

Depozita Bregdetare
Rruga Sazan Ish Fabrika e Sodes
Vlore - Albania
Tel +355 33 231100
Fax +355 33 237800
pia@gruppopir.com

Selia Qendrore
Rruga "Ibrahim Rugova" Nd 70, H 5, Ap 5
1019 Tirana, Albania
NIPT K71906007R
Tel +355 42 250735

www.gruppopir.com

**LA PETROLIFERA
ITALO ALBANESE**



PROCESSO VERBALE Della riunione dell'Assemblea

Oggi, il 29/06/2026, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società in Rruga Ibrahim Rugova Nd. 70, H. 5, Ap. 5, 1019, Tirana, Albania, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea degli Azionisti della società "LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE Sh.A.", iscritta al Registro delle società in seguito alla decisione n. 28113 del 30.7.2002 del Tribunale Regionale di Tirana, iscritta presso il Centro Nazionale di Biznes, con numero unico d'identificazione (NUIS) K71906007R, con capitale sociale di Lekë Albanesi 2.197.080.000, diviso in 219.708 azioni da 10.000 Leke cadauna.

La riunione è stata convocata con avviso del 08 giugno 2026, dall'Amministratore Stefano Borghesi, attenendosi ai termini e alla procedura stabilita per la notifica agli azionisti, così come viene previsto dalla Legge no. 9901 dell'14.04.2008 "Sui commercianti e le società di commercio" ("**Legge 9901**") e in base all'articolo 10 dello Statuto della società.

Alla riunione partecipano gli azionisti della Società:

- La Petrolifera Italo Rumena S.p.A., con sede in Milano, Italia, che detiene il 98,58% del capitale sociale della Società, rappresentato nella riunione da Vera Batalli, legalmente autorizzata per tale incarico tramite Delega del 10/06/2026 autenticata dal dott. Tommaso Gherardi, Notaio in Bologna, rilasciata dal Dr. Guido Ottolenghi, nato a Bologna il 25 marzo 1966, domiciliato per la carica in Bologna, nella sua qualità di Amministratore Delegato;
- Dott. Guido Ottolenghi, cittadino italiano, passaporto n. YA5914203 che detiene l'1,42% del capitale sociale della Società, rappresentato nella riunione da Glorja Qose, legalmente autorizzata per tale incarico tramite Delega del 10/06/2026, autenticata dal Tommaso Gherardi, Notaio in Bologna.

Siccome il suddetto numero rappresenta più del 95% del numero totale delle azioni, l'Assemblea può prendere valide decisioni, in base agli articoli 144 e 145 della Legge 9901 e all'articolo 13 dello Statuto della società.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale è il seguente:

1. approvazione del Bilancio della Società per l'esercizio sociale gennaio-dicembre 2025;
2. approvazione della relazione al Bilancio preparata dal revisore contabile della Società;
3. nomina del revisore contabile della Società per l'esercizio sociale gennaio-dicembre 2026;
4. riduzione del capitale sociale.

La riunione è presieduta dall'Amministratore della Società, ing. Edmond Bedini.

Per il primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola l'ing. Bedini, il quale espone come nel seguito:

Il 25/03/2026 è stato depositato telematicamente presso la Direzione Regionale delle Tasse di Tirana, Albania, il bilancio della società, per l'esercizio sociale gennaio-dicembre 2025, il quale è stato elaborato in conformità alle norme vigenti della legislazione albanese sulla contabilità. Il bilancio si chiude con un utile di Lekë 187.415.398

Il Presidente richiama all'attenzione dell'Assemblea che nel bilancio sottoposto ad approvazione vi erano crediti deteriorati interamente svalutati fra il 2013 e il 2016 per l'ammontare complessivo di 554.428,57 Euro per i quali si ritiene non sussistano i presupposti per il recupero; informa quindi che nel corrente esercizio 2026 si prevede lo storno definitivo di tali crediti e, di conseguenza, del relativo fondo di svalutazione. L'Assemblea degli Azionisti prende atto e demanda al Consiglio di Amministrazione la verifica dell'inesigibilità dei suddetti crediti e la delibera in merito allo storno definitivo degli stessi.

Si invita quindi l'Assemblea Ordinaria ad approvare il predetto bilancio e decidere la destinazione dell'utile di esercizio.

Si passa alla votazione. Gli azionisti esprimono all'unanimità voto favorevole all'approvazione del bilancio, destinando l'utile di esercizio come segue:

- 5%, pari a ALL 9.370.769,90 a riserva legale;
- 178.044.628,10 a utili non distribuiti

siccome i suddetti voti compongono il 100% del numero totale dei voti, la decisione che è stata presa si considera valida.

Per il secondo punto all'ordine del giorno, riprende il Presidente dell'Assemblea, il quale espone all'Assemblea la Relazione al Bilancio, preparata dal revisore contabile della società, la Forvis Mazars Sh.p.k, e la Relazione sulla Performance dell'Attività della Società, documenti di cui l'azionista ha già preso conoscenza senza formulare osservazioni.

Si invita quindi l'Assemblea Ordinaria ad approvare le predette Relazioni al Bilancio 2025.

Si passa alla votazione. Gli azionisti esprimono quindi all'unanimità voto favorevole; visto che i suddetti voti compongono il 100% del numero totale dei voti, la decisione che è stata presa si considera valida.

Per il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che in base alla Legge 9901 è necessario che il bilancio al 31 dicembre 2026 della Società sia accompagnato dalla relazione di un Revisore Ufficiale dei Conti; si rende pertanto necessaria la nomina di quest'ultimo. A questo proposito il Presidente propone di confermare l'incarico a Forvis Mazars Sh.p.k., per il periodo 27.06.2025 fine a 30.06.2027, iscritta al Registro dei revisori contabili Albanese (IEKA) con decisione n. 110 del 06/11/2006.

In seguito a tale spiegazione si è passato alla votazione. Gli azionisti esprimono quindi voto favorevole; visto che i suddetti voti compongono il 100% del numero totale dei voti, la decisione che è stata presa si considera valida.

Per il quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che il 27/06/2024 l'Assemblea degli Azionisti della società ha deliberato alla riduzione del capitale sociale della società mediante la diminuzione del valore nominale delle azioni, con rimborso ai soci in proporzione alle quote possedute. A tale scopo è stata incaricata il revisore contabile Albana Veshi, con licenza professionale no. 527 del 03.04.2024, a preparare l'apposita Relazione per la Riduzione del capitale sociale.

Il revisore contabile ha preparato l'apposita Relazione per la Riduzione del capitale sociale del 30.09.2025; una copia di tale Relazione è già stata messa a disposizione degli azionisti, che hanno preso visione del contenuto.

Il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che la società dispone di liquidità in misura superiore alle esigenze della sua attività ordinaria e agli obiettivi di investimento previsti; propone quindi di proseguire con la deliberazione sulla riduzione del capitale sociale della società, in base alla Relazione per la Riduzione del capitale sociale, come in seguito:

Capitale sociale della società

Capitale sociale sottoscritto e versato (in lekë)	2,197,080,000
Numero totale di azioni	219,708
Valore nominale dell'azione	10,000
Percentuale di partecipazione Guido Ottolenghi	1.42%
Percentuale di partecipazione La Petrolifera Italo Rumena S.p.A	98.58%

Capitale sociale della società dopo la riduzione

Capitale sociale sottoscritto e versato (in lekë)	1,647,810,000
Numero totale di azioni	219,708
Valore nominale dell'azione	7,500
Capitale Guido Ottolenghi (in lekë)	23,460,000
Numero di azioni	3,128
Percentuale di partecipazione Guido Ottolenghi	1.42%
Capitale La Petrolifera Italo Rumena S.p.A (in lekë)	1,624,350,000
Numero di azioni	216,580
Percentuale di partecipazione La Petrolifera Italo Rumena S.p.A	98.58%

L'Assemblea degli Azionisti, dopo aver discusso la proposta, ai sensi degli articoli 181, 182 e 183 della Legge n. 9901/2008 "Sulle imprese commerciali", con voto favorevole del 100% del capitale:

DELIBERA:

1. Di approvare la riduzione del capitale sociale della società dal valore attuale di 2,197,080,000 ALL al nuovo valore di 1,647,810,000 ALL.
 2. La riduzione del capitale sociale nella somma di 1,647,810,000 ALL sarà effettuata riducendo il valore nominale delle azioni esistenti, da 10.000 ALL a 7,500 ALL per azione.
 3. L'importo di 549,270,000 ALL, risultante da tale riduzione, sarà rimborsato materialmente (pagamento in contanti) agli azionisti in proporzione alla loro partecipazione al capitale.
 4. La presente decisione sarà immediatamente notificata al Centro Nazionale per le Imprese (CNB).
 5. Il pagamento materiale e il trasferimento dei fondi sui conti correnti bancari degli azionisti saranno effettuati solo dopo il termine legale di 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione della decisione nel CNB, in conformità all'articolo 183 sulla tutela dei creditori.
 6. Si autorizza l'Amministratore della società Edmond Bedini a espletare tutte le procedure necessarie per la registrazione della presente decisione presso Centro Nazionale delle Imprese (QKB) e la modifica dello Statuto.
- Nessuno chiedendo la parola, e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente processo verbale.

La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.
Vera Batalli

Guido Ottolenghi
Glorja Qose

Edmond Bedini



Depozita Bregdetare
Rruga Sazan Ish Fabrika e Sodes
Vlore - Albania
Tel +355 33 231100
Fax +355 33 237800
pia@gruppopir.com

Selia Qendrore
Rruga "Ibrahim Rugova", Nd 70, H 5, Ap 5
1019 Tirana, Albania
NIPT K71906007R
Tel +355 42 250735
www.gruppopir.com

**LA PETROLIFERA
ITALO ALBANESE**



PROCES VERBAL i mbledhjes së Asamblesë

Sot, më 29/06/2026, në orën 10:00, pranë selisë së regjistruar të Shoqërisë në Rruga "Ibrahim Rugova", Nd. 70, H. 5, Ap. 5, 1019, Tiranë, Shqipëri, është mbledhur në thirrjen e parë Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë "LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE" Sh.a., e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive me vendimin nr. 28113, datë 30.7.2002 të Gjykatës së Rrethit të Tiranës, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me numër unik identifikimi (NUIS) K71906007R, me kapital themeltar në vlerën 2.197.080.000 Lekë, i ndarë në 219.708 aksione me vlerë 10.000 lekë secili.

Mbledhja është thirrur me anë të njoftimit të datës 8 Qershor 2025, të nënshkruar nga Administratori Stefano Borghesi, duke iu përmbajtur termave dhe procedurës së parashikuar për njoftimin e aksionerëve, siç parashikohet nga Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" ("**Ligji 9901**") dhe në bazë të nenit 10 të statutit të Shoqërisë.

Në mbledhje marrin pjesë aksionarët e Shoqërisë:

- La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. me seli në Milano, Itali, që zotëron 98.58% të kapitalit aksionar të Shoqërisë, e përfaqësuar në mbledhje nga Vera Batalli, e autorizuar ligjërisht me anë të Prokurës datë 10/06/2026, e autentifikuar nga Dr. Tommaso Gherardi, noter në Bolonjë, lëshuar nga Dr. Guido Ottolenghi, lindur në Bolonjë më datë 25 mars 1966, me banim në Bolonjë, në cilësinë e Administratorit të Deleguar;
- Dr. Guido Ottolenghi, shtetas italian, pasaporta nr. YA5914203, që zotëron 1,42% të kapitalit aksionar të Shoqërisë, i përfaqësuar në mbledhje nga Glorja Qose, e autorizuar ligjërisht me anë të Prokurës datë 10/06/2026 e autentifikuar nga Dr. Tommaso Gherardi, noter në Bolonjë.

Meqënëse ky numër përfaqëson më shumë se 95% të numrit të përgjithshëm të aksioneve të shoqërisë, Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme, në bazë të neneve 144 dhe 145 të Ligjit 9901 dhe nenit 13 të Statutit të Shoqërisë.

Rendi i ditës i Asamblesë së Përgjithshme është si vijon:

1. miratimi i Bilancit të Shoqërisë për vitin financiar janar-dhjetor 2025;
2. miratimi i raportit të Bilancit përgatitur nga eksperti kontabël i Shoqërisë dhe të Raportit të Administratorëve;
3. emërimi i ekspertit kontabël të Shoqërisë për vitin financiar janar-dhjetor 2026;
4. zvogëlimi i kapitalit aksionar.

Mbledhja drejtohet nga Administratori i Shoqërisë, ing. Edmond Bedini.

Për pikën e parë të rendit të ditës e merr fjalën ing. Bedini, i cili parashtron si më poshtë:

Më datë 25 mars 2026 u dorëzua në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve Tiranë, Shqipëri, Bilanci i Shoqërisë, për vitin financiar janar-dhjetor 2025, i cili ishte hartuar në përputhje me rregullat dhe legjislacionin shqiptar të kontabilitetit. Bilanci rezulton në një humbje prej 187.415.398 Lekë.

Presidenti tërheq vëmendjen e Aksionarëve për faktin se pasqyrat financiare të paraqitura për miratim përfshinin kredi të zhvlerësuar të shlyera tërësisht midis viteve 2013 dhe 2016 për një shumë totale prej 554,428.57 €, për të cilat besohet se nuk ekzistojnë kushtet për rikuperim. Ai më pas informon Aksionarët se këto kredi dhe, rrjedhimisht, provizioni përkatës i zhvlerësimit do të anulohen përfundimisht në vitin aktual financiar 2026. Mbledhja e Aksionarëve pranon dhe i kërkon Bordit të Drejtorëve të verifikojë pamundësinë e mbledhjes së kredive të lartpërmendura dhe të vendosë për anulimin e tyre përfundimtar.

Kalohet në votim. Aksionarët votojnë unanimisht në favor të miratimit të pasqyrave financiare, duke e shpërndarë fitimin e vitit si më poshtë:

- për 5%, që përbën 9.370.769,90 Lekë për Rezervën Ligjore;
- 178.044.628,10 Lekë në Fitim Rezervë i Pashpërndarë;

meqenëse votat e sipërpërmendura përfaqësojnë 100% të numrit të përgjithshëm të votave, vendimi i marrë konsiderohet i vlefshëm.

Për pikën e dytë të rendit të ditës, rimerr fjalën Presidenti i Asamblesë, i cili i paraqet Asamblesë Raportin e Bilancit të përgatitur nga eksperti kontabël i shoqërisë, Forvis Mazars Sh.p.k., si dhe Raportin e ecurisë së veprimtarisë së Shoqërisë, dokumenta të cilat aksionarët i kanë lexuar tashmë pa ndonjë vërejtje.

Kështu, ftohet Asambleja që të aprovojë Raportin e Bilancit për vitin 2025.

Kalohet në votim. Aksionarët votojnë unanimisht në favor; meqenëse kjo votë përbën 100% të numrit total të votave, vendimi i marrë konsiderohet i vlefshëm.

Për pikën e tretë të rendit të ditës, Presidenti informon Asamblenë se, në bazë të Ligjit nr. 9901, është e nevojshme që Bilanci i vitit 31 dhjetor 2026 i shoqërisë të shoqërohet nga Raportin i Ekspertit Kontabël; prandaj është e nevojshme që të emërojnë këtë të fundit. Në këtë drejtim, Presidenti propozon të konfirmohet mandati i Forvis Mazars Sh.p.k., për periudhën nga 27.06.2025 deri më 30.06.2027, e regjistruar në Regjistrin Shqiptar të Audituesve Ligjorë (IEKA) me vendimin nr. 110, datë 06/11/2006.

Në vijim të shpjegimit të mësipërm kalohet në votim. Aksionarët votojnë unanimisht në favor; duke qenë se kjo votë përbën 100% të numrit total të votave, vendimi i marrë konsiderohet i vlefshëm.

Për pikën e katërt të rendit të ditës, Presidenti informon Asamblenë se më 27 qershor 2024, Asambleja e Aksionerve të Shoqërisë vendosi të zvogëlojë kapitalin aksionar të shoqërisë duke ulur vlerën nominale të aksioneve, me rimbursim për aksionarët në përpjesëtim me zotërimet e tyre. Për këtë qëllim, auditorja Albana Veshi, me licencë profesionale nr. 527 të datës 3 prill 2024, u emërua për të përgatitur Raportin specifik mbi Zvogëlimin e Kapitalit Aksionar.

Auditori ka përgatitur Raportin specifik për Zvogëlimin e Kapitalit Aksionar të datës 30 shtator 2025. Një kopje e këtij Raporti është vënë tashmë në dispozicion të aksionarëve, të cilët e kanë lexuar përmbajtjen e tij.

Presidenti tërheq vëmendjen për faktin se shoqëria ka likuiditet që tejkalon nevojat e saj të zakonshme të biznesit dhe objektivat e saj të planifikuara të investimit; prandaj ai propozon të vazhdohet me rezolutën për zvogëlimin e kapitalit aksionar të shoqërisë, bazuar në Raportin mbi Zvogëlimin e Kapitalit Aksionar, si më poshtë vijon:

Kapitali aksionar i shoqërisë

Kapitali aksionar i nënshkruar dhe i paguar (në lekë)	2,197,080,000
Numri total i aksioneve	219,708
Vlera nominale e aksionit	10,000

Përqindja e pjesëmarrjes së Guido Ottolenghi-t	1.42%
Përqindja e pjesëmarrjes së La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.	98.58%

Kapitali aksionar i shoqërisë pas zvogëlimit

Kapitali aksionar i nënshkruar dhe i paguar (në lekë)	1,647,810,000
Numri total i aksioneve	219,708
Vlera nominale e aksionit	7,500
Kapitali aksionar i Guido Ottolenghi-t (në lekë)	23,460,000
Numri i aksioneve	3,128
Përqindja e aksioneve të Guido Ottolenghi-t	1.42%
Kapitali La Petrolifera Italo Rumena S.p.A (në lekë)	1,624,350,000
Numri i aksioneve	216,580
Përqindja e pronësisë së La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.	98.58%

Asambleja e Aksionarëve, pasi diskutoi propozimin, në përputhje me Nenet 181, 182 dhe 183 të Ligjit Nr. 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", me votën në favor të 100% të kapitalit:

VENDOSI:

1. Të miratojë zvogelimin e kapitalit aksionar të shoqërisë nga vlera aktuale prej 2,197,080,000 lekësh në vlerën e re prej 1,647,810,000 lekësh.
2. Zvogëlimi i kapitalit aksionar me 1,647,810,000 lekë do të kryhet duke ulur vlerën nominale të aksioneve ekzistuese nga 10,000 lekë në 7,500 lekë për aksion.
3. Shuma prej 549,270,000 lekësh që rezulton nga kjo ulje do t'u rimbursohet fizikisht (pagesë në mjete monetare) aksionarëve në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapital.
4. Ky vendim do t'i njoftohet menjëherë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).
5. Pagesa fizike dhe transferimi i fondeve në llogaritë bankare të aksionarëve do të bëhet vetëm pas afatit ligjor prej 3 (tre) muajsh nga data e publikimit të vendimit në QKB, në përputhje me nenin 183 për mbrojtjen e kreditorëve.
6. Administratori i Shoqërisë autorizohet të kryejë të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe ndryshimin e Statutit të Shoqërisë.

Meqënëse asnjë nga të pranishmit nuk e kërkon fjalën dhe meqënëse nuk ka asgjë tjetër për t'u vendosur, mbledhja konsiderohet e mbyllur, pasi lexohet paraprakisht, miratohet dhe nënshkruhet ky proces verbal.

La Petrolifera Italo Rumena S.p.A

Për La Petrolifera Italo Rumena S.p.A
Vera Batalli

Për Guido Ottolenghi
Glorja Qose

Edmond Bedini

Edmond Bedini

Glorja Qose



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIMOZA SADUSHAJ**



V2026053540213941131

**DATE 09/07/2026
NR REP 3207**



VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 09/07/2026 (dymijë e njëzet e gjashte), përpara meje Zv.Notere Ina Papa, ne baze të autorizimit me Nr.31 Prot., date 29.06.2026 dhe ne baze të urdherit të emerimit me Nr.3950/1Prot., date 16.06.2023 leshuar nga Ministria e Drejtësisë, me zyrë në adresën Tiranë, Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tiranë, u paraqiten personalisht:

KËRKUESE: Rozalinda Kotorri, atësia Arben, amësia Natasha, shtetase Shqiptare, lindur në Këlcyrë, Përmet dhe banues në TIRANË, me adresë Kroi I Banes; Nd. 62; H. 1; Njësia Administrative Nr. 6; Njësia Bashkiake Nr. 6; 1027; Tiranë, lindur më 18/11/1999, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033406565 dhe nr. personal J96118049Q.

E cila me kerkoi vertetimin e fotokopjes se dokuemtit qe eshte:

"Prokure Bashkelidhur Vertetimi i Nenshkimit Noterial me Apostil nr.2371/2026, perkthyer ne gjuhen Shqipe."

Unë ZV.Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje ZV.Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19/12/2024 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë ZV.Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

ZV.NOTERE

INA PAPA



Guido Ottolenghi

36/1
2

ALBANIA

LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A.

Rruga Ibrahim Rugova, Nd. 70, H.5, Ap. 5

1019 Tirana, Albania

Bologna, lì 10/06/2026

OGGETTO: Delega

il sottoscritto dr. **Guido Ottolenghi** nato a Bologna il 25 marzo 1966, residente in Bologna, Via di San Luca n. 6, Codice Fiscale TTL GDU 66C25 A944P, titolare di n. 3.128 azioni pari all'1,42% del Capitale Sociale della Vostra Società con la presente

delega

- BATALLI Vera, nata il 22.12.1979, con documento di identità n. 027889870, residente in Rruga Frosina Plaku, Pall. 13, Ap. 4, Tirana, Albania;
- QOSE Glorja, nata il 06.11.1999, con documento di identità n. 033603141, residente in Rruga Sefedin Gora, Nd 6, H.1 Bilisht, Devoll, Albania;

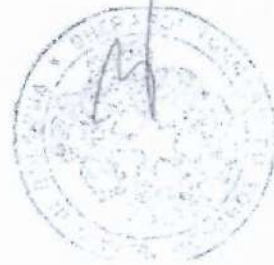
In via disgiunta tra di loro a partecipare all'Assemblea dei Soci de La Petrolifera Italo Albanese Sh.A. che si terrà presso la sede sociale il giorno 29 giugno 2026 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2026, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. approvazione del Bilancio della Società per l'esercizio sociale gennaio-dicembre 2025;
2. approvazione della relazione al Bilancio preparata dal revisore contabile della Società;
3. nomina del revisore contabile della Società per l'esercizio sociale gennaio-dicembre 2026;
4. riduzione del capitale sociale.

Il sottoscritto dichiara di ritenere fin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti delegati.

Guido Ottolenghi



VERA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Dr. TOMMASO GHERARDI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città vera ed autentica la firma del Signor:

- **OTTOLENGHI Guido**, nato a Bologna il 25 marzo 1966, residente a Bologna via di San Luca 6, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo. Io Notaio dichiaro di conoscere la lingua Inglese.

In Bologna via della Zecca, lì 10 (dieci) Giugno 2026 (duemilaventisei).

DOTTOR TOMMASO GHERARDI NOTAIO



TRUE SIGNATURE

I Dr. Tommaso Gherardi of the city of Bologna, Italy, Notary Public duly admitted and sworn practising in the said city, do hereby certify and attest that the signature set and subscribed is truly that of

- **OTTOLENGHI Guido**, born in Bologna (BO) on March 25th, 1966, resident in Bologna via di San Luca 6 of whose identity I Notary am certain.

I, Notary, declare that I know English Language.

Bologna, in via della Zecca 1, this day June 10, 2026

DOTTOR TOMMASO GHERARDI NOTAIO





PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da TOMMASO GHERARDI

3. agente in qualità di NOTAIO IN BOLOGNA

4. è segnato dal sigillo/bollo PROPRIO DEL NOTAIO

ATTESTATO 17 GIU. 2026

5. a Bologna

6. il

7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

8. sotto il numero 2381 /2026 Reg. Apostille

9. sigillo/bollo

10. Firma

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Andrea De Feis

Guido Ottolenghiu

Pulla



LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A

Rr. Ibrahim Rugova, Nd.70, H.5, Ap.5
1019 Tiranë, Shqipëri

Bologna, 10/06/2026

Objekti: PROKURË

Unë, i nënshkruari Dr. **Guido Ottolenghi**, lindur në Bologna më 25 mars 1966 dhe banues në Bologna, Via di San Luca nr. 6, me Kod Fiskal TTL GDU 66C25 A944P, mbajtës i një numri prej 3.128 aksionesh të barabarta me 1,42% të kapitalit të shoqërisë suaj, me këtë dokument

Autorizon

- Vera BATALLI, lindur më 22 dhjetor 1979, identifikuar me kartën e identitetit nr. 027889870, banuese në Rruga Frosina Plaku, Pall. 13, Ap.4, Tiranë, Shqipëri;
- Glorja QOSE lindur më 06 nëntor 1999, identifikuar me kartën e identitetit nr. 033603141, banuese në Rruga Sefedin Gora, Nd 6, H1, Bilisht, Devoll, Shqipëri;

Në mënyrë të ndarë nga njëra-tjetra për të marrë pjesë në Asamblenë e Shoqërisë La Petrolifera Italo Albanese Sh.A, që do të mbahet në selinë e shoqërisë, më 29 Qershor 2026 në orën 10.00 në thirrjen e parë dhe, nëse është e nevojshme, në thirrjen e dytë më 30 Qershor 2026, në të njëjtën kohë dhe vend, për të diskutuar në rendin e ditës:

- 1) miratimi i Bilancit të Shoqërisë për vitin financiar janar-dhjetor 2025;
- 2) miratimi i raportit të Bilancit për gatitur nga ekspertit kontabël i Shoqërisë dhe të Raportit të Administratorëve;
- 3) emërimi i ekspertit kontabël të Shoqërisë për vitin financiar janar-dhjetor 2026
- 4) zvogëlimi i kapitalit aksionar.

I nënshkruari deklaron se e konsideron të vlefshme dhe të duhur detyrën e përfaqësueve të sipërpërmendur që nga ky moment.

Guido Ottolenghi

(nënshkrimi)

NËNSHKRIMI ORIGJINAL

Unë i nënshkruari Dr. TOMMASO GHERARDI, Noter në Bologna, i regjistruar në Kolegjin Notarial të Bolognas, vërtetoj se ka nënshkruar në praninë time aktin e mësipërm, zoti:

- Dr. Guido Ottolenghi, lindur në Bologna më 25 Mars 1966, banues në Via Di San Luca nr. 6, për identitetin personal të të cilit dhe kapacitetin e plotë për të vepruar unë Noteri, jam i sigurt.

Unë Noteri, deklaroj se njoh gjuhën angleze.

Bologna, in via della Zecca 1, Më 10 (dhjete) qershor 2026 (dy mijë e njëzet e gjashtë)

(nënshkrimi dhe vula)

APOSTILE

(Konventa e Hagës 5 tetor 1961)

1. Shteti :ITALI

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga TOMMASO GHERARDI

3. në funksionin e NOTERIT NË BOLOGNA

4. Dhe mban vulën e vetë Noterit

Certifikuar

6. Më 17 qershor 2026

5. Në Bologna

Nga Prokuroria e Republikës së Bologna-s

8. Me nr. 2371/2026 Regj. Apostil

9. Vula

10. Nënshkrimi

ZËVENDËS PROKURORI I REPUBLIKËS

Dr. Andrea De Feis

(nënshkrimi dhe vula)

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIMOZA SADUSHAJ**



V2026053540213899719

DATE 09/07/2026
NR REP 3205



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 09/07/2026 (dymijë e njëzet e gjashtë), përpara meje Zv.Noteri Mima Papa, ne baze të autorizimit me Nr.31 Prot., date 29.06.2026 dhe ne baze të urdherit të emerimit me Nr.3950/1Prot., date 16.06.2023 leshuar nga Ministria e Drejtësisë, me zyrë në adresën Tiranë, Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tiranë, u paraqiten personalisht:

PËRKTHYESE: Suada Snalla, atësia Jemin, amësia Rovena, shtetase Shqiptare, lindur në Lushnjë, Lushnjë dhe banues në DIVJAKË, me adresë 12 Tetori 01870003; Nd. 37; H. 1; Tërbuf; Tërbuf; 9015; Divjakë, lindur më 15/07/1998, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 039524821 dhe nr. personal J85715029C.

Përkthyesja e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Prokure, bashkelidhur Vërtetimi i nënshkrimit Noterial me Apostil nr.2371/2026", nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje ZV.Noterës.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë ZV.Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19/12/2024 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë ZV.Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

ZV.NOTERE

INA PAPA





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANE
NOTERE MIMOZA SADUSHAJ

Adresa: Rr. "Vaso Pasha", Pallati 13/1

tel 042266242

Nr. 31 Prot

Tiranë, më 29.06.2026

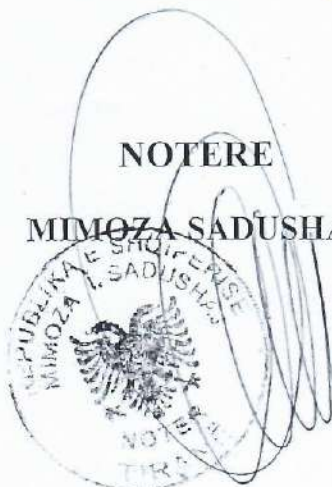
AUTORIZIM

Unë, Notere Mimoza Sadushaj, jam anëtare në degën vendore Tiranë, me seli në Rr "Vaso Pasha" Pll.13/1". Autorizoj Znj.Ina Papa, zëvendësnotere sipas urdhërit me nr. 404, datë 13.06.2023, me të cilën kam lidhur kontratë punë, të kryejë veprimtari noteriale pranë zyrës time, bazuar në nenin 63 pika 2, dhe nenin 66 pika 3, të ligjit "Për Noterinë".

Zëvendësnoterja Ina Papa, ka të drejtë të nënshkruajë akte noteriale, të kryejë veprime noteriale si dhe procedurat e transaksioneve bankare, nga data 30.06.2026 ora 15:00 deri në 16.07.2026.



NOTERE
MIMOZA SADUSHAJ



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MULI Y. MALLKUÇI**



V2026050370032513852

**DATE 02/07/2026
NR REP 662**



VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 02/07/2026 (dymije e njezet e gjashte), para meje Noterit MULI Y. MALLKUÇI, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, VASO PASHA, NR.13/1, u paraqit personalisht:

KËRKUESE: Rozalinda Kotorri, atësia Arben, amësia Natasha, shtetase Shqiptare, lindur në Këlcyrë, Përmet dhe banues në TIRANË, me adresë Kroi I Banes; Nd. 62; H. 1; Njësia Administrative Nr. 6; Njësia Bashkiake Nr. 6; 1027; Tiranë, lindur më 18/11/1999, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033406565 dhe nr. personal J96118049Q.

E cila me kerkoi vertetimin e fotokopjes se dokumentit qe eshte:

"Prokure me Vertetim Nenshkrimi bashkelidhur Apostil nr.2370/2026, perkthyer ne gjuhen Shqipe."

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19/12/2024 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MULI Y. MALLKUÇI

PIR

PIR SpA

Viale Aldini, 190
40136 Bologna (BO)
Italy

Tel. +39 051 331567
Fax +39 051 332451
headoffice@gruppopir.com

PEC pir@legalmail.it

www.gruppopir.com



36/9
RUBINIA

LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A.

Rruga Ibrahim Rugova, Nd. 70, H.5, Ap. 5

1019 Tirana, Albania

Bologna, lì 10/06/2026

OGGETTO: Delega

il sottoscritto dr. **Guido Ottolenghi** nato a Bologna il 25 marzo 1966, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldini n. 190, Codice Fiscale TTL GDU 66C25 A944P, nella sua qualità di Amministratore Delegato munito dei necessari poteri per quanto infra per conto ed in legale rappresentanza della Società La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. con sede legale in Milano, Via Eugenio Chiesa n. 4 e sede amministrativa in Bologna, Viale Aldini n. 190, Capitale Sociale Euro 486.000 interamente versato, iscritta al n. 00745880153 del Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 00745880153, titolare di n. 216.580 azioni pari al 98,58% del Capitale Sociale della Vostra Società con la presente

delega

- BATALLI Vera, nata il 22.12.1979, con documento di identità n. 027889870, residente in Rruga Frosina Plaku, Pall. 13, Ap. 4, Tirana, Albania;
- QOSE Glorja, nata il 06.11.1999, con documento di identità n. 033603141, residente in Rruga Sefedin Gora, Nd 6, H.1 Bilisht, Devoll, Albania;

In via disgiunta tra di loro a partecipare all'Assemblea dei Soci de La Petrolifera Italo Albanese Sh.A. che si terrà presso la sede sociale il giorno 29 giugno 2026 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2026, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. approvazione del Bilancio della Società per l'esercizio sociale gennaio-dicembre 2025;
2. approvazione della relazione al Bilancio preparata dal revisore contabile della Società;
3. nomina del revisore contabile della Società per l'esercizio sociale gennaio-dicembre 2026;
4. riduzione del capitale sociale.

Il sottoscritto dichiara di ritenere fin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti delegati.

La Petrolifera Italo Rumena S.p.a.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Guido Ottolenghi



VERA DIFIRMA

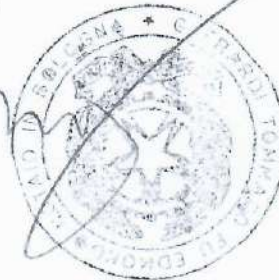
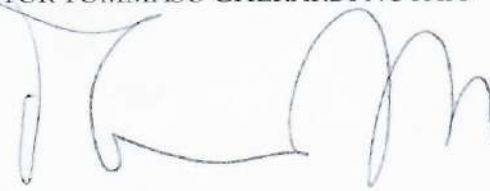
Certifico io sottoscritto Dr. TOMMASO GHERARDI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città vera ed autentica la firma del Signor:

- **OTTOLENGHI Guido**, nato a Bologna il 25 marzo 1966, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldini n. 190, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società "LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A. con sede legale in Milano, via Eugenio Chiesa n. 4, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Io Notaio dichiaro di conoscere la lingua Inglese.

In Bologna via della Zecca, lì 10 (dieci) Giugno 2026 (duemilaventisei)

DOTTOR TOMMASO GHERARDI NOTAIO



TRUE SIGNATURE

I Dr. Tommaso Gherardi of the city of Bologna, Italy, Notary Public duly admitted and sworn practising in the said city, do hereby certify and attest that the signature set and subscribed is truly that of

- **OTTOLENGHI Guido**, born in Bologna (BO) on March 25th, 1966, domiciled in Bologna, Viale Aldini n. 190, in his capacity as Chief Executive Officer of the company " LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A " having its head office at Milano, via Eugenio Chiesa n. 4, of whose identity I Notary am certain.

I, Notary, declare that I know English Language.

Bologna, in via della Zecca 1, this day June 10, 2026

DOTTOR TOMMASO GHERARDI NOTAIO





PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Stato: ITALIA
- Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da TOMMASO GHERARDI
3. agente in qualità di NOTAIO IN BOLOGNA
4. è segnato dal sigillo /bollo PROPRIO DEL NOTAIO

ATTESTATO

5. a Bologna
6. il 17 GIU. 2026
7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
8. sotto il numero 2320 /2026 Reg. Apostille
9. sigillo/bollo

10. Firma

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Andrea De Feis

PIR SpA
Viale Aldini, 190
40136 Bologna(BO)
Itali

Tel.+39 051 331567
Fax +39 051 332451
headoffice@gruppopir.com

PEC pir@legalmail.it
www.gruppopir.com

Pulla



LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A

Rr. Ibrahim Rugova, Nd.70, H.5, Ap.5
1019 Tiranë, Shqipëri

Bologna, më 10/06/2026

Objekti: PROKURË

Unë, i nënshkruari Dr. **Guido Ottolenghi**, lindur në Bologna më 25 mars 1966 dhe banues për shkak të detyrës në Bologna, Viale Aldini n. 190, me Kod Fiskal TTL GDU 66C25 A944P, në cilësinë e tij si Administrator i Deleguar i pajisur me të gjitha kompetencat e nevojshme, dhe në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të "**La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.**" me seli në Milano, Via Eugenio Chiesa n. 4, dhe seli administrative në Bologna, Viale Aldini nr. 190, kapitali aksionar prej 486,000.00 € (486.000 euro), i shlyer plotësisht, e regjistruar me nr. 00745880153 pranë në Regjistrin e Shoqërive të Dhomës së Tregtisë së Milanos, me kod fiskal dhe nr. TVSH 00745880153, mbajtës i një numri prej 216.580 aksionesh të barabarta me 98,58 % të kapitalit të shoqërisë suaj me këtë dokument

Autorizon

- Vera BATALLI, lindur më 22 dhjetor 1979, identifikuar me kartën e identitetit nr. 027889870, banuese në Rruga Frosina Plaku, Pall. 13, Ap.4, Tiranë, Shqipëri;
- Glorja QOSE lindur më 06.11.1999, identifikuar me kartën e identitetit nr. 033603141, banuese në Rruga Sefedin Gora, Nd 6, H1, Bilisht, Devoll, Shqipëri;

Në mënyrë të ndarë nga njëra-tjetra për të marrë pjesë në Asamblenë e Shoqërisë La Petrolifera Italo Albanese Sh.A, që do të mbahet në selinë e shoqërisë, më 29 Qershor 2026 në orën 10.00 në thirrjen e parë dhe, nëse është e nevojshme, në thirrjen e dytë më 30 Qershor 2026, në të njëjtën kohë dhe vend, për të diskutuar në rendin e ditës:

- 1) miratimi i Bilancit të Shoqërisë për vitin financiar janar-dhjetor 2025;
- 2) miratimi i raportit të Bilancit përgatitur nga eksperti kontabël i Shoqërisë dhe të Raportit të Administratorëve;

- 3) emërimi i ekspertit kontabël të Shoqërisë për vitin financiar janar-dhjetor 2026
4) të ndryshme.

I nënshkruari deklaron se e konsideron të vlefshme dhe të duhur detyrën e përfaqësueve të sipërpërmendur që nga ky moment.

La Petrolifera Italo Rumena S.p.a

Administrator dhe Drejtor i Përgjithshëm
Giudo Ottolenghi
(nënshkrimi)



NËNSHKRIMI ORIGINAL

Unë i nënshkruari Dr. TOMMASO GHERARDI, Noter në Bologna, i regjistruar në Kolegjin Notarial të Bolognas, me vendbanim në këtë qytet vërtetoj nënshkrimin e vërtetë dhe autentik të Z.:

-Dr. Guido Ottolenghi, lindur në Bologna më 25 Mars 1966, banues për shkak të detyrës në Bologna Viale Aldini n. 190, në cilësinë e tij si Administrator i Deleguar i shoqërisë "La Petrolifera Italo Rumena Societa' me seli në Milano, Via Eugenio Chiesa nr. 4, për identitetin personal të të cilit dhe kapacitetin e plotë për të vepruar unë Noteri, jam i sigurt.

Unë, Noteri, deklaroj se njoh gjuhën angleze.

Në Bolonja, via della Zecca, më 10 (dhjetë) qershor 2026 (dy mijë e njëzet e gjashtë).

DOTTOR TOMMASO GHERARDI NOTER

(nënshkrimi dhe vula)



ZYRA E PROKURORIT PUBLIK TË BOLONJËS

APOSTILE

(Konventa e Hagës 5 tetor 1961)

1. Shteti :ITALI
- Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga TOMMASO GHERARDI
3. në funksionin e NOTERIT NË BOLOGNA
4. Dhe mban vulën/pullën e vetë Noterit

Certifikuar

5. Në Bologna
6. Më 17 qershor 2026
- Nga Prokuroria e Republikës së Bologna-s
8. Me nr. 2370/2026 Regj. Apostil

9. Vula/pulla

10. Nënshkrimi

PROKURORI I REPUBLIKËS

Dr. Andrea De Feis

(nënshkrimi dhe vula)

Përfshen
Andrea De Feis


**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MULI Y. MALLKUÇI**



V2026050370032277424

DATE 02/07/2026

NR REP 659



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 02/07/2026(dymije e njezet e gjashte), para meje Noter MULI Y. MALLKUÇI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, VASO PASHA, NR.13/1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYESE: Suada Snalla, atësia Jemin, amësia Rovenë, shtetase Shqiptare, lindur në Lushnjë, Lushnjë dhe banues në DIVJAKË, me adresë 12 Tetori 01870003; Nd. 37; H. 1; Tërbuf; Tërbuf; 9015; Divjakë, lindur më 15/07/1998, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 039524821 dhe nr. personal J85715029C.

Përkthyesja më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Vertetim nenshkrimi bashkelidhur Prokures me Apostil nr.2370/2026”, nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”; në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19/12/2024 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MULI Y. MALLKUÇI

