06.2022 da e tra:
DUFERCO ALBANIA Sh.p.k., shoqëri e themeluar sipas legjislacionit shqiptar me NUIS L91315014H, me seli në Njësinë Bashkiake nr.5, Rruga "Sami Frashëri", Pallati Perxholla nr.1, shkalla 1, kati 2, Tiranë, Shqipëri, me email albania@dufercoalbania.com, e përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor z. **Simone Rabaioli**, i autorizuar rregullisht me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të datës 22.06.2022.	**DUFERCO ALBANIA Sh.p.k.,** società di diritto albanese, con numero di registrazione (NUIS) L91315014H , con sede legale in, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Sami Frashëri", Pallati Perxholla nr.1, shkalla 1, kati 2, Tirana, Albania, email: albania@dufercoalbania.com, qui rappresenta dal legale rappresentante Sig. **Simone Rabaioli**, debitamente autorizzato in conformità al verbale dell'Assemblea Generale del 22.06.2022
ne cilesine e blerësit (në vijim referuar si "**Blerësi**")- nga njëra anë	in qualità di acquirente (di seguito indicato come "**Acquirente**") - da un lato
DHE	E
Erpa Invest Sh.p.k., shoqëri e themeluar sipas legjislacionit shqiptar me NUIS L51308018A, me seli Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Kati 5, Tiranë, Shqipëri, me email: info@fondierpa.com, e përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor, znj.Nertila Jetishi, e autorizuar rregullisht me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të datës 21.06.2022.	Erpa Invest Sh.p.k., società di diritto albanese, con numero di registrazione (NUIS) L51308018A, con sede legale in Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, Kati 5, Tirana, Albania, email: info@fondierpa.com, qui rappresenta dal legale rappresentante Sig.ra **Nertila Jetishi**, debitamente autorizzato in conformità al verbale dell'Assemblea Generale del 21.06.2021
Ne cilesine e shitësit (këtu e në vijim referuar si "**Shitësit**") nga ana tjetër,	in qualità di venditore (di seguito indicato come "**Venditore**") – dall'altro lato
(Blerësi dhe Shitësi referuar më poshtë bashkërisht si "**Palët**" dhe veçmas si "**Pala**"),	(l'Acquirente e il Venditore sono di seguito indicati congiuntamente come "**Parti**" e ciascuno come "**Parte**"),
Kushtet paraprake	**Premesse**
• Shitësi zotëron 100% (njëqind për qind) të kapitalit të shoqërisë **HEC i KABASH POROCAN Sh.p.k** (në vijim referuar si "**Shoqëria**"), shoqëri e themeluar sipas legjislacionit shqiptar me NUIS K82403009G, me seli në Njesine Bashkiake Nr. 5, rruga Abdyl Frasheri, pallati 11/1, Kati 5, EGT Tower, Tiranë, Shqipëri. Konkretrisht Bleresi zotëron 1(një) kuotë që përfaqëson 100% (njepërqind) të kapitalit të Shoqërisë(ne vijim "**Kuota**") • Shitësi ka financuar Shoqërinë për ndërtimin e dy hidrocentraleve (në tekstin ne vijim "**Financimi i Ortakeve**");	• Il Venditore possiede il 100% (cento per cento) del capitale sociale della HEC i KABASH POROCAN Sh.p.k. (di seguito la "Società"), una società di diritto albanese, con numero di registrazione (NUIS) K82403009G, con sede legale in Njesia bashkiake nr 5, rruga Abdyl Frasheri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5, Tirana, Albania. In particolare il Venditore detiene 1 quota che rappresentano il 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società (di seguito la "**Partecipazione**") . • Il Venditore ha finanziato la Società per la costruzione di due centrali idroelettriche (di seguito il "**Finanziamento Soci**");

Shitësi deklaron se disponon titull të plotë dhe gjendjet ne kushtet të disponojë mbi Financimin e Ortakeve, aktualisht pa interes dhe me vlerë nominale 603.375.284,90 Lek (gjashte e tre milion e treqind e shtatedhjete e pese mije e dyqind e tetedhjete e kater e nentedhjete) deri ne daten e këtij dokumenti; • Shitësi është i gatshëm t'i shesë Blerësit Kuoten qe perfaqeson 100 (njëqind) për qind të kapitalit te Shoqerise dhe 100 (njëqind) përqind të Financimit te Ortakeve, duke deklaruar dhe garantuar që të dyja janë të lira dhe pa kufizime, barra, të drejta parablerjeje ose të drejtash se palëve të treta të cilitdo lloji.	Il Venditore dichiara essere nella piena titolarità e di poter disporre del Finanziamento Soci, attualmente infruttifero di interessi e del valore nominale di 603.375.284,90 Lek (seicentotre milioni e trecento e settanta cinque e duecento ottanta quatro e novanta) alla data del presente documento; • Il Venditore è disposto a vendere all'Acquirente la Partecipazione che rappresenta il 100%(cento) del capitale sociale della Societae il 100 (cento) per cento del Finanziamento Soci, dichiarando e garantendo che entrambi sono liberi e privi di vincoli, gravami, diritti di prelazione o diritti di terzi di qualsiasi natura.
Per sa më sipër, që konsiderohet si pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje, Palët kanë rënë dakord si më poshtë:	Tutto quanto sopra premesso, da considerarsi parte integrante del presente Accordo, Le Parti hanno convenuto quanto segue:
1 Objekti i Marrëveshjes	**1 Oggetto**
Me anë të kësaj marrëveshjeje dhe në përputhje me dispozitat e marrëveshjes paraprake të lidhur midis Palëve më 29 dhjetor 2020, certifikuar nga noterja publike Majlinda Demollari dhe marrëveshjes për shit-blerjen e kuotave të nenshkruara ndermjet Palëve më 23 qershor dhjetor 2022 (marreveshja paraprake dhe marreveshja e shitbjerjes së bashku "Marrëveshjet e Meparshme"), Shitësi i transferon Blerësit dhe ky i fundit blen nga Shitësit, te kuotes se perfaqeson 100%(njeqind perqind) te kapitalit të Shoqërisë dhe 100%(njeqind perqind) te Financimit te Ortakeve.	Con il presente Accordo e in conformità a quanto previsto dal contratto preliminare stipulato tra le Parti in data 29 dicembre 2020, autenticato dal notaio Majlinda Demollari e dall'accordo quadro di compravendita stipulato tra le Parti in data 23 giugno 2022 (contratto preliminare e accordo quadro di compravendita definiti anche congiuntamente "Contratti Precedenti"), il Venditore trasferisce all'Acquirente e quest'ultimo acquista dal Venditore, della quota di partecipazione che rappresenta il 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società e il 100% (cento per cento) del Finanziamento Soci.
Transferimi i pronësisë mbi Kuotat dhe Financimit te Ortakeve nga Shitësit tek Blerësi, në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e Palëve sipas kësaj marrëveshjeje, do të konsiderohet që ka hyrë në fuqi datën depozitimit/regjistrimit te kesaj Marrëveshjeje. Kjo Marreveshje do të regjistrohet dhe depozitohet në Regjistrin Tregtar, në Qendrën Ndërkombëtare të Biznesit.(QKB)	Il trasferimento del titolo di proprietà della Partecipazione e del Finanziamento Soci dal Venditore all'Acquirente, in relazione ai diritti e agli obblighi delle Parti ai sensi del presente accordo, sarà considerato efficace il giorno del deposito/registrazione del presente Accordo. Il presente Accordo sarà registrato e depositato nel Registro Commerciale Albanese tenuto dal National Registration Center(QKB).
Në përputhje me termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe të Marrëveshjeve të Mëparshme, Blerësi perfiton dhe merr Kuotat dhe Finacimin e Ortakeve me garanci të plotë të pronësisë dhe te lire pa asnjë kufizim, barrë, të drejtë parablerjeje ose të drejtë të palëve të treta te cdo lloji.	Ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Accordo e degli Contratti Precedenti, l'Acquirente acquisisce e riceve la Partecipazione e il Finanziamento Soci con piena garanzia di proprietà e liberi da qualsiasi vincolo, gravame, diritti di prelazione o diritti di terzi di qualsiasi natura.
2 Bashkepunimi i Shitesit	**2 Collaborazione del Venditore**
Shitësit do të ndërmarrin të gjithë veprimet e nevojshme për të lejuar Shoqërinë në lidhje me	Il Venditore intraprenderà tutte le azioni per autorizzare la Società in relazione alla

regjistrimin e transferimit të Kuotave, objekt i kësaj marrëveshje prane Regjistrit Tregtar Shqiptar(QKB).	registrazione del trasferimento della Partecipazione, oggetto del presente Accordo nel Registro delle Imprese albanese (QKB).
3 Çmimi i shitjes së Kuotave dhe Financimit te Ortakeve	**3 Prezzi di trasferimento delle quote e del Finanziamento Soci**
Çmimi i shit-blerjes se dakordësuar ndermjet Palëve është 1.032.898 EURO (nje milion e tridhjete e dy mije e teteqind e nentedhjete e tete) (“**Çmimi i Blerjes se Kuotave**”), ndërsa çmimi i shitblerjes së Financimit te Ortakeve është vendosur ndërmjet Palëve të eshte 5.047.476 Euro(pese milion e dyzet e shtate mije e katerqind e shtatedhjete e gjashte) ("**Çmimi i Blerjes së Financimit te Ortakeve**"); Çmimi i Blerjes së Kuotave plus Çmimi i Blerjes së Financimit te Ortakeve do të referohet në vijim si "**Çmimi i Blerjes**", për një shumë totale prej 6.080.374 EURO (gjashte milion e tetedhjete mije e treqind e shtatedhjete e kater); Çmimi i Blerjes është transferuar dhe paguar nga Blerësi në llogarinë e ruajtjes(escrow) në Intesa Sanpaolo Bank Albania SH.A. me përjashtim të 450,000 (katërqind e pesëdhjetë mijë) Euro të paguara tashmë Erpa Invest Sh.p.k. nepermjet transfertës bankare të dates 13.01.2022. Menjëherë pas regjistrimit të transferimit të Kuotave në QKB në përputhje me nenin 2 të kësaj Marrëveshjeje dhe transferimit të titullit të pronësisë te Kuotave tek Blerësi, Palët kane ranë dakord që, pas depozitimit te ekstraktit te Qendres Kombëtare e Biznesit tek Intesa Sanpaolo Bank Albania SH.A., kjo e fundit do të procedojë, edhe në bazë të angazhimeve të ndermarra nepermjet Marreveshjeve te mëparshme, per transferimin e Cmimit të Blerjes nga llogaria e ruajtjes(escrow) në llogarinë bankare të Shitësit.	Il prezzo di compravendita della Partecipazione concordato tra le Parti è di 1.032.898 Euro (unmilione trentaduemila ottocentonovantotto) ("**Prezzo di Acquisto della Partecipazione**"); mentre il prezzo di compravendita del Finanziamento Soci è fissato tra le Parti pari a 5.047.476 (cinquemilioni quarantasettemila quattrocentosettantasei) ("**Prezzo di Acquisto del Finanziamento Soci**"); il Prezzo di Acquisto della Partecipazione sommato al Prezzo di Acquisto del Finanziamento Soci viene definito nel proseguo anche "**Prezzo di Compravendita**", per un importo totale di EUR 6.080.374(seimilioni ottantamila trecentosettantaquattro) Il Prezzo di Compravendita è stato trasferito e versato dall'Acquirente sul conto escrow presso Intesa Sanpaolo Bank Albania SH.A. ad esclusione di Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila) già versati a Erpa Invest Sh.p.k. con bonifico bancario in data 13.01.2022. Subito dopo la registrazione del trasferimento della Partecipazione al QKB ai sensi dell'articolo 2 del presente Accordo e il trasferimento del titolo di proprietà della Partecipazione all'Acquirente, le Parti hanno concordato che, a fronte della presentazione dell'estratto del National Business Center a Intesa Sanpaolo Bank Albania SH.A., quest'ultima procederà, anche sulla base degli accordi intercorsi nei Contratti Precedenti, a trasferire il Prezzo di Compravendita dal conto escrow al conto bancario del Venditore.
4 Ligji i zbatueshëm dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve	**4 Legge applicabile e soluzione delle controversie**
Kjo kontratë rregullohet nga legjislacioni shqiptar. Çdo mosmarrëveshje, konflikt apo pretendim që lind nga/ose në lidhje me këtë Marreveshje, duke përfshirë vlefshmërinë, pavlefshmërinë, shkeljet ose zgjidhjen e saj do të zgjidhet në arbitrazh, në përputhje me Rregullat e Qendres Nderkombetare te Arbitrazhit te Milanos, në fuqi në datën në të dorezimit te njoftimimit për Arbitrim në përputhje me këte Marreveshje dhe Marreveshjeve te Meparshme. Trupa e arbitrazhit do të përbëhet nga tre arbitër. Selia e Arbitrazhit do të jetë në Milano. Gjuha e perdorur ne arbitrazh do të jete ajo angleze ose italiane.	Il presente Accordo è regolato alla legge albanese. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, o in relazione a questo, Accordo, compresa la validità, l'invalidità, la violazione o la risoluzione dello stesso, sarà risolta da un arbitrato in conformità al Regolamento arbitrale del Centro Arbitrale Internazionale di Milano in vigore alla data di presentazione dell'avviso di arbitrato in conformità al presente Accordo e dei Contratti Precedenti. Il numero degli arbitri sarà di tre. La sede dell'arbitrato sarà Milano. Il procedimento arbitrale si svolgerà in inglese o in italiano.
5 Ndryshimet e Marrëveshjes	**5 Modifiche dell'Accordo**
Ndryshimet e kësaj Marrëveshjeje do të jenë të vlefshme vetëm nëse do kryehen në formë të shkruar nga të dyja Palët.	Le modifiche al presente Accordo saranno valide solo se apportate in forma scritta da entrambe le Parti.

6 Gjuha	**6 Lingua**
Kjo Marrëveshje është redaktuar ne në gjuhën italiane dhe shqipe. Në rast mospërputhjeje, versioni në gjuhën italiane do të ketë përparësi.	Il presente Contratto è redatto in lingua italiana e albanese. In caso di discrepanze, prevarrà la versione in italiano.
7 Interpretimi	**7 Interpretazione**
Në rast mospërputhjeje midis kushteve të kësaj Marrëveshjeje dhe kushteve të Marrëveshjeve te Meparshme, kushtet e këtyre të fundit do të zbatohen në masën më të plotë të mundshme dhe Palët do të ndërmarrin masat e arsyeshme për të ruajtur të drejtat dhe detyrimet ne baze te Marreveshjeve te mepareshme.	In caso di discrepanza tra i termini del presente Accordo e i termini dei Contratti Precedenti, i termini dei Contratti Precedenti prevarranno nella massima misura possibile e le Parti adotteranno tutte le azioni ragionevoli necessarie per preservare i rispettivi diritti e obblighi ai sensi dei Contratti Precedenti.
8 Kopjet	**8 Varie**
Kjo Marreveshje është perpiluar në 3 (tre) kopje origjinale – 1 (një) për secilin nga Shitësit, 1 (një) për Blerësin dhe 1 (një) për qëllimin e depozitimit Regjistrin Tregtar(QKB).	Il presente Accordo è stato redatto in 3 (tre) copie originali - 1 (una) per il Venditore, 1 (una) per l'Acquirente, 1 (una) ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese (QKB).
BLERESI **DUFERCO ALBANIA Sh.p.k** **Simone Rabaioli** DUFERCO ALBANIA Sh.p.k. NUIS : L 91315014 H TIRANË - ALBANIA	**ACQUIRENTE** **DUFERCO ALBANIA Sh.p.k** **Simone Rabaioli** DUFERCO ALBANIA Sh.p.k. NUIS : L 91315014 H TIRANË - ALBANIA
SHITESI **ERPA INVEST Sh.p.k.** **Nertila Jetishi** ERPA INVEST Sh.p.k. NUIS: L51306...	**VENDITORE** **ERPA INVEST Sh.p.k.** **Nertila Jetishi** ERPA INVEST Sh.p.k. NUIS: L5...018A

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA SOCIETÀ DUFERCO ALBANIA SH.P.K.

Oggi, in data 22/06/2022 (duemila venti due), presso la sede della società Duferco Albania Sh.p.K (di seguito la "**Società**"), si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci.

La Società è a responsabilità limitata ed è costituita e organizzata secondo l'ordinamento Albanese, registrata nel registro commerciale presso il Centro Nazionale di Business (CNB) con numero unico d'identificazione (NUIS): L91315014H, con sede in Tirana, Rr. Sami Frasheri, Pll. Perxholla, Nr. 1, Shk. 1, Kt.2, Njesia Bashkiake Nr.5. All'Assemblea Generale partecipa personalmente il Socio unico Duferco Energia Spa, titolare del 100% del capitale sociale, rappresentata dal Sig. Simone Rabaioli, in base della decisione dell'Assemblea Soci data 30/05/2022.

L'Assemblea Generale è stata regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Autorizzazione, secondo quanto previsto nel contratto preliminare già firmato in data 29.12.2020, dell'acquisto dalla Erpa Invest del 100% delle quote della società HEC-i KABASH POROCAN Shpk e ratifica del finanziamento soci attualmente erogato da Erpa Invest alla HEC-i KABASH POROCAN Shpk, ammontante a circa ALL 605.
2. Autorizzazione a che la società controllata HEC-i KABASH POROCAN sottoscriva un finanziamento con Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania per un controvalore in LEKE di Euro 4 milioni, della durata di 10 anni, ad un tasso pari a quello dei Treasury Bills albanesi a 1 anno maggiorato del 2,35% con interesse

PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË DUFERCO ALBANIA SH.P.K.

Sot, më datë 22/06/2022 (dymijë e njëzet e dy), në selinë e shoqërisë Duferco Albania Sh.p.K (ne vijim "**Shoqëria**"), u mblodh Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve.

Shoqëria është me përgjegjësi të kufizuar dhe është krijuar dhe organizuar sipas ligjit shqiptar, e regjistruar në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) me numër unik identifikimi (NUIS): L91315014H, me seli në Tiranë, Rr. Sami Frasheri, Pallati Perxholla, Nr.1, Shkalla. 1, Kati 2, Njesia Bashkiake Nr.5. Në Asamblenë e Përgjithshme merr pjesë personalisht Ortaku i vetëm Duferco Energia Spa, zotërues i 100% të kapitalit te shoqërisë, i përfaqësuar nga Z. Simone Rabaioli, sipas vendimit te Asamblesë se Ortakeve te datës 30/05/2022.

Asambleja e Përgjithshme e mbledhur rregullisht për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës në vijim

RENDI I DITËS:

1. Autorizimi, sipas përcaktimeve të kontratës paraprake të nënshkruar më datë 29.12.2020, për blerjen nga Erpa Invest të 100% të kuotave të shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN Shpk dhe ndryshimi i financimit te ortakeve aktualisht i akorduar nga Erpa Invest për HEC-i KABASH POROCAN Shpk, për një vlerë prej rreth Lek 605.
2. Autorizimi qe shoqëria e kontrolluar HEC-i KABASH POROCAN te nënshkruajë një kredi bankare me Bankën Intesa Sanpaolo Bank Albania për një vlerë në LEKË ekuivalent me 4 milionë Euro, me kohëzgjatje 10 vjet, në një normë të barabartë me atë të Bonove të Thesarit shqiptar ne 1-vit maturuar me 2.35%

minimo del 4.6%%, garantito dalla cessione dei crediti commerciali/pegno assicurativo presenti e futuri che la società maturerà verso FTL come da contratto stipulato con la stessa, da pegno di primo grado sui conti correnti bancari della società, da garanzia fideiussoria emessa a favore della banca da Duferco Albania e dal futuro socio indiretto italiano Duferco Energia Spa.

3. Autorizzazione alla costituzione di un pegno e/o securing charge di primo grado sulla totalità delle quote di Duferco Albania a favore di Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania.
4. Autorizzazione alla sottoscrizione di una fideiussione senza eccezioni a favore di Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania per garantire di tutti gli impegni e i rimborsi connessi al finanziamento assunti dalla società HEC-i KABASH POROCAN nei confronti della banca.
5. Autorizzazione affinché, una volta incassato il finanziamento da Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania, la società HEC-i KABASH POROCAN rimborsi il finanziamento soci per il controvalore in Leke di Euro 4.000.000, che a sua volta Duferco Albania dovrà rimborsare al socio Duferco Energia Spa.
6. Ottenimento di un finanziamento soci da Duferco Energia Spa, per finanziare l'operazione di cui al punto 1 per un ammontare pari a circa Euro 4.5 milioni, che verrà rimborsato parzialmente per Euro 4 milioni, con la liquidità ottenuta da banca Intesa Sanpaolo Bank Albania di cui al punto 5.
7. Autorizzazione alla cancellazione dei pegni e delle garanzie in generale ottenute dalla società al momento dell'erogazione a Erpa Invest dell'anticipo di Euro 450 mila, che verranno ora utilizzati a pagamento del prezzo delle operazioni indicate al punto 1.

me një interes minimal prej 4.6%, garantuar nga cedimi i arkëtimeve/barreve/pengut siguruese te tashme dhe te ardhshme, që shoqëria do të grumbullojë prej FTL nga kontrata e nënshkruar me te, nga pengu i radhës se pare mbi llogaritë rrjedhëse bankare të shoqërisë, nga garancia e lëshuar në favor të bankës nga Duferco Albania dhe ortaku i saj i indirekt ardhshëm italian Duferco Energia Spa.

3. Autorizimin për vendosjen e një pengu dhe/ose barre siguruese të radhës së parë mbi të gjitha kuotat e Duferco Albania në favor të Bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania.
4. Autorizimin për nënshkrimin e një garancie pa kufizim në favor të Bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania për të garantuar të gjitha angazhimet dhe shlyerjet e detyrimeve që lidhen me kredinë e marrë nga shoqëria HEC-i KABASH POROCAN ndaj bankës.
5. Autorizimin që, pas arkëtimit te kredisë prej Bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania, shoqëria HEC-i KABASH POROCAN të shlyejë financimin e ortakeve për shumën në Lekë ekuivalente te 4,000,000 Euro, e cila nga ana tjetër Duferco Albania do të duhet t'ia shlyej ortakut Duferco Energia Spa.
6. Marrja e një financimi ortakesh nga Duferco Energia Spa, për financimin e operacionit të përmendur në pikën 1 për një shumë prej afërsisht 4.5 milionë euro, e cila do të shlyhet pjesërisht për 4 milionë euro, me likuiditetin e marrë nga banka Intesa Sanpaolo Bank Albania sipas pikës 5.
7. Autorizimin për fshirjen e pengjeve dhe garancive në përgjithësi të marra nga shoqëria në momentin e transferimit për Erpa Invest të paradhënies prej 450 mijë Euro, shume qe do të përdoret ne pagesën e çmimit të operacionit të përcaktuara në pikën 1.

L'Assemblea Generale è presieduta da Simone Rabaioli, la quale invita Igli Beqiri , che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Costatata la presenza del quorum legale previsto dalla legge al fine di regolarmente deliberare, l'Assemblea Generale dopo aver discusso l'ordine del giorno e letta la bozza del contratto di finanziamento proposta da Banca Intesa San Paolo Albania, all'unanimità

DELIBERA:

1. di autorizzare che Duferco Albania, in esecuzione del contratto preliminare già firmato in data 29.12.2020, all'ottenimento delle autorizzazioni per il trasferimento della partecipazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia Albanese e di ERE, acquisti dalla Erpa Invest Shpk il 100% delle quote della società HEC-i KABASH POROCAN Shpk, società di diritto albanese con sede in Tirana, Albania, unica proprietaria di due centrali idroelettriche denominate "Kabash" e "Porocan", sul fiume Holta, in prossimità della frazione di Poroçan, comune di Gramsh, distretto di Elbasan (Albania), della potenza di concessione rispettivamente di 1,033 MW (Kabash) e 3,822 MW (Porocan) e il finanziamento soci attualmente erogato da Erpa Invest Shpk alla HEC-i KABASH POROCAN Shpk, per ammontante a circa Leke 605 milioni;
2. di autorizzare che la società controllata HEC-i KABASH POROCAN sottoscriva un finanziamento con Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania per un controvalore in LEKE di Euro 4 milioni, della durata di 10 anni, ad un tasso pari a quello dei Treasury Bills albanesi a 1 anno maggiorato del 2,35% con interesse minimo del 4.6%%, garantito dalla cessione dei crediti commerciali che la società maturerà in futuro verso FTL, da pegno di primo grado sui conti correnti bancari della società, da

Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Simone Rabaioli, i cili fton Igli Beqiri, i cili pranon, të kryejë funksionet e sekretarit të mbajtjes së procesverbalit te vendimit.
Pasi u verifikua kuorumi ligjor i përcaktuar nga ligji për një vendimmarrje te rregullt, Asambleja e Përgjithshme pasi diskutoi rendin e ditës dhe lexoi draftin e kontratës së Kredisë bankare të propozuar nga Banca Intesa San Paolo Albania, me unanimitet

VENDOSI:

1. të autorizojë Duferco Albania, si rrjedhoje e finalizimit te kontratës paraprake të nënshkruar më 29.12.2020, për të marrë autorizimet e nevojshme nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ERE për transferimin e kuotave, te blejë nga Erpa Invest Shpk 100% te kuotave te shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN Shpk, një shoqëri shqiptare me qendër në Tiranë, Shqipëri, zotëruese e vetme e dy hidrocentraleve të quajtura "Kabash" dhe "Porocan", në lumin Holta, pranë fshatit Poroçan, bashkia Gramsh, qarku i Elbasanit (Shqipëri), me fuqi koncesionare përkatësisht 1,033 MW (Kabash) dhe 3,822 MW (Porocan) dhe financimin aktualisht te akorduar nga Erpa Invest Shpk për HEC-i KABASH POROCAN Shpk, për një vlere prej rreth 605 milion Leke;
2. të autorizojë shoqërinë e kontrolluar HEC-i KABASH POROCAN të nënshkruajë një kredi bankare pranë Bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania për një vlerë në LEKË ekuivalent me 4 milionë euro, me kohëzgjatje 10 vjet, në një normë të barabartë me atë të Bonove të Thesarit shqiptar ne 1-vit maturuar me 2.35% me një interes minimal prej 4.6%, garantuar nga cedimi i arkëtimeve që shoqëria do të grumbullojë në të ardhmen ndaj FTL, nga barra siguruese e radhës se pare mbi llogaritë rrjedhëse bankare

garanzia fideiussoria emessa a favore della banca da Duferco Albania e dal futuro socio indiretto italiano Duferco Energia Spa;

3. di autorizzare la costituzione di un pegno e/o securing charge sulla totalità delle quote rappresentative del capitale di Duferco Albania da parte di Duferco Energia a favore di Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania a garanzia degli impegni presi da HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K a fronte dell'ottenimento del finanziamento bancario a medio lungo termine analizzato al punto precedente;
4. di autorizzare la sottoscrizione di una fideiussione senza eccezioni a favore di Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania a garanzia di tutti gli obblighi assunti dalla società HEC-i KABASH POROCAN nei confronti della banca a fronte dell'ottenimento del finanziamento bancario analizzato al primo punto;
5. di autorizzare la società HEC-i KABASH POROCAN affinché, una volta incassato il finanziamento da Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania, rimborsi il finanziamento soci per Euro 4.000.000, che a sua volta Duferco Albania dovrà rimborsare al socio Duferco Energia Spa.
6. di ottenere un finanziamento soci da Duferco Energia Spa, per finanziare l'operazione di cui al punto 1 per un ammontare pari a circa Euro 4.5 milioni, che verrà rimborsato parzialmente per Euro 4 milioni, con la liquidità ottenuta da banca Intesa Sanpaolo Bank Albania di cui al punto 5;
7. di autorizzare la cancellazione dei pegni e delle garanzie in generale ottenute dalla società al momento dell'erogazione a Erpa Invest dell'anticipo di Euro 450 mila, che verranno ora utilizzati a pagamento del prezzo delle operazioni indicate al punto 1;
8. di autorizzare il Sig. Simone Rabaioli, cittadino italiano, nato a Brescia (BS), il 14.04.1970,

të shoqërisë, nga garancia bankare të lëshuar në favor të bankës nga Duferco Albania dhe ortaku i saj i ardhshëm jo i drejtpërdrejtë Duferco Energia Spa;

3. të autorizojë vendosjen e një pengu dhe/ose securing charge mbi tërësinë e kuotave që përfaqësojnë kapitalin e Duferco Albania nga ana e Duferco Energia në favor të Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania si garanci për angazhimet e marra nga HEC-i KABASH POROCAN Sh.p.k ne kuadër te huase bankare afatmesme/gjatë te marre dhe të analizuar në pikën e mëparshme;
4. të autorizojë nënshkrimin e një garancie pa asnjë përjashtim në favor të Bankes Intesa Sanpaolo Bank Albania për të garantuar të gjitha detyrimet e marra nga shoqëria HEC-i KABASH POROCAN ndaj bankës për marrjen e kredisë bankare të analizuar në pikën e parë;
5. të autorizojë shoqërinë HEC-i KABASH POROCAN që, pas arkëtimit te kredisë prej Bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania, të shlyejë financimin e ortakeve prej 4,000,000 Euro, e cila nga ana tjetër Duferco Albania do të duhet të rimbursoje ortakun Duferco Energia Spa.
6. te marre një financim te ortakeve nga Duferco Energia Spa, për financimin e operacionit të përmendur në pikën 1 për një shumë prej afërsisht 4.5 milionë euro, e cila do të shlyhet pjesërisht për 4 milionë euro, nëpërmjet likuiditetit te marrë nga banka Intesa Sanpaolo Bank Albania sipas pikës 5;
7. të autorizojë fshirjen e pengjeve dhe garancive në përgjithësi të marra nga shoqëria në momentin e akordimit për Erpa Invest të paradhënies prej 450 mijë Euro, te cilat do përdoren për shlyerjen e çmimit të operacioneve të përcaktuara në pikën 1;
8. të autorizojë z. Simone Rabaioli, shtetas italian, lindur në Brescia (BS), më 14.04.1970, në

nella sua qualità di amministratore della società, avendo il più ampio potere di finalizzare e sottoscrivere con Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a tutti gli atti (contratto di pegno/Securing charge, contratto di fideuissione ecc), rilasciare le garanzie e compiere tutto quanto necessario per dar seguito alle delibere di cui ai precedenti punti deliberati, così da permettere alla HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K di ottenere il finanziamento da Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania;

9. di registrare questa Decisione nel registro dei Soci della società.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente della riunione dichiara conclusa la riunione dell'Assemblea. La presente delibera è redatta in 5 (cinque) copie originali, in lingua italiana ed in lingua albanese.

cilësinë e administratorit të shoqërisë, me tagër te plote dhe te pakufizuar për të finalizuar dhe nënshkruar me Intesa Sanpaolo Bank Albania sh. të gjitha aktet (kontrata e pengut/ Securing charge, kontratat e garancisë, etj.), te lëshojë garancitë dhe te ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm për zbatimin e vendimeve te përmendura në pikat e mësipërme të miratuara, me qellim qe t'i mundësojë HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K kushtet për marrjen e kredisë nga Banka Intesa Sanpaolo Bank Albania;

9. regjistrimin e këtij Vendimi në Regjistrin e Ortakeve të Shoqërisë.

Duke mos pasur asgjë tjetër për të diskutuar, kryetari i mbledhjes e shpall mbledhjen e Asamblesë të përfunduar. Ky vendim u hartua në 5 (pesë) kopje origjinale, në italisht dhe shqip.

Duferco Energia SpA

representato da/përfaqësuar nga

SIMONE RABAIOLI

SIMONE RABAIOLI

DUFERCO ENERGIA SpA
Via Paolo Imperiale, 4
16126 Genova (GE)
C.F.: 03544070174
P. IVA: 01016870329

DUFERCO ALBANIA SH.P.K
L91315014H
TIRANA - ALBANIA

SEGRETARIO/ SEKRETARI

Igli Beqiri

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA SOCIETÀ HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K.

Oggi, in data 22/06/2022 presso la sede della società HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K. (di seguito la "**Società**"), si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci.
La Società è a responsabilità limitata ed è costituita e organizzata secondo l'ordinamento Albanese, registrata nel registro commerciale presso il Centro Nazionale di Business (QKB) in data 03/12/2008, con numero unico d'identificazione (NUIS): K82403009G, con sede in Tirana, Rruga "Abdyl Frashëri", EGT Tower, Kati 5, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5.

All'Assemblea Generale partecipano personalmente il Socio unico ERPA INVEST Sh.p.k., titolare del 100% del capitale sociale, rappresentata dalla Sig.ra Nertila Jetishi, in qualità di Amministratore della società, autorizzata con la decisione di Assemblea soci in data 21/06/2022

L'Assemblea Generale è stata regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto della totalità delle quote rappresentative del capitale della società HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., per nominali LEK 90.000.000, da parte della società Duferco Albania Sh.p.k., NUIS L91315014H, che contestualmente acquisterà anche il finanziamento soci erogato alla società da Erpa Invest;
2. Autorizzazione alla sottoscrizione di un finanziamento in LEK erogato da Banca Intesa San Paolo Albania per un controvalore di Euro 4 milioni, della durata di 10 anni, ad un tasso pari a quello dei Treasury Bills albanesi a 1 anno maggiorato del 2,35% con interesse minimo del 4,6%, garantito dalla cessione dei crediti commerciali che la società maturerà in futuro verso FTL, da pegno di primo grado sui conti correnti bancari della società,

PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K

Sot, më datë 22/06/2022, në selinë e shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K. (ne vijim "Shoqëria"), u mblodh Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve.
Shoqëria është me përgjegjësi të kufizuar dhe dhe organizuar sipas ligjit shqiptar, e regjistruar në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) me 03/12/2008, me numër unik identifikimi (NUIS): K82403009G, me seli në Tiranë, Rruga "Abdyl Frashëri", EGT Tower, Kati 5, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5

Në Asamblenë e Përgjithshme merr pjesë personalisht Ortaku i vetëm ERPA INVEST Sh.p.k, zotërues i 100% të kapitalit te shoqërisë, i përfaqësuar nga znj. Nertila Jetishi, ne cilësinë e Administratores se shoqërisë, autorizuar sipas vendimit te Asamblesë se Ortakeve te datës 21/06/2022.

Asambleja e Përgjithshme është thirrur rregullisht për të diskutuar dhe votuar për rendin e ditës në vijim.

RENDI I DITES

1. Autorizim për blerjen e të gjitha kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., me vlerë nominale 90.000.000 LEKE, nga shoqëria Duferco Albania Sh.p.k., me NUIS L91315014H, e cila do të blejë njëkohësisht financimin e ortakeve të akorduar shoqërisë nga Erpa Invest;
2. Autorizimi për nënshkrimin e një kontrate kredie në Lekë të lëvruar nga Banka Intesa San Paolo Albania ekuivalente e 4 milionë Euro, me kohëzgjatje 10 vjet, në një normë të barabartë me atë të Bonove të Thesarit shqiptar ne 1-vit maturuar me 2.35% me një interes minimal prej 4.6%, garantuar nga cedimi i arkëtimeve që shoqëria do të grumbullojë në të ardhmen prej FTL, pengut të radhës pare mbi

pegno di primo grado sulle quote del futuro socio Duferco Albania Sh.p.k. e da garanzia fideiussoria (corporate guarantee) emessa a favore della banca dal futuro socio indiretto italiano Duferco Energia Spa.

3. Di autorizzare la cessione degli incassi derivanti da contratto con FTL (securing charge) e pegno sui conti correnti della società onde poter garantire gli obblighi derivanti dal contratto di credito che verrà stipulato con la Banca come sopra descritto.

4. Autorizzazione ad utilizzare il futuro finanziamento ottenuto da Banca Intesa San Paolo Albania a rimborso del finanziamento soci attualmente in essere.
5. Di autorizzare la cancellazione dei pegni sui conti correnti bancari della società posti a garanzia di Duferco Albania per un anticipo di Euro 450 mila dalla stessa erogato a Erpa Invest;
6. Altri ed eventuali

L'Assemblea Generale è presieduta da Nertila Jetishi, la quale invita Lojola Marku, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Costatata la presenza del quorum legale previsto dalla legge al fine di regolarmente deliberare, l'Assemblea Generale dopo aver discusso l'ordine del giorno e letta la bozza del contratto di finanziamento proposta da Banca Intesa San Paolo Albania, all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare l'acquisto della totalità delle quote rappresentative del capitale della società HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., per nominali LEK 90.000.000, da parte della società Duferco Albania Sh.p.k., NUIS L91315014H, che contestualmente acquisterà anche il finanziamento soci erogato alla società da Erpa Invest Shpk.
2. Di autorizzare la sottoscrizione di un

llogarite rrjedhëse bankare te shoqërisë, pengut te radhës se pare mbi kuotat e te ortakut te ardhshëm Duferco Albania Sh.p.k. dhe nga garancia (corporate guarantee) lëshuar ne favor te bankës nga ortaku italian i ardhshëm indirekt Duferco Energia Spa.

3. Të autorizojë cedimin e arkëtimeve që rrjedhin nga kontrata me FTL (peng/securing charge mbi arkëtimet) dhe pengun mbi llogaritë rrjedhëse bankare te shoqërisë me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e kredi marrjes qe do te nënshkruhet me Bankën sipas përshkrimit te mësipërm.
4. Autorizimi për përdorimin e kredisë se ardhshme të marrë nga Banka Intesa San Paolo Albania për të shlyer financimin ortakeve aktualisht ne fuqi.
5. Të autorizojë anulimin e pengjeve në llogaritë rrjedhëse bankare të shoqërisë, të barrësuara për të garantuar Duferco Albania ne lidhje me paradhënien prej 450 mijë Euro të transferuara prej saj për Erpa Invest;
6. Te ndryshme

Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Nertila Jetishi, e cila fton Lojola Marku, e cili pranon, të kryejë funksionet e sekretarit të mbajtjes së procesverbalit te vendimit.
Pasi u verifikua kuorumi ligjor i përcaktuar nga ligji për një vendimmarrje te rregullt, Asambleja e Përgjithshme pasi diskutoi rendin e ditës dhe lexoi draftin e kontratës së Kredisë bankare të propozuar nga Banka Intesa San Paolo Albania, me unanimitet

VENDOSI

1. Te autorizoje blerjen e të gjitha kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., me vlerë nominale 90.000.000 LEKE, nga shoqëria Duferco Albania Sh.p.k.,me NUIS L91315014H, e cila njëkohësisht do blejë edhe financimin e ortakeve e akorduar shoqërisë nga Erpa Invest shpk.

finanziamento in LEK erogato da Banca Intesa San Paolo Albania per un controvalore di Euro 4 milioni, della durata di 10 anni, ad un tasso pari a quello dei Treasury Bills (titoli di stato) albanesi a 1 anno maggiorato del 2,35% con interesse minimo del 4.6%, garantito dalla cessione dei crediti commerciali che la società maturerà in futuro verso FTL (pegno/securing charge di primo grado sugli incassi) da pegno sui conti correnti bancari della società, pegno di primo grado sulle quote del futuro socio Duferco Albania Sh.p.k. e da garanzia fideiussoria emessa a favore della banca dal futuro socio indiretto italiano Duferco Energia Spa.

3. Di autorizzare il i) pegno assicurativo di primo grado nonché la cessione degli incassi derivanti da contratto con FTL e ii) pegno di primo grado sui conti correnti della società onde poter garantire gli obblighi derivanti dal contratto di credito che verrà stipulato con la Banca come sopra descritto.

4. Di autorizzare l'utilizzo del futuro finanziamento ottenuto da Banca Intesa San Paolo Albania a rimborso del finanziamento soci attualmente in essere.

5. Di autorizzare la cancellazione dei pegni sui conti correnti bancari della società posti a garanzia di Duferco Albania per un anticipo di Euro 450 mila dalla stessa erogato a Erpa Invest.

6. Di autorizzare, gli amministratori della società Liljana Delia e Domenico Vercellotti, disgiuntamente tra loro, a sottoscrivere con Intesa Sanpaolo Bank Albania in nome e per conto della società, il contrato di credito bancario, il contratto di pegno assicurativo, il contratto di cessione nonché ogni alto documento anche se qui non espressivamente citato ma necessario per poter finalizzare con la Banca la transazione di cui sopra.

7. Di autorizzare Domenico Vercellotti e Liljana

2. Te autorizoje nënshkrimin e një kredie bankare në LEK të lëvruar nga Banka Intesa San Paolo Albania ekuivalente me 4 milionë Euro, me kohëzgjatje 10 vjet, në një normë të barabartë me atë të Bonove të Thesarit (titull shtetëror) shqiptar ne 1-vit maturuar me 2.35% me një interes minimal prej 4.6%, garantuar nga cedimi i arkëtimeve që shoqëria do të grumbullojë në të ardhmen prej FTL (pengut të radhës së parë mbi arkëtimet), pengut të radhës pare mbi llogarite bankare të shoqërisë, pengut të radhës së parë mbi kuotat e ortakut te ardhshëm Duferco Albania Sh.p.k. dhe nga garancia (corporate guarantee) leshur ne favor te bankës nga oraku i jo i drejtpërdrejtë ardhshëm italian Duferco Energia Spa.

3. Të autorizojë i) pengun e radhës së parë si dhe cedimin e arkëtimeve që rrjedhin nga kontrata me FTL dhe ii) pengun e radhës së parë mbi llogaritë rrjedhëse bankare te shoqërisë me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e kredi marrjes qe do te nënshkruhet me Bankën sipas përshkrimit te mësipërm

4. Të autorizojë përdorimin e kredisë së ardhshme të alokuar nga Banka Intesa San Paolo Albania për të rimbursuar financimin aktual te ortakeve;

5. Të autorizojë fshirjen e barreve siguruese mbi llogaritë rrjedhëse bankare të shoqërisë, të vendosura për të garantuar paradhënien e Duferco Albania prej 450 mijë Euro të transferuar Erpa Invest.

6. Të autorizojë administratorët e shoqerisë, Liljana Delia dhe Domenico Vercellotti, personalisht midis tyre, të nënshkruajë me Intesa Sanpaolo Bank Albania, ne emër dhe për llogari te shoqërisë, kontrata kredie bankare, marrëveshje siguruese pengu, kontratën e cedimit si dhe çdo dokument tjetër edhe nëse nuk është thënë shprehimisht por qe është i domosdoshëm për te finalizuar me Bankën transaksionin ne fjalë.

Delia, disgiuntamente tra loro per firmare contratti di finanziamento, garanzie, garanzie finanziarie o qualsiasi altro contratto con la banca, moduli di richiesta e tutti i documenti necessari per la banca al fine di finanziare HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K anche se qui non citati espressivamente.

8. Di registrare questa Decisione nel registro dei Soci della società.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente della riunione dichiara conclusa la riunione dell'Assemblea. La presente delibera è redatta in 5 (cinque) copie originali, in lingua italiana ed in lingua albanese.

7. Të autorizojë administratorët e shoqërisë, Liljana Delia dhe Domenico Vercellotti, personalisht midis tyre, të nënshkruajnë kontratat e kredisë, garancisë, garancive financiare ose çdo kontrate tjetër me bankën, formularët e aplikimit dhe të gjitha dokumentet e nevojshme për bankën per financimin e HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K edhe nëse përmenden shprehimisht këtu.

8. Regjistrimin e këtij Vendimi në Regjistrin e Ortakeve të Shoqërisë.

Duke mos pasur asgjë tjetër për të diskutuar, kryetari i mbledhjes e shpall mbledhjen e Asamblesë të përfunduar. Ky vendim u hartua në 5 (pesë) kopje origjinale, në italisht dhe shqip.

ERPA Invest Sh.p.k.
representato da/përfaqësuar nga
Nertila Jetishi

SEGRETARIO/SEKRETARI
Lojola Marku

" ERPA INVEST" Sh.p.k
NUIS: L51308018A

DUFERCO ENERGIA SPA

Sede legale - Via Paolo Imperiale, 4

16126 Genova

Capitale Sociale Euro 30.000.000

Iscritta al Registro Imprese di Genova 03544070174

Partita IVA 01016870329

****

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 30 maggio 2022 alle ore 9.30, presso la sede legale della società in Genova, Via Paolo Imperiale n.4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Duferco Energia S.p.A..

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Castagna, il quale constata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza del Consiglio di Amministrazione composto oltre che da se stesso dai consiglieri Simone Rabaioli, Luca Masini e Cesare De Piccoli, quest'ultimo tramite audio collegamento;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Alberto Garibotto e dei sindaci effettivi Massimo Arisi e Mario Canevari, tutti tramite audio collegamento;
- tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ciascuno dei partecipanti in audio-collegamento è in grado di partecipare in modo adeguato alla riunione, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

DICHIARA

validamente costituita l'adunanza, chiamando a fungere da segretario il consigliere Luca Masini, il quale presente, accetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) acquisto partecipazione totalitaria nella società -HEC-i KABASH POROCAN Shpk relativo finanziamento;

2) Varie ed eventuali.

Passando a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che si stanno verificando tutte le condizioni per acquistare, in esecuzione al contratto preliminare già firmato in data 29.12.2020, tramite la controllata Duferco Albania Shpk, la partecipazione totalitaria nella società -HEC-i KABASH POROCAN Shpk, società di diritto albanese con sede in Tirana, Albania. La Società è unica proprietaria di due centrali idroelettriche denominate "Kabash" e "Porocan", sul fiume Holta, in prossimità della frazione di Poroçan, comune di Gramsh, distretto di Elbasan (Albania), della potenza di concessione rispettivamente di 1,033 MW (Kabash) e 3,822 MW (Porocan). L'impianto di Kabash è dotato di una turbina Kaplan di 1,08 MW, mentre l'impianto di Porocan di due turbine, una Pelton di 1,206 MW e una Francis di 2,714 MW.

Le due centrali, sottese alla medesima concessione con scadenza nel 2043, sono incentivate e soggette a ritiro dedicato fino al 2033.

L'investimento totale previsto nell'iniziativa ammonterà a circa Euro 6 milioni, comprensivo del finanziamento soci che verrà trasferito a Duferco Albania dal venditore, oltre al capitale circolante netto, che include un credito iva di ammontare pari a circa 1 milione. La redditività dell'investimento è stimata soddisfacente.

L'acquisizione verrà finanziata parzialmente dalla controllata attraverso l'accensione di un finanziamento bancario in LEK albanesi della durata di 10 anni, per un ammontare pari all'equivalente in LEK albanesi di Euro 4 milioni, garantito da cessione degli incassi derivanti dal contratto con FTL (società statale che acquista l'energia elettrica da HEC-i KABASH POROCAN Shpk), pegno sulle quote di Duferco Albania, fidesiussione di Duferco Albania e da garanzia fideiussoria (corporate guarantee nel rispetto della legge inglese) rilasciata da Duferco Energia SpA in favore di Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania. L'acquisizione dovrebbe, in attesa del finanziamento bancario, essere inizialmente interamente finanziata da Duferco Energia, tramite un

finanziamento soci adeguato al pagamento del prezzo.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- ✓ l'erogazione del finanziamento soci, anche infruttifero, alla società Duferco Albania, necessario all'acquisto, da parte di quest'ultima, della partecipazione nella società HEC-i KABASH POROCAN Shpk alle condizioni sopraripörtate;
- ✓ la sottoscrizione di un pegno e/o securing charge di primo grado sulla totalità delle quote di Duferco Albania a favore di Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania, a garanzia del finanziamento che verrà erogato da quest'ultima alla società HEC-i KABASH POROCAN Shpk ;
- ✓ la sottoscrizione della garanzia fideiussoria (suretyship nel rispetto della legge albanese) da parte di Duferco Albania richiesta da Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania a garanzia di tutti gli impegni connessi al finanziamento, assunti dalla società HEC-i KABASH POROCAN nei confronti della banca;
- ✓ la sottoscrizione della garanzia fideiussoria (corporate guarantee) da parte di Duferco Energia SPA richiesta da Banca Intesa Sanpaolo Bank Albania a garanzia di tutti gli impegni connessi al finanziamento, assunti dalla società HEC-i KABASH POROCAN nei confronti della banca;
- ✓ di conferire al Presidente Marco Castagna e al Consigliere Delegato Simone Rabaioli, disgiuntamente tra loro e con facoltà di delegare a terzi, ogni più ampio potere affinché in nome e per conto della società abbiano a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari ed opportuni per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi incluso la partecipazione all'Assemblea dei Soci di Duferco Albania Shpk per poter, in nome e per conto della Duferco Energia SPA, votare su tutti i punti all'ordine del giorno della stessa inerenti al finanziamento alla società HEC-i KABASH POROCAN e relative garanzie richieste dalla Banca e concordate tra le parti.

Terminato l'argomento, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, non essendovi altro da trattare, alle ore 9.55 circa viene chiusa la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luca Masini

Il Presidente

Marco Castagna

Repertorio n. 34665

Certifico io Paolo Torrente, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari che la presente fotocopia composta di due mezzi fogli riproduce le pagine 26, 27, 28 e 29 (intere) del libro verbali Consiglio di Amministrazione della società "Duferco Energia S.p.A.", con sede in Genova, Via Paolo Imperiale 4, libro inizialmente vidimato dal Notaio Fabrizio Lombardo di Chiavari in data 11 febbraio 2022, debitamente numerato, bollato e regolarmente tenuto.

Genova, trentuno maggio duemilaventidue

Paolo Torrente notaio

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - é stato sottoscritto da TORRENTE PAOLO

3 - nella sua qualità di NOTAIO

4 - porta il sigillo di TORRENTE PAOLO DI GIUSEPPE NOTAIO IN GENOVA

ATTESTATO

5 - in Genova 6 - 06.06.2022

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

8 - col numero 1629/CIV/AP/2022

9 - Sigillo

10- Firma

IL SOST. PROCURATORE
Dr. Giancarlo VONA

DUFERCO ENERGIA SPA

Selia ligjore – Via Paolo Imperiale 4

16126 GENOVA

Kapitali social 30.000.000

Regjistruar ne Regjistrin e Shoqërive te Genova 03544070174

Kodi tatimor 01016870329

****

PROCES VERBAL I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

Më 30 maj 2022 në orën 9.30 në selinë ligjore të shoqërisë në Genova, me adresë Via Paolo Imperiale n.4, u mblodh Këshilli i Administrimit të **Duferco Energia S.p.a**

Mori Drejtimin sipas statutit Kryetari i Këshillit të Administrimit, Marco Castagna, i cili konstatoi:

- Rregullsinë e mbledhjes
- Prezencën e Këshillit të Administrimit përberë nga vet ai dhe nga këshilltarët Simone Rabaioli, Luca Masini e Cesare De Piccoli, ky i fundit i lidhur distancë me audio.
- Prezencën e Këshillit te Sindikatës përfaqësuar nga vet Kryetari i Këshillit te Sindikatës Alberto Garibotto, Massimo Arisi dhe Mario Canevari, të gjithë të nëpërmjet lidhjes audio.
- të gjithë të pranishmit janë të informuar mbi argumentet e rendit të ditës dhe secili prej pjesëmarrësve përmes lidhjes audio janë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë të rregullt në mbledhje, duke dëgjuar, folur dhe njëkohësisht duke marrë pjesë në votim ne lidhje me argumentet e pikës së rendit të ditës;

DEKLARON

të rregullt përbërjen e mbledhjes, duke thirrur të marrë rolin e sekretarit Këshilltarin Luca Masini cili, prezent, pranon, për te diskutuar dhe vendosur për sa vijon:

RENDI I DITES

1) blerja e të gjithë kuotave të shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN Shpk dhe financimin përkatës;

2) Të ndryshme.

Duke kaluar te pika e parë e rendit të ditës, Kryetari njofton të pranishmit se janë duke u përmbushur të gjitha kushtet për të blerjen, në zbatim të kontratës paraprake të nënshkruar më 29.12.2020, nëpërmjet shoqërisë se kontrolluar Duferco Albania Shpk, e te gjitha kuotave e shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN Shpk, shoqëri shqiptare me qendër në Tiranë, Shqipëri. Shoqëria është zotëruese e vetme e dy hidrocentraleve të quajtura "Kabash" dhe "Porocan", në lumin Holta, pranë fshatit Poroçan, bashkia Gramsh, rrethi Elbasan (Shqipëri), me një fuqi koncesionare përkatësisht 1.033 MW. Kabash) dhe 3,822 MW (Porocan). Impianti i Kabashit është i pajisur me një turbinë Kaplan 1,08 MW, ndërsa impianti i Porocanit ka dy turbina, një Pelton prej 1206 MW dhe një Francis prej 2.714 MW.

Dy termocentralet, në bazë të të njëjtit koncesion që përfundon në vitin 2043, janë të stimuluara dhe subjekt i tërheqjes së dedikuar deri në vitin 2033.

Investimi total i parashikuar fillimisht do të arrijë në rreth 6 milionë euro, duke përfshirë financimin e dhënë nga ortakët i cili do t'i transferohet Duferco Albania nga shitësi, përveç kapitalit neto qarkullues, i cili përfshin një shume TVSH-je prej afërsisht 1 milion. Kthimi nga investimi vlerësohet të jetë i kënaqshëm.

Blerja do të financohet pjesërisht nga shoqëria e kontrolluar nëpërmjet marrjes së një kredie bankare në Lekë shqiptare me një kohëzgjatje prej 10 vjetësh, për një shumë në Lekë shqiptare ekuivalente me 4 milionë Euro, e garantuar nga transferimi i të ardhurave që rrjedhin nga kontrata me FTL (shoqëri shtetërore që blen energji elektrike nga HEC-i KABASH POROCAN Shpk), pengu mbi kuotat e Duferco Albania si dhe nga garancia bankare e Duferco Albania (garanci korporative në përputhje me ligjin anglez) të lëshuar nga Duferco Energia SpA. në favor të Bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania. Blerja duhet, ndërkohë qe qëndrohet

ne pritje të kredisë bankare, qe fillimisht të financohet plotësisht nga Duferco Energia, nëpërmjet një financimi të ortakeve të përshtatshme për pagimin e çmimit.

Pas një diskutimi të detajuar, Këshilli me unanimitetin e të pranishmëve

VENDOSI

- ✓ dhënien e huasë se ortakeve, qoftë edhe pa interes, ndaj shoqërisë Duferco Albania, te nevojshme për këtë te fundit për blerjen e kuotave te shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN Shpk sipas kushteve te mësipërme;
- ✓ nënshkrimin e një pengu dhe/ose securing charge të radhës së parë mbi të gjitha kuotat e Duferco Albania në favor të Bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania, për të garantuar kredinë që do të lëvrohet nga kjo e fundit për shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN Shpk;
- ✓ nënshkrimi i garancisë bankare (Suretyship përputhje me ligjin shqiptar) nga Duferco Albania e kërkuar nga Banka Intesa Sanpaolo Bank Albania për të garantuar të gjitha angazhimet të ndërmarra nga shoqëria HEC-i KABASH POROCAN ndaj bankës në lidhje me kredinë;
- ✓ nënshkrimi i garancisë bankare (corporate guarantee) nga Duferco Energia SPA e kërkuar nga Banka Intesa Sanpaolo Bank Albania për të garantuar të gjitha angazhimet lidhur me huanë, të ndërmarra nga shoqëria HEC-i KABASH POROCAN ndaj bankës;
- ✓ t'i delegoje Kryetarit Marco Castagna dhe Drejtorit Menaxhues Simone Rabaioli, veç e veç dhe me të drejtën për te deleguar palë të treta, te gjitha tagrat në mënyrë që në emër dhe për llogari të shoqërisë të kryejnë dhe nënshkruajnë të gjitha aktet e nevojshme dhe të domosdoshme për zbatimin e vendimit të mësipërm, duke përfshirë pjesëmarrjen ne Asamblesë e Ortakeve të Duferco Albania Shpk për të bërë të mundur, qe në emër dhe për llogari të Duferco Energia SPA, te miratojnë të gjitha pikat të rendit

✓ të ditës në lidhje me financimin e shoqërisë HEC -i KABASH POROCAN si dhe e te gjitha garancive përkatëse qe kërkohen nga Banka dhe të rënë dakord ndërmjet palëve.

Pas përfundimit te këtij diskutimi, duke qen qe askush nuk kërkon më fjalën, pasi nuk mbetet asgjë tjetër për të diskutuar, mbledhja konsiderohet e mbyllur ne orën 9:55, pas hartimit, leximit dhe miratimit të këtij procesverbali.

Sekretari	**Kryetari**
Luca Masini	Marco Castagna
[Nënshkrimi]	[Nënshkrimi]

Repertori n. 34665

Certifikoj unë Paolo Torrente, noter në Genova, i regjistruar në ketë rol pranë Distriktit Noterial te Bashkuar te Genova-s dhe Chiavari, se kjo fotokopje e përbërë nga dy fletë e gjysmë riprodhon faqet 26,27,28 dhe 29 (të plota) të librit të vendimeve të Këshillit te Administrimit të shoqërisë ''Duferco Energia SPA '', me seli në Genova, Via Paolo Imperiale 4, libër fillimisht i vulosur nga noteri Fabrizio Lombardo di Chiavari më 11 shkurt 2022, korrektesash i numëruar, i vulosur dhe mbajtur rregullisht.

Genova, tridhjetë e një maj dymijë e njëzet e dy

[Nënshkrimi] [Vulë]

PROKURORIA E REPUBLIKËS

PRANË GJYKATES NË GENOVA

APOSTILE

(Konventa e Hagës së datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: ITALI

Ky akt publik

2. është nënshkruar nga TORRENTE PAOLO

3. që vepron në cilësinë e NOTERIT

4. është sigluar me vulën/pullën e TORRENTE PAOLO DI GIUSEPPE NOTER NË GENOVA

VËRTETUAR

5. në GENOVA 6. më 06.06.2022

7. nga PROKURORI I REPUBLIKËS PRANË GJYKATËS NË GENOVA

8. me numrin 1629/CIV/AP/2022

9. Vula 10. Firma

ZV PROKURORI I REPUBLIKES

Dr. Giancarlo VONA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
PERKTHYESE ZYRTARE
ANDA KAÇI
Cel 068 20 06 252
SWORN TRANSLATOR
MINISTRIA E DREJTESISE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI

V20220537903358I7818

DATE 24/06/2022 **NR REP 5030**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda KACI, banuese në Tiranë, perkthyese e njohur nga Ministria e Drejtesise, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëlloj me origjinalin nga italisht ne shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE

NOTERE
Majlinda E. Demollari

VENDIM I
ASAMBLESË SË ORTAKËVE TE SHOQERISE
"ERPA INVEST" Sh.p.k.
Nr.55

Sot, më **21.06.2022** (dymijë e njezet e dy), ne oren 10:00 në selinë e shoqërisë "Erpa Invest" Sh.p.k. (në vijim "**Shoqëria**"), person juridik shqiptar, i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me Nipt L51308018A, me 07/01/2015, me seli ne adresen Rruga "Abdyl Frasheri", Pallati 11/1, EGT Tower, Kati 5, Tirane, me kapital **586,359,764** Lekë i ndarë në 5 kuota që përfaqësojnë 100% të kapitalit të Shoqërisë, të nënshkruara dhe shlyera tërësisht nga ortaket e Shoqërisë.

Marrin pjese ne kete mbledhje ortaket si me poshte :

- ***Znj. Lojola Marku*** zoteron 51.36% % te kapitalit te shoqerise per nje vlere 301,154,375.00 Leke
- ***«Pariel Invest» S.A*** zoteron 33.61 % te kapitalit te shoqerise per nje vlere 197,092,194.00 Leke, e perfaqesuar nga ***Z. Paulin Rranzi***
- ***Advise Holding LLp*** 11 % te kapitalit te shoqerise per nje vlere 64,499,574.00 Leke perfaqesuar nga **Znj.Alessandra Massara**

te cilet vendosin te diskutojne dhe marrin vendime te vlefshme ne lidhje me ceshtjet e meposhtme te:

RENDIT TE DITES:

1. Miratimi për shitjen e të gjitha aksioneve që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., me vlerë nominale 90.000.000 LEK, nga shoqëria Duferco Albania Sh.p.k., NUIS L91315014H, e cila do të blejë njekohesisht edhe financimin e dhene nga aksionarët e shoqërisë nga Erpa Invest;
2. Autorizimin e administratores se shoqerise znj. Nertila Jetishi, te kryeje ne emer te Shoqerise te gjitha veprimet per nenshkrimin e kontrates finale te shitjes se kuotave te shoqerise HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K; administratorja autorizohet te nenshkruaj specifikisht "*Marrveshjen kuader te shitjblerjes se kuotave te shoqerise Hec Kabash Porocan shpk*", si edhe "*Marrëveshjen për Transferimin e Aksioneve-Local Deed*", si dhe nenshkrimin e te gjithe akteve/dokumenteve si dhe kontratave perkatese, si dhe çdo dokument tjeter dhe pse te papermendur shprehimisht ne kete Vendim por te nevojshem per te realizuar sa me lart cituar.
3. Autorizimin e administratores se shoqerise znj. Nertila Jetishi, per te perfaqesuar ortakun "Erpa Invest" shpk ne asamblene perkatese te shoqerise bije HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K per miratimin e shitjes se kuotave te kesaj shoqerie si dhe per miratimin e te gjitha pikave te tjera te propozuara ne rendin e dites se asamblese te kesaj shoqerise si me poshte:
    - *Autorizimi për nënshkrimin e një kredie në lekë të lëshuar nga Banka Intesa San Paolo Albania për një vlerë prej 4 milionë euro, me kohëzgjatje 10 vjet, me një normë të barabartë me atë të bonove të thesarit 1-vjeçar shqiptar, rritur me 2.35 % me një interes minimal prej 4.6 %, garantuar nga të arkëtueshmeve tregtare që kompania do të grumbullojë në të ardhmen ndaj FTL, me peng të shkallës së parë në llogaritë rrjedhëse bankare të shoqërisë, peng të shkallës së parë mbi aksionet*

e aksionerit të ardhshëm. Duferco Albania Sh .p.k. dhe një garanci korporative e lëshuar në favor të bankës nga aksioneri i ardhshëm italian indirekt Duferco Energia Spa.

- *Autorizimi për të përdorur kredinë e ardhshme të marrë nga Banka Intesa San Paolo Albania për të shlyer kredinë aksionere në fuqi;*
- *Autorizimi për anulimin e pengjeve në llogaritë rrjedhëse bankare të shoqërisë, të zoteruar nga Duferco Albania për një paradhënie prej 450 mijë Euro të paguara për Erpa Invest;*
- *Emerimi i administratoreve te shoqerise dhe percaktimi i kompetenzave te tyre.*

Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga znj. Lojola Marku, e cila fton znj.Nertila Jetishi, e cila pranon, të kryejë funksionet e sekretares që mban procesverbalin.

Pasi vërtetoi praninë e kuorumit ligjor të parashikuar nga ligji për të shqyrtuar rregullisht, dhe ne baze te nenit 11 "Marrja e Vendimeve" te Statutit te "Shoqerise", Asambleja e Përgjithshme, pasi diskutoi rendin e ditës, dhe ne bazë të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për shoqëritë tregtare", dhe në bazë të Statutit të Shoqërisë, asambleja e ortakëve:

VENDOSI:

1. Te miratoje shitjen e të gjitha aksioneve që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., me vlerë nominale 90.000.000 LEK, nga shoqëria Duferco Albania Sh.p.k., NUIS L91315014H, e cila do të blejë njekohesisht edhe financimin e dhene nga aksionarët e shoqërisë nga Erpa Invest;
2. Te autorizoje administratoren e shoqerise znj. Nertila Jetishi, te kryeje ne emer te Shoqerise te gjitha veprimet per nenshkrimin e kontrates finale te shitjes se kuotave te shoqerise HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K; administratorja autorizohet te nenshkruaj specifikisht "*Marrveshjen kuader te shitjblerjes se kuotave te shoqerise Hec Kabash Porocan shpk*", si edhe "*Marrëveshjen për Transferimin e Aksioneve-Local Deed*", si dhe per nenshkrimin e te gjithe akteve/dokumenteve si dhe kontratave perkatese, si dhe çdo dokument tjeter dhe pse te papermendur shprehimisht ne kete Vendim por te nevojshem per te realizuar sa me lart cituar. Administratori lejohet te nendelegoje teresisht apo pjeserisht, nenshkrimin e akteve/dokumentave/kontratave te cituara ne kete pike, tek pale te treta.
3. Te autorizoje administratoren e shoqerise znj. Nertila Jetishi, per te perfaqesuar ortakun "Erpa Invest" shpk ne asamblene perkatese te shoqerise bije HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K per miratimin e shitjes se kuotave te kesaj shoqerie si dhe per miratimin e te gjitha pikave te tjera te propozuara ne rendin e dites se asamblese te kesaj shoqerise si me poshte:
    - *Autorizimi për nënshkrimin e një kredie në lekë të lëshuar nga Banka Intesa San Paolo Albania për një vlerë prej 4 milionë euro, me kohëzgjatje 10 vjet, me një normë të barabartë me atë të bonove të thesarit 1-vjeçar shqiptar, rritur me 2.35 % me një interes minimal prej 4.6 %, garantuar nga të arkëtueshmeve tregtare që kompania do të grumbullojë në të ardhmen ndaj FTL, me peng të shkallës së parë në llogaritë rrjedhëse bankare të shoqërisë, peng të shkallës së parë mbi aksionet e aksionerit të ardhshëm. Duferco Albania Sh .p.k. dhe një garanci korporative e lëshuar në favor të bankës nga aksioneri i ardhshëm italian indirekt Duferco Energia Spa.*

- *Autorizimi për të përdorur kredinë e ardhshme të marrë nga Banka Intesa San Paolo Albania për të shlyer kredinë aksionere në fuqi;*
- *Autorizimi për anulimin e pengjeve në llogaritë rrjedhëse bankare të shoqërisë, të zoteruar nga Duferco Albania për një paradhënie prej 450 mijë Euro të paguara për Erpa Invest;*
- *Emerimi i administratoreve te shoqerise dhe percaktimi i kompetenzave te tyre.*

Duke mos pasur asgje per te shtuar, mbledhja deklarohet e mbyllur.

Lexuar, aprovuar e nenshkruar nga ortaket:

Lojola Marku	Per Pariel Invest S.A. Paulin Rranzi	Advise Holding LLP *Alessandra Massara*

"ERPA INVEST" Sh.p.k NUIS: L51308018A

Sekretar
Nertila Jetishi

DELIBERA

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ
"ERPA INVEST" Sh.p.k.
No.55

Oggi, il **21/06/2022** presso la sede della società Erpa Invest Sh.p.k., (qui di seguito "Società") I soci della Società hanno preso questa decisione. La società e a responsabilità limitata è stabilita e organizzata secondo le leggi di Albania, registrato come ente giuridico con NIPT L51308018A al 07/01/2015; sede attuale Rruga "Abdyl Frasheri" Pallati 11/1- EGT Tower, kati 5,Tirana.
Il capitale sociale è **586.359.764,00** leke, diviso in 5 quote che rappresentano il 100% del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci secondo la seguente ripartizione:

- **Sig. Lojola Marku** possiede il 51.36 % del capitale sociale per un valore di Leke 301,154,375.00
- **"Pariel Invest" S.A,** *possiede il 33.61* % del capitale sociale per un valore di Leke 197,092,194.00 reprezentato da **Sig. Paulin Rranzi**
- **"Adwise Holding" LLP** possiede il 11 % del capitale sociale per un valore di Leke 64,499,574.00 representato da **Sig.ra Alessandra Massara**

L'ordine del giorno e' il seguente:

1. Autorizzazione all'acquisto della totalità delle quote del capitale della società HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., per nominali LEK 90.000.000, da parte della società Duferco Albania Sh.p.k., NUIS L91315014H, che contestualmente acquisterà anche il finanziamento soci erogato alla società da Erpa Invest;
2. L'autorizzazione dell'amministratore della società Sig. Nertila Jetishi, di compiere per conto della Società tutte le azioni per la sottoscrizione del contratto definitivo di vendita di azioni della società HEC KABASH POROCAN SH.P.K; L'amministratore è autorizzato a firmare specificamente il "Contratto quadro per la vendita di azioni della società Hec Kabash Porocan shpk", nonché il "Contratto di trasferimento di azioni-Local deed", nonché per la firma di tutti gli atti/documenti e contratti, nonché ogni altro documento non espressamente menzionato nella presente Delibera ma necessario per realizzare quanto sopra citato.
3. L'autorizzazione dell'amministratore della società sig. Nertila Jetishi, a rappresentare il socio "Erpa Invest" shpk nella relativa assemblea della società controllata HEC KABASH POROCAN SH.P.K per l'approvazione della vendita delle quote di questa società nonché per l'approvazione di tutti gli altri punti proposti nel ordine del giorno dell'assemblea di questa società come segue:
   - *Autorizzazione alla sottoscrizione di un finanziamento in LEK erogato da Banca Intesa San Paolo Albania per un controvalore di Euro 4 milioni, della durata di 10 anni, ad un tasso pari a quello dei Treasury Bills albanesi a 1 anno maggiorato del 2,35% con interesse minimo del 4,6%, garantito dalla cessione dei crediti commerciali che la società maturerà in futuro verso FTL, da pegno di primo grado sui conti correnti bancari della società, pegno di primo grado sulle quote del futuro socio Duferco Albania Sh.p.k. e da*

garanzia fideiussoria (corporate guarantee) emessa a favore della banca dal futuro socio indiretto italiano Duferco Energia Spa.

- *Autorizzazione ad utilizzare il futuro finanziamento ottenuto da Banca Intesa San Paolo Albania a rimborso del finanziamento soci attualmente in essere;*
- *Di autorizzare la cancellazione dei pegni sui conti correnti bancari della società posti a garanzia di Duferco Albania per un anticipo di Euro 450 mila dalla stessa erogato a Erpa Invest;*
- *Nomina amministratori e la definizione delle competenze*

L'Assemblea Generale è presieduta dalla Sig.ra Lojola Marku, la quale invita Nertila Jetishi, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Dopo aver confermato la presenza del quorum legale previsto dalla legge per la revisione periodica, e in base all'articolo 11 "Deliberazioni" dello Statuto della "Società", l'Assemblea Generale, previa discussione dell'ordine del giorno, e In base alla legge No. 9901, date 14.04.2008 "Per i commercianti e le societa' commerciali", e in base dello Statuto della Societa', l'Assemblea dei soci, in unanimità

Delibera:

1. Di autorizzazione all'acquisto della totalità delle quote del capitale della società HEC-i KABASH POROCAN SH.P.K., per nominali LEK 90.000.000, da parte della società Duferco Albania Sh.p.k., NUIS L91315014H, che contestualmente acquisterà anche il finanziamento soci erogato alla società da Erpa Invest;
2. Di autorizzare l'amministratore della società Sig. Nertila Jetishi, di compiere per conto della Società tutte le azioni per la sottoscrizione del contratto definitivo di vendita di azioni della società HEC KABASH POROCAN SH.P.K; L'amministratore è autorizzato a firmare specificamente il "Contratto quadro per la vendita di azioni della società Hec Kabash Porocan shpk", nonché il "Contratto di trasferimento di azioni-Local deed", nonché per la firma di tutti gli atti/documenti e contratti, nonché ogni altro documento non espressamente menzionato nella presente Delibera ma necessario per realizzare quanto sopra citato. L'Amministratore ha la facoltà di subdelegare in tutto o in parte, a terzi, la sottoscrizione di atti/documenti/contratti citati in questo punto.
3. Di autorizzare l'amministratore della società sig. Nertila Jetishi, a rappresentare il socio "Erpa Invest" shpk nella relativa assemblea della società controllata HEC KABASH POROCAN SH.P.K per l'approvazione della vendita delle quote di questa società nonché per l'approvazione di tutti gli altri punti proposti nel ordine del giorno dell'assemblea di questa società come segue:

- *Autorizzazione alla sottoscrizione di un finanziamento in LEK erogato da Banca Intesa San Paolo Albania per un controvalore di Euro 4 milioni, della durata di 10 anni, ad un tasso pari a quello dei Treasury Bills albanesi a 1 anno maggiorato del 2,35% con interesse minimo del 4,6%, garantito dalla cessione dei crediti commerciali che la società maturerà in futuro verso FTL, da pegno di primo grado sui conti correnti bancari della società, pegno di primo grado sulle quote del futuro socio Duferco Albania Sh.p.k. e da*

garanzia fideiussoria (corporate guarantee) emessa a favore della banca dal futuro socio indiretto italiano Duferco Energia Spa.

- *Autorizzazione ad utilizzare il futuro finanziamento ottenuto da Banca Intesa San Paolo Albania a rimborso del finanziamento soci attualmente in essere;*
- *Di autorizzare la cancellazione dei pegni sui conti correnti bancari della società posti a garanzia di Duferco Albania per un anticipo di Euro 450 mila dalla stessa erogato a Erpa Invest;*
- *Nomina amministratori e la definizione delle competenze*

Non vengono fatti altri cambiamenti.

Letto, aprovato e sottoscritto dai soci.

Lojola Marku

Per Pariel Invest S.A.
Paulin Rranzi

Advise Holding LLP
Alessandra Massara

Segretario
Nertila Jetishi

"ERPA INVEST" Sh.p.k
NUIS: L51309018A