Prot: 3131/3

14.5.8.26

THE STATUTE

OF THE JOINT STOCK COMPANY

"FINCANTIERI ALBANIA" SH.A.

PREAMBLE

This Statute of "Fincantieri Albania" sh.a. (the "Company") is adopted in accordance with Law No. 9901, dated 14 April 2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended (the "Law on Commercial Companies"), and gives effect, to the extent permissible under Albanian law, to the Joint Venture Agreement dated 28 April 2026 between KAYO sh.a. and Fincantieri S.p.A. (the "Shareholders Agreement").

TITLE I

PRELIMINARY PROVISIONS

Article 1 – Form of Organisation

1. The Company is denominated "Fincantieri Albania" sh.a.
2. The Company is a joint-stock company (shoqëri aksionare) operating in accordance with the Law on Commercial Companies and this Statute, which gives effect to the Shareholders Agreement entered into between KAYO sh.a. and Fincantieri S.p.A. (each a "Shareholder" and together the "Shareholders").
3. The Company has its own logo, emblem and corporate seal, which are approved by the General Assembly on the proposal of the Board of Directors.

Article 2 – Registered Office

The registered office of the Company (the "Head Office") is located at KAYO Company Offices, Skanderbeg Garrison, Tirana, Republic of Albania. The Head Office may be relocated within the territory of the Republic of Albania by a resolution of the General Assembly.

Article 3 – Duration

The duration of the Company is unlimited. The Company comes into existence on the date of its registration with the National Business Centre (Qendra Kombëtare e Biznesit – "QKB") and continues until validly dissolved in accordance with this Statute and applicable Albanian law.

Article 4 – Object of the Company

1. The object of the Company (the "Business") shall consist of:
   (a) acting as prime contractor within the framework of maintenance and shipbuilding contracts (the "Contracts") with the Armed Forces of the Republic of Albania (the "End User") and other Albanian security and law enforcement institutions and all related activities ancillary to this scope including, but not limited to, civil engineering works, shipyard refurbishment works, coordination of subcontractors, construction of civil and military infrastructures;
   (b) the construction of naval vessels up to 80 metres in length, 800 tons displacement and a maximum draught between 2 and 3 metres ("Segment A") in the Pashaliman shipyard;
   (c) acting, upon the initiative of Fincantieri S.p.A. and as agreed between the Shareholders from time to time, as subcontractor for the shipbuilding of Segment A naval vessels for specific export markets, and for the maintenance of naval vessels of third countries;
   (d) the development, depending on market conditions, of maintenance and other related businesses.

2. The Business shall be conducted: (i) in accordance with all Albanian, Italian and other applicable laws, and with the Business Plan as agreed by the Board from time to time; (ii) in accordance with Best Industry Practices as adopted by similar companies in mature markets in all aspects of compliance, health, safety, security and environment, engineering and overall operations, and in line with each Shareholder's applicable existing policies (as may be superseded by new policies tailored for the Company as adopted by the Board) and applicable laws; and (iii) in a commercially prudent manner designed to maximise the Company's value and to achieve high levels of efficiency, safety, productivity and profitability.
3. In each Contract awarded to the Company, the Company shall allocate the respective scope of work to each Shareholder in accordance with the Shareholders Agreement.

Article 5 – Definitions

In this Statute, capitalised terms not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Shareholders Agreement. For the purposes of this Statute, the following expressions shall have the meanings set out below:

"Affiliate" means in respect of a Person, any other Person directly or indirectly Controlling, Controlled by, or under common Control with such Person.

"Annual Budget" means the annual budget of the Company adopted in accordance with the Shareholders Agreement.

"Business Plan" means the business plan of the Company adopted in accordance with the Shareholders Agreement.

"Change of Control" means as defined in the Shareholders Agreement.

"Commercially Sensitive Information" means information relating to a Shareholder or its business, that is not in the public domain (or which is otherwise not known to a recipient other than from such Shareholder or any member of such Shareholder's group) and which can be used to influence competitive conduct, including (a) recent or current data relating to prices, revenues, contributions or margins specific to customers or product/service type; (b) recent or current costs of material inputs, supplies, expenses and/or overhead charges; (c) information relating to future pricing intentions, customer or bid strategies, current and planned product development or any other current or forward-looking strategy information; and (d) specific contracts with any third party with competitively sensitive terms not redacted.

"Competitor" means in respect of a Shareholder, any Person carrying out a business which is, fully or partly, in competition with that Shareholder's business.

"Confidential Information" means any information (written or oral) of a confidential nature which a Shareholder has obtained or received as a result of the discussions leading up to or in the course of the Shareholders Agreement or this Statute, including any Commercially Sensitive Information and the terms and existence of the Shareholders Agreement.

"Control" means the power to direct or cause the direction, directly or indirectly, and whether by means of the holding of shares or the possession of voting power in or in relation to the Person concerned, by virtue of the ability to appoint a majority of the board of directors (or equivalent management body) of the Person concerned, or by virtue of any powers conferred by the memorandum of association, constitutional document or other agreement or arrangement regulating the affairs, management, decisions or policies of such Person; and the words "Controlled" and "Controlling" shall be construed accordingly.

"Discounted Price" means the Fair Price less a 20% (twenty per cent) discount.

"Dividend Policy" means the dividend policy of the Company as agreed by the Shareholders from time to time.

"Encumbrance" means any mortgage, charge (fixed or floating), pledge, lien, option, lease, hypothecation, restriction, right to acquire, right of pre-emption, right of first refusal, claim, interest, preference, assignment by way of security, trust arrangement for the purpose of providing security

or any other security interest of any kind, including any agreement to create or grant any of the foregoing.

"External Auditor" means the independent external auditor of the Company appointed in accordance with this Statute and the Shareholders Agreement.

"Fair Price" means the fair market value of the relevant Shares, determined on a going concern basis as of the valuation date, without applying any minority or illiquidity discount, by an independent valuation expert appointed in accordance with the Shareholders Agreement.

"Financial Year" means a financial year of the Company ending on 31 December, the first Financial Year being agreed by the Shareholders so as to end on 31 December of the year in which the Formation Date occurs.

"Formation Date" means the date of registration of the Company with the QKB and issuance of the commercial licence.

"IFRS" means International Financial Reporting Standards.

"Lock-Up Period" means the period starting on the Formation Date and ending on the tenth (10th) anniversary thereafter.

"Ownership Interest" means in respect of a Shareholder at any time, the aggregate number of Shares issued or transferred to such Shareholder at or prior to such time, expressed as a percentage of the total issued share capital of the Company.

"Person" means any individual, firm, company, corporation, joint stock company, limited liability company, partnership, joint venture, association, trust, unincorporated organisation, governmental entity, state or agency of a state, or other entity (whether or not having separate legal personality).

"Prohibited Person" means as defined in the Shareholders Agreement.

"Related Party" means in respect of the Company, any Shareholder or any of its Affiliates, including any of their respective employees, directors and officers (i) seconded to the Company or (ii) nominated to the Board, as further defined in the Shareholders Agreement.

"Related Party Transaction" means any transaction or agreement entered into between the Company (or any of its subsidiaries) on the one hand, and any Related Party on the other hand.

"Shareholders Agreement" means the Joint Venture Agreement dated 28 April 2026 entered into between KAYO sh.a. and Fincantieri S.p.A., as amended or restated from time to time.

"Shares" means the shares constituting the share capital of the Company.

"Simple Majority" means the simple majority of the share capital with voting rights of the Company.

"Shareholder Qualified Majority" means the unanimous vote of both Shareholders present at a duly convened meeting of the General Assembly at which both Shareholders are present in person or by proxy.

TITLE II

CAPITAL, SHARES, TRANSFER REGIME AND EXIT

Article 6 – Share Capital

1. The initial share capital of the Company is EUR 200,000 (two hundred thousand Euro), divided into 2,000 (two thousand) ordinary shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.
2. The share capital of the Company is held as follows:
   (a) Fincantieri S.p.A. holds 1,020 (one thousand and twenty) Shares, with an aggregate nominal value of EUR 102,000 (one hundred and two thousand Euro), representing 51% (fifty-one per cent) of the share capital of the Company;

(b) KAYO sh.a. holds 980 (nine hundred and eighty) Shares, with an aggregate nominal value of EUR 98,000 (ninety-eight thousand Euro), representing 49% (forty-nine per cent) of the share capital of the Company.

3. Each Shareholder shall deposit its initial capital contribution into the bank account of the Company in Albania as soon as practicable following the opening of such bank account, or within such other period as may be required by any governmental authority or applicable law.
4. All Shares are ordinary registered shares conferring equal rights, save as otherwise expressly provided in this Statute or in the Shareholders Agreement. Each Share carries one vote at the General Assembly.

Article 7 – Issue of New Shares and Pre-emption on Issue

1. Any increase of the share capital, issue of new Shares or any other capital injection requires the prior approval of the General Assembly by Shareholder Qualified Majority.
2. To the extent legally permissible, no Shares shall be issued by the Company unless the existing Shareholders have first been offered the opportunity to subscribe for such new Shares on the same terms, pro rata to their Ownership Interest at the time of issue.
3. No Shares shall be issued or granted to any Person who is not an existing Shareholder until such Person has become a party to the Shareholders Agreement by executing and delivering to the Company a deed of adherence in a form agreed between the Shareholders.
4. No Shares shall be issued or granted to any Person which is a Prohibited Person, save with the prior written consent of each Shareholder.

Article 8 – Transfer of Shares

8.1. Transfer Principle

Except as otherwise expressly permitted under this Statute and the Shareholders Agreement, a Shareholder may not effect any transfer, assignment or other disposal of its Shares or of any direct or indirect rights or interests therein (a "Transfer") without the prior written consent of the other Shareholder.

8.2. Lock-Up Period

1. Without prejudice to permitted transfers under Article 8.3 below, each Shareholder agrees that it shall not, without the prior written consent of the other Shareholder, Transfer its Shares or any direct or indirect rights or interests therein during the Lock-Up Period.
2. Following the Lock-Up Period, no Shareholder shall Transfer any of its Shares unless and until it has complied with all of the requirements of this Article 8.

8.3. Permitted Transfers

Notwithstanding Article 8.2, Fincantieri S.p.A. may at any time Transfer all or any of its Shares to any of its Affiliates qualifying as a Fincantieri Permitted Transferee under, and subject to the conditions of, the Shareholders Agreement, provided that the transferee adheres to the Shareholders Agreement and this Statute as a Shareholder by executing a deed of adherence.

8.4. No Encumbrance

A Shareholder may not create, grant or permit to subsist any Encumbrance on or affecting any of its Shares without the prior written consent of the other Shareholder. Any purported creation or granting of an Encumbrance in breach of this Article shall be of no effect as between the Shareholders and the Company, and the Company and the other Shareholder shall not be bound to recognise or give effect to any such Encumbrance.

8.5. Minimum Ownership Interest

A Shareholder who transfers its Shares in accordance herein and with the Shareholders Agreement shall transfer all (and not only some) of its Shares to a single Third Party.

8.6. No Transfer to Competitor or Prohibited Person

Neither Shareholder shall (unless otherwise agreed in writing by the other Shareholder) at any time be entitled to effect a Transfer of all or any part of its Shares to a third party which: (i) is a Competitor or an affiliate of a Competitor of the other Shareholder, including any Transfer that has the effect of a Competitor owning a direct or indirect interest in the Company; or (ii) is a Prohibited Person.

8.7. Pre-emption Right

1. After the expiry of the Lock-Up Period, a Shareholder wishing to Transfer all (but not part only) of its Shares to a third party (the "Selling Shareholder") shall deliver a written notice (the "Transfer Notice") to the other Shareholder (the "Non-Selling Shareholder") specifying: (i) the identity of the proposed third party transferee; (ii) the cash price offered or proposed for the Shares being transferred (the "Pre-emption Price"); (iii) the terms and conditions of the proposed sale (the "Pre-emption Sale Conditions"); and (iv) that the Transfer Notice constitutes an offer by the Selling Shareholder to sell to the Non-Selling Shareholder all of the Shares being transferred at the Pre-emption Price and on the Pre-emption Sale Conditions.
2. Within 60 (sixty) days of receipt of the Transfer Notice (the "Pre-emption Period"), the Non-Selling Shareholder may deliver a written notice to the Selling Shareholder exercising its pre-emption right, in which case the Selling Shareholder shall enter into such documentation as the Non-Selling Shareholder may reasonably require in order to sell, and the Non-Selling Shareholder shall purchase, the Shares at the Pre-emption Price and on the Pre-emption Sale Conditions within 60 (sixty) days.
3. If the Non-Selling Shareholder does not deliver a pre-emption notice within the Pre-emption Period or delivers a notice that it does not intend to exercise its pre-emption right, the Selling Shareholder may sell the Shares to the proposed third party transferee at a price not less than the Pre-emption Price and on substantially the same terms and conditions as the Pre-emption Sale Conditions, provided that the sale is completed within 180 (one hundred and eighty) days from the expiry of the Pre-emption Period (as extended to reflect any regulatory approval or tolling periods), failing which the procedure under this Article 8.7 shall apply again.
4. Any Transfer to a third party pursuant to this Article 8.7 is in any event subject to the conditions in Article 8.6 and to: (i) the prior approval of the Non-Selling Shareholder, such approval not to be unreasonably withheld; (ii) the adherence of the third party to the Shareholders Agreement and this Statute by execution of a deed of adherence and any amendment thereto required to reflect the admission of the third party in place of the transferring Shareholder; and (iii) the third party providing evidence reasonably satisfactory to the Non-Selling Shareholder of its appropriate expertise and financial standing to assume the obligations of a Shareholder, and obtaining any approvals, consents and authorisations required under any third party financing agreement under which the Company has obtained financing.

8.8. Tag-Along Right

Notwithstanding Article 8.7, the Non-Selling Shareholder may, within the period set out in Article 8.7.3, deliver to the Selling Shareholder a written tag-along demand requiring that the Selling Shareholder procure that the proposed third party transferee also purchase all of the Shares held by the Non-Selling Shareholder, at the same purchase price (provided that such purchase price shall be pro-rated to, and not lower than, the Fair Price of the Non-Selling Shareholder's Ownership Interest) and on the same terms and conditions as those stated in the Transfer Notice. If the proposed third party transferee fails to purchase all of the Non-Selling Shareholder's Shares as required by such tag-along demand, the Selling Shareholder shall not be entitled to, and shall not, sell its Shares, and if it wishes to do so it shall again be obliged to follow the procedure set out in Article 8.7.

8.9. Change of Control

1. Should either Shareholder become aware of any fact, event or circumstance that has resulted in, or may result in, a Change of Control in respect of it, such Shareholder shall, subject to any applicable confidentiality provisions imposed under any applicable law and via a method compliant with all applicable public disclosure obligations, promptly notify the other Shareholder of the Change of

Control or possible Change of Control, specifying to the extent possible the identity of the party causing, or expected to cause, such Change of Control.

2. Following the receipt of such notice: (i) the notified Shareholder may consent to such Change of Control or possible Change of Control (and if such Shareholder does not exercise its rights within the time period specified in the Shareholders Agreement, it shall be deemed to have consented to such Change of Control); and (ii) if the notified Shareholder does not consent to the Change of Control or possible Change of Control and such Change of Control completes, the notified Shareholder shall, at any time during the 6 (six) months following such Change of Control, have the right either: (a) to purchase by itself or to have any company that is part of its group purchase all (but not some only) of the Shares held by the other Shareholder, in accordance with the Call Option provisions of Article 8.11; or (b) to resolve the matter by applying, mutatis mutandis, the escalation procedure set out in the Shareholders Agreement.
3. Should either Shareholder become aware that the other Shareholder was, or may be, subject to a Change of Control, the former may request the latter to provide the notice required in this Article 8.9, and such notice shall be promptly provided.
4. If either Shareholder undergoes a Change of Control without obtaining the other Shareholder's consent in accordance with this Article 8.9, the other Shareholder may, by exercising the Call Option, purchase all (but not some only) of the former's Shares at the Discounted Price.
5. This Article 8.9 shall not apply where the Change of Control results from an involuntary Transfer required under any applicable law.

8.10. Consequences of Default

Any Transfer or purported Transfer of all or any portion of any Shares or any direct or indirect rights or interests therein in breach of this Article 8 shall constitute a material breach of the Shareholders Agreement and shall be of no effect as between the Shareholders and the Company. In addition to any other remedy under the Shareholders Agreement, this Statute or applicable law, each Shareholder shall have the right to require the breaching Shareholder to rescind the transaction, including by repurchasing the transferred Shares.

8.11. Call Option

1. Where a Shareholder has the right under this Statute or the Shareholders Agreement to call for the transfer to it (or to any company that is part of its group) of the other Shareholder's Shares (a "Call Option"), the former Shareholder may exercise the Call Option by issuing a written notice (a "Call Notice") to the other Shareholder and to the Company.
2. Following the issue of the Call Notice, the Shareholders shall procure the determination of the Fair Price or, where applicable, the Discounted Price, in accordance with the procedure set out in the Shareholders Agreement.
3. On the date which is 30 (thirty) days after the date of determination of the Fair Price (or such other date as the Shareholders may agree), the Shareholder against whom the Call Option has been exercised shall sell, free of all Encumbrances and with all rights attached to its Shares as at the date of the Call Notice (including all rights to any payments, dividends or other distributions declared, paid or made after the date of the Call Notice), and the calling Shareholder (or its nominee) shall purchase such Shares, against payment of: (i) the Fair Price, where the Call Option is exercised pursuant to Article 9.2(b)(i); or (ii) the Discounted Price, where the Call Option is exercised pursuant to Article 8.9, in each case less any payments, dividends or other distributions declared and actually paid or made to the called Shareholder after the date of the Call Notice.
4. Each Shareholder shall enter into such documentation as the other Shareholder may reasonably require in order to effect such Call Option, to the extent not already entered into prior to such date.

Article 9 – Exit Notice

1. Following the expiration of the Lock-Up Period, either Shareholder (the "Exiting Shareholder") may provide the other Shareholder (the "Non-Exiting Shareholder") with written notice of its intention to exit the Company on not less than 3 (three) months' prior notice (the "Exit Notice").

2. If, following an Exit Notice given under Article 9.1, the Non-Exiting Shareholder:
   (a) does not wish to continue the Business alone, the Shareholders shall resolve to proceed to liquidate the Company's assets, dissolve the Company, and distribute any remaining assets to the Shareholders pro rata to their Ownership Interests at such time, effective upon the issuance of such dissolution resolution; or
   (b) wishes to continue the Business alone, the Non-Exiting Shareholder shall have the right either:
      (i) to purchase by itself or to have any company that is part of its group purchase all (but not some only) of the Shares collectively held by the Exiting Shareholder, in accordance with the Call Option provisions of Article 8.11 of this Statute, at the Fair Price; or
      (ii) to discuss and agree on the exit process with the Exiting Shareholder, in accordance with the escalation procedures set out in the Shareholders Agreement.

Article 10 – Register of Shareholders

The Company shall maintain a register of Shareholders in accordance with applicable Albanian law, which shall record the name and details of each Shareholder, the number of Shares held, the date of acquisition and any Encumbrances or restrictions affecting such Shares. The Board of Directors shall ensure that the register is kept up to date and is accessible to the Shareholders.

Article 11 – Conduct of Shareholders towards the Company

No Shareholder shall:

(a) cause the Company to undertake any activities which are contrary to or outside the scope of its licensed objectives, as amended from time to time;
(b) extract any value from the Company without the Company receiving anything of equal or higher value in return, other than by way of dividends distributed in accordance with the Dividend Policy. For the avoidance of doubt, this shall not prevent the Company from entering into transactions with any Shareholder or its Affiliates on an arm's length basis and in accordance with this Statute and the Shareholders Agreement; or
(c) co-mingle its monies, funds and activities with those of the Company.

TITLE III

CORPORATE BODIES AND ADMINISTRATION OF THE COMPANY

Article 12 – Corporate Bodies

The corporate bodies of the Company are:

(a) the General Assembly of the Shareholders (the "General Assembly");
(b) the Board of Directors (Këshilli i Administrimit) (the "Board"); and
(c) the Chief Executive Officer (the "CEO"), who acts as Administrator (Administrator) of the Company within the meaning of the Law on Commercial Companies.

Article 13 – General Assembly: Competences

1. The General Assembly exercises all competences attributed to it by the Law on Commercial Companies and this Statute.
2. The General Assembly decides on the following matters with the participation in the meeting of both Shareholders, and by Simple Majority:
   (a) approval of the remuneration scheme for the members of the Board;
   (b) approval of the remuneration scheme for the CEO/Administrator;
   (c) appointment and dismissal of the liquidator and approval of his/her compensation;

(d) approval of the financial statements of the Company;

(e) the determination and approval of the Company's product development and expansion plans, business plans, including the approval and amendment of the Business Plan, general investment policies, strategic objectives;

(f) any other matter provided for by this Statute or applicable law, as well as any other matter which the General Assembly considers important to examine and decide upon, to the extent that such matter falls within its competence.

3. The General Assembly decides on the following matters with the presence at the meeting of both Shareholders, and the resolutions shall be approved with the unanimous decision of both Shareholders (a "Shareholder Qualified Majority"):

(a) adoption of this Statute and future amendments thereto;

(b) approval of the annual distribution or non-distribution of dividends and/or any other allocation of the Company's profits, in accordance with applicable reserve requirements and repayment obligations and the Dividend Policy. Any amendment to or deviation from the Dividend Policy shall also require Shareholder Qualified Majority;

(c) increase or decrease of the Company's share capital;

(d) approval of transformation, division, merger, consolidation, reorganisation and liquidation of the Company;

(e) inclusion of other shareholders in the Company;

(f) appointment of the External Auditor of the Company;

(g) approval of the splitting or cancellation of the Company's shares;

(h) changes to the rights and privileges attached to a given category of shares;

(i) approval of any financing to be provided to any Shareholder by the Company; and

(j) determination of the number of members and appointment of the members of the Board.

(k) issuance of bonds, options or other interests (including in the form of convertible securities or any other form), over or in the share capital of the Company;

(l) approval of any material transfer of the Company's assets;

(m) approval of all proposals coming from the Board that require approval by the General Assembly according to the provisions of this Statute or the Shareholders Agreement; and

(n) any other issue provided by this Statute or applicable law, or that the General Assembly considers important to resolve and for which it is competent.

4. The Company shall not, and the Shareholders shall procure that the Company shall not, take any action, or anything which is analogous to or has a substantially similar effect to such action, whether undertaken as a single transaction or a series of connected or related transactions (including decisions of the General Assembly made at a meeting reconvened due to a lack of quorum), other than with the unanimous affirmative vote at a General Assembly meeting or otherwise in writing of both Shareholders, in relation to the matters requiring Shareholder Qualified Majority.

Article 14 – General Assembly: Meetings, Quorum and Decision-Making

14.1. Meeting Frequency

Meetings of the General Assembly shall be held annually, within 4 (four) months following the end of each Financial Year or at any other time required by applicable law, or upon the written request of 3 (three) members of the Board, the External Auditor, the CEO or a Shareholder. Meetings of the General Assembly shall be chaired by the Chairperson of the Board.

14.2. Meeting Location

All meetings of the General Assembly shall be held in Albania, or at such other place as shall be agreed by the Shareholders.

14.3. Notice and Agenda

1. The notice convening a General Assembly meeting must be delivered at least 15 (fifteen) days prior to such meeting. The notice shall contain a reasonably detailed agenda (including any required materials) setting forth, among other things, those subjects which any of the Shareholders or the Board may have proposed to be discussed or voted on at the meeting.
2. A written retrospective waiver of notice, signed by an authorised signatory of a Shareholder, shall be deemed equivalent to a notice to that Shareholder. A Shareholder's attendance at a General Assembly meeting shall constitute a waiver of notice to that Shareholder of that meeting, unless such attendance was made solely to dispute improper notice.

14.4. Quorum and Adjourned Meeting

1. The quorum for any meeting of the General Assembly shall be reached with both Shareholders attending the General Assembly meeting in person or by proxy.
2. If a quorum is not present for a meeting of the General Assembly within 1 (one) hour of the time appointed for the start of the meeting, or if during the meeting a quorum ceases to be present, the meeting shall be adjourned to a time and place determined by the Chairperson (a "GA Adjourned Meeting"), and at least 5 (five) days' notice shall be given to the Shareholders of such GA Adjourned Meeting. The agenda for the GA Adjourned Meeting shall be those matters on the agenda of the original meeting which were not disposed of at the original meeting (unless all Shareholders agree otherwise). If a quorum is not present at the GA Adjourned Meeting within 1 (one) hour from the time specified for the GA Adjourned Meeting, such meeting shall be adjourned for no more than 2 (two) business days to the same place and time of day.

14.5. Proxy

A Shareholder may appoint any Person to represent such Shareholder at a General Assembly meeting, provided that such Person is not a Director and has been duly appointed as proxy in writing, and that notice of such appointment has been delivered to the Board prior to the meeting.

14.6. Participation Mode

The conditions and procedures for proxy, and telephonic, video or electronic meetings of the Board shall apply, mutatis mutandis, to the General Assembly. A proxy of a Shareholder may not be a Director.

14.7. Written Consents

Any action to be taken by the General Assembly may be taken without a meeting of the General Assembly if the Shareholders unanimously approve the taking of such action in writing. The written consents can be signed in any number of counterparts, each signed by one Shareholder, and all counterparts taken together shall constitute evidence of the resolution. Such action shall be brought to the first available meeting of the General Assembly which shall ratify it, following which ratification, by virtue of an appropriate resolution, it will come into force.

14.8. Minutes

Minutes of meetings of the General Assembly shall be taken by the Secretary, recorded in the English language, circulated to the Shareholders during or after the meeting and, if so agreed, signed by the Chairperson at the close of the meeting. The documents evidencing the adoption of resolutions shall be filed by the Secretary in the minute book, which shall be kept at the Head Office.

Article 15 – Board of Directors: Composition and Appointment

1. The Board shall consist of 7 (seven) members (each a "Director"), including the Chairperson and the CEO.
2. As at the Formation Date:

(a) Fincantieri S.p.A. shall have the right to nominate 4 (four) Directors (each, a "Fincantieri-appointed Director"); and

(b) KAYO sh.a. shall have the right to nominate 3 (three) Directors (each, a "KAYO-appointed Director").

3. The Shareholders shall procure, either through voting at a General Assembly or through execution of a written resolution, that the relevant nominees of the Shareholders pursuant to Article 15.2 are appointed to or removed from, as the case may be, the Board promptly upon being informed of the identity of the proposed nominee(s).
4. Each Director shall serve for a term of 3 (three) years following his or her appointment, or such shorter term as the nominating Shareholder may decide, extendable for successive terms at the discretion of the nominating Shareholder, subject in any case to the earliest to occur of: (i) a successor being nominated by the nominating Shareholder for such Director; (ii) the date upon which the nominating Shareholder ceases to be a Shareholder; or (iii) the resignation, whether by action or inaction, death or incapacitation or removal of such Director.
5. A Director may be removed and replaced at the discretion of the Shareholder who nominated such Director at any time upon written notice to the other Shareholder and to the Secretary of the Board, and the Shareholders shall (i) promptly take all necessary action to give effect to such removal or replacement and (ii) have the right to appoint another Director in his or her place. Each of the Shareholders may appoint a replacement for a Director appointed by it if that Director's seat on the Board is vacated. Additionally, any Director may resign at any time upon written notice to the Shareholders, the Board and the Secretary.
6. Any Shareholder that removes a Director shall be responsible for and shall indemnify the other Shareholder and the Company against any claim by such Director of whatever nature arising out of such removal.

Article 16 – Chairperson and CEO

1. The Chairperson shall be appointed from among the KAYO-appointed Directors,
2. The CEO/ Administrator shall be appointed by Fincantieri.
3. The Chairperson shall preside over the meetings of the Board.
4. The CEO/Administrator shall have general management and representation powers of the Company, including in respect of giving effect to any resolutions, strategies and directives of the Board, and the legal and judicial representation thereof. In this regard, the CEO shall do and perform all the actions and transactions in the ordinary and outside the ordinary course of business, except in relation to matters that under this Statute or the Shareholders Agreement are reserved to the Board or to the General Assembly.

Article 17 – Powers and Responsibilities of the CEO/Administrator

The CEO/Administrator shall have, among others, the following powers and responsibilities:

(a) to undertake all actions related to the day-to-day administration of the Company's administrative, financial and commercial activity;

(b) to represent the Company in relations with third parties, and to approve, undertake or issue any act, action or document that relates to and aims at maintaining the legal representation and relationships of the Company with other institutions, media, public events and the like;

(c) to initiate, negotiate and execute commercial and other contracts pertinent to the Company's business, according to the thresholds established in this Statute and other corporate documents of the Company;

(d) together with the Chief Financial Officer, to ensure the proper keeping of the Company's accounting books and records;

(e) together with the Chief Financial Officer, to prepare and sign the annual financial statements, consolidated financial statements, and the report on the Company's activity, all

to be submitted for approval to the Board together with the proposal for profit distribution, prior to final approval by the General Assembly;

(f) to prepare and sign the Company's Annual Budget to be submitted for approval to the Board, taking into account the recommendations of all departments;

(g) to report to the Board on the implementation of financial and commercial policies and on the implementation of projects of particular importance to the Company;

(h) to prepare and draft documents relating to programmes, strategies, objectives, budgets and investment plans which fall within the approval competence of the Board and the General Assembly or which are assigned case by case thereafter;

(i) to approve, undertake or issue any act, action or document relating to the expenditures, accounting and financial aspects of the Company's activities, for an amount of up to EUR 500,000 (five hundred thousand euros) per single transaction, which has not been budgeted and approved by the Board of Directors.

(j) to approve, undertake or issue any act, action or document related to the approval, implementation and application of information and communication technologies;

(k) to approve, undertake or issue any act, action or document for the maintenance and monitoring of staff, levels, and attributes of knowledge-skills, expectations and motivation to meet organisational requirements;

(l) to approve, undertake or issue any act, action or document related to the initiation, continuation and finalisation of procurement procedures based on the needs of the Company;

(m) to approve, undertake or issue any act, action or document concerning the initiation of legal actions and proceedings as well as the representation of the Company in such legal actions and proceedings;

(n) to approve, undertake or issue any act, action or document related to commercial, expenditures, accounting and financial aspects of the Company's activity in accordance with the value thresholds that may be determined from time to time by the Board;

(o) to deposit, transfer and withdraw to or from the Company's bank accounts, including completing, issuing and endorsing cheques, drafts and other instruments related to such bank accounts, and to perform any and all other related matters in accordance with the powers granted to the CEO or with the decisions or approvals of the Board or the General Assembly, as the case may be;

(p) to perform other duties as provided by law and by this Statute or by decision of the Board;

(q) to create an appropriate organisational structure, information management systems and reporting lines to enable the effective achievement of the Company's objectives;

(r) any other power or responsibility bestowed on the CEO by law, this Statute, or specifically by decision of the Board or the General Assembly, as well as any residual power or responsibility that is not reserved explicitly to the Board or to the General Assembly.

Article 18 – Chief Operating Officer and Chief Financial Officer

1. The Chief Operating Officer (the "COO"), with the duty of overseeing day-to-day business operations and reporting to the CEO, shall be nominated by KAYO.
2. The Chief Financial Officer (the "CFO") shall be appointed by, and shall be delegated powers by, the Board.
3. The heads of functional units of the Company shall be appointed by the CEO.

Article 19 – Secretary of the Board

The administrative affairs of the Board shall be managed by a secretary (the "Secretary"), who shall be appointed by a resolution of the Board and shall serve for such period as the Board shall determine.

Article 20 – Meetings of the Board

20.1. Frequency and Location

The Board shall meet at least 4 (four) times a year. The meetings shall, subject to the other provisions of this Statute, be held in Albania at the Head Office unless otherwise agreed by a resolution of the Board, provided that the first meeting shall be held as soon as reasonably practicable following Completion (as defined in the Shareholders Agreement), but in any case no later than 30 (thirty) days thereafter, and that at least 1 (one) meeting of the Board shall be held within 3 (three) months from the end of each Financial Year (or such shorter period as may be required by applicable law or to comply with the Shareholders' consolidated accounts requirements) in order for the Board to approve the financial statements of the Company, prepare the Board report and prepare the Board's recommendations in relation to the distribution of dividends.

20.2. Special Meetings

A special Board meeting may be convened by notice given by at least 1 (one) Director in writing to the Chairperson and the Secretary, for good cause or substantial reason related to the Business or the Company, the consideration of which cannot be reasonably deferred to a scheduled meeting of the Board.

20.3. Notice

At least 10 (ten) days' notice of any Board meeting (scheduled or special, but excluding an Adjourned Meeting) shall be given, and such notice shall include the agenda, save in the case of urgency where a Board meeting may be convened on shorter notice, in which case the notice must indicate the nature of, and reasons for, the urgency. A Director may waive (with respect to that Director), in writing, any requirement for advance notice of any meeting. A written retrospective waiver of notice, signed by a Director, shall be deemed equivalent to a notice to that Director. A Director's attendance at a Board meeting shall constitute a waiver of notice (with respect to that Director) of that meeting, unless such attendance was made solely in order to dispute improper notice.

20.4. Proxy

A Director may be represented at any Board meeting by another Director, provided that such Director has been duly appointed as a proxy by the former in writing and notice of such appointment is sent to the Secretary prior to the meeting.

20.5. Participation Mode

A Director (or his or her proxy) may participate in any Board meeting in person, by telephone, by video conference or by any other similar electronic means through which all Directors may communicate simultaneously. Such participation shall constitute presence at such meeting to the extent that each Director gets a full opportunity to deliberate, pose and answer questions and hear, and be heard by, all other participants clearly and on a real-time basis, and is able to identify which Director is speaking.

20.6. Minutes

Minutes of the Board meeting shall be taken by the Secretary, recorded in the English language, circulated to the Board after the meeting and signed by each of the Directors who were in attendance (in person or by proxy) at the relevant Board meeting. The documents evidencing the adoption of resolutions shall be filed by the Secretary in the minute book, which shall be kept at the Head Office.

Article 21 – Board: Quorum and Resolutions

21.1. Quorum

1. The quorum for any duly convened meeting of the Board shall be at least 4 (four) Directors present in person or by proxy, provided that at least 2 (two) Fincantieri-appointed Directors and 2 (two) KAYO-appointed Directors are present.

21.2. Adjourned Meeting

If a quorum is not present for a Board meeting within 1 (one) hour of the time appointed for the start of the meeting, or if during the meeting a quorum ceases to be present, the meeting shall be adjourned to a time and place determined by the Chairperson (an "Adjourned Meeting"), and at least 5 (five) days' notice shall be given to the Directors of such Adjourned Meeting, and the agenda for the Adjourned Meeting shall be those matters on the agenda of the original meeting which were not disposed of at the original meeting (unless all Directors agree otherwise).

21.3. Voting

1. Except as otherwise expressly provided in this Statute or the Shareholders Agreement, resolutions of the Board concerning matters other than Reserved Board Matters shall be approved by a majority of the Directors present at the meeting.
2. Resolutions concerning the Reserved Board Matters set out in Article 22.3 shall be approved by the affirmative vote of at least 2 (two) Fincantieri-appointed Directors and 2 (two) KAYO-appointed Directors
3. The Chairperson shall have a casting vote in case of a tie at a Board meeting.

21.4. Written Consent

Any action to be taken by the Board may be taken without a meeting of the Board with the unanimous prior written approval of all of the Directors entitled to vote on such action. The written consents may be signed in any number of counterparts, each signed by one or more Directors, and all counterparts taken together shall constitute evidence of the resolution. Such action will then be brought to the first available meeting of the Board which shall ratify it, following which ratification, by virtue of an appropriate resolution, it will come into force.

Article 22 – Competences of the Board

1. The Company and its Business shall be managed by the Board. Subject to Article 15 (Board Composition and Appointment) and as per the organisation structure agreed by the Shareholders, the Board shall, from time to time, appoint those positions within the Company that are to be the day-to-day executive management team of the Company (the "Management Team").
2. The Board shall decide on the following matters in accordance with the voting requirements set out in Article 21.3.1:
   (a) overseeing the performance of the CEO and the COO and evaluating their activity, including approving policies for supervising the performance of the Company's senior executive management team;
   (b) providing to the General Assembly a description of the activity of the Company's External Auditor;
   (c) presenting to the General Assembly proposals and recommendations, if required, on matters that fall under the competence of the General Assembly;
   (d) overseeing the implementation of the framework and policies for risk management and internal control and receiving reports to monitor the Company's risk profile. The main internal control policies will include, but are not limited to, the whistleblowing policy, the conflict of interest policy, and the related-party transactions policy;
   (e) evaluating the activity of the internal audit unit and sending recommendations to the CEO regarding the performance of its activities;
   (f) receiving periodic reports from the internal audit unit if requested by at least 1 (one) member of the Board, and evaluating these reports and/or giving recommendations to the head of the internal audit unit on specific issues;
   (g) approving and adopting the Business Plan and the Annual Budget of the Company;

(h) approving the financial statements, annual activity reports, and other reports, for submission to the General Assembly or as required by law or by this Statute;

(i) approving the creation of committees within the Board and approving their composition and regulations;

3. The following matters shall constitute Reserved Board Matters and shall require approval in accordance with Article 21.3.2:

(a) reviewing and approving all commercial offers and related contracts above the thresholds set out in this Statute or in other corporate documentation of the Company, it being understood that any loss-making contract will require the approval of the CEO;

(b) appointing the Secretary of the Board and the other top managers (i.e. save for heads of functional units and lower-level managers) and approving their description of duties, obligations and remuneration;

(c) approving the organisation of the Company's internal structure, as well as the Company's internal regulations, including the Code of Ethics;

(d) determining and changing the authorised signatories of the Company;

(e) proposing any financing to be obtained by the Company prior to final approval by the General Assembly;

(f) proposing all financings to be provided to any party by the Company prior to final approval by the General Assembly;

(g) proposing the internal regulations of the Board;

(h) giving its recommendations to the General Assembly on the Company's product development and expansion plan, general investment policies, strategic objectives, operational plans, prior to submission to the General Assembly for final approval;

(i) selecting the External Auditor for approval and appointment by the General Assembly, on the basis of arm's length competitive and commercial considerations and upon proposal by KAYO;

(j) any other matter expressly designated as a Board Reserved Matter under this Statute or the Shareholders Agreement.

4. If a Board Reserved Matter is not approved at 2 (two) duly convened Board meetings held at least 10 (ten) Business Days apart, the matter shall be referred to the Shareholders for resolution in accordance with the escalation procedure set out in the Shareholders Agreement.

5. Where a matter has been expressly included in a Business Plan which has already been approved by the Board, or is otherwise unanimously approved by the Shareholders at a General Assembly meeting under the matters requiring Shareholder Qualified Majority, no further Board approval shall be required.

Article 23 – Remuneration and Expenses of Directors

The Company shall be responsible for the reimbursement to the Directors of the expenses and remuneration in connection with the duties performed by such Directors as members of the Board.

Article 24 – Disclosure of Information by Directors

Notwithstanding any other provision of this Statute, each Director appointed by a Shareholder may disclose all information acquired in his or her capacity as a Director to the Shareholder which has appointed him or her, on a need-to-know basis, guaranteeing full transparency regarding the persons to whom the information is disclosed and keeping written evidence of such disclosures, except that no Director shall be permitted to disclose: (i) Commercially Sensitive Information of the other

Shareholder; or (ii) any information the disclosure of which is prohibited by applicable law or under the terms of any agreement with a third party.

Article 25 – Related Party Transactions and Conflicts of Interest

1. All Related Party Transactions, including intra-group services and subcontracts, shall be negotiated in good faith and consistent with the arm's length principle as outlined in the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, and shall be documented in a transfer pricing study conducted by an advisor jointly appointed by both Shareholders.
2. The Board shall review and approve a conflict-of-interest policy which shall, at a minimum, be in line with the Shareholders' own conflict-of-interest policies.
3. If at any time: (i) the Company wishes to enforce or exercise any right under a Related Party Transaction or any other rights or remedies it may have with respect to a Related Party (including any right to terminate an agreement or arrangement); (ii) the Company has any claim against a Related Party or is the subject of a claim by a Related Party, in each case under or in connection with this Statute, the Shareholders Agreement or any Related Party Transaction; (iii) in relation to any Director, any direct or indirect financial or commercial interest of that Director arises from any existing or proposed arrangement, contract, litigation or other proceedings between the Company or any of its Affiliates, on the one hand, and that Director or any entity Controlled by that Director, on the other hand; or (iv) the Company wishes to enter into a Related Party Transaction (or wishes to modify, vary or terminate an existing Related Party Transaction), (each, a "Conflict Matter"), then: (a) subject to paragraph (b) below, the Board shall promptly convene within 15 (fifteen) days from the occurrence of the Conflict Matter to adopt an appropriate resolution; and (b) if the Conflict Matter remains unresolved, it shall be solved according to the deadlock resolution mechanism set forth in the Shareholders Agreement.
4. No Director who is the subject of a Conflict Matter shall: (a) be entitled to receive any materials circulated by the Company to the extent relating to such Conflict Matter; (b) be entitled to attend any part of a Board meeting where such Conflict Matter is being discussed; (c) be entitled to vote on the Conflict Matter at any Board meeting (or by written resolution); and (d) for the purposes of any Board meeting to consider any matter relevant to the Conflict Matter, be counted in the quorum, and the quorum requirements hereunder shall be adjusted as necessary so as not to require the presence of the Director subject to the Conflict Matter, in each case, without the prior written approval (to the extent such approval is permitted by applicable law) of the other Shareholder.

Article 26 – Intellectual Property

1. All Background IP licensed by a Shareholder (a "Licensor") to the Company shall at all times vest in and remain the property of the Licensor.
2. The Company shall not, and shall not permit any third party to, directly or indirectly: (i) disassemble, decompile, decrypt or reverse engineer any software, firmware, hardware or other products or materials containing the Licensor's Background IP; (ii) use any techniques, processes or methods to ascertain the design, structure, composition or any underlying elements of the Licensor's Background IP; or (iii) use the Licensor's Background IP to create derivative works or products competitive to the Business.
3. The Company shall not disclose, disseminate or make available the Licensor's Background IP to any third party without the prior written consent of the Licensor, save as expressly permitted under the Shareholders Agreement or the relevant licence.
4. The Company shall implement and maintain appropriate measures to ensure compliance with the terms of this Article 26, including, but not limited to, employee training and adequate protection and confidentiality measures.
5. All Intellectual Property Rights generated as a result of the activities and operations of the Business (the "Foreground IP") shall be the sole and exclusive property of the Company. The Shareholders shall have no individual ownership rights over the Foreground IP, which shall be licensed on a

royalty-free basis to the Shareholders. The Shareholders shall negotiate in good faith the rights and usage of the Foreground IP upon the termination or expiration of the Shareholders Agreement.

6. Any transfer, licensing or other processing of Intellectual Property Rights shall in any case be subject to applicable laws, regulations and decisions of competent authorities, including in relation to foreign investment rules and any applicable export-control regime.

TITLE IV

FINANCIAL YEAR, ACCOUNTS, AUDIT AND DIVIDENDS

Article 27 – Financial Year

The Financial Year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December of each calendar year. The first Financial Year of the Company shall be agreed by the Shareholders so as to end on 31 December of the year in which the Formation Date occurs, in compliance with applicable Albanian law.

Article 28 – Books and Records

1. The Company shall maintain books and records in accordance with applicable Albanian law at its Head Office, including:
   (a) books of account of the Company, prepared and maintained in accordance with IFRS and applicable Albanian law and the accounting policy adopted by the Company;
   (b) unaudited financial statements, prepared in English, with figures expressed in Euro and Lek on a quarterly basis;
   (c) audited annual financial statements, prepared in English, with figures expressed in Euro and Lek in accordance with IFRS, applicable Albanian law and the accounting policy of the Company, and certified by the External Auditor; and
   (d) a copy of the Shareholders Agreement and all executed agreements of adherence thereto, together with all other records necessary, convenient or incidental to the Business.
2. The Company shall perform a review of the books and accounts on a monthly basis, unless otherwise specified in the accounting policy.

Article 29 – Financial Reports

The Company shall prepare and distribute to each Shareholder: (i) quarterly reports concerning the Business and activities of the Company to advise the Shareholders of the operational and financial performance of the Company; and (ii) from the Formation Date, not later than 1 April of each year (or such other date agreed by the Shareholders), an audited statement of financial position (balance sheet), an audited statement of comprehensive income and an audited statement of changes in equity showing the results of operations for the preceding Financial Year, for approval by the Shareholders.

Article 30 – External Auditor

1. Upon proposal by KAYO, the Board shall select, and the Shareholders shall approve and appoint by Shareholder Qualified Majority at the General Assembly, an internationally recognised accounting firm as the Company's independent External Auditor in accordance with this Statute and based on arm's length competitive and commercial considerations.
2. The External Auditor shall be independent of each Shareholder, provided that, for the avoidance of doubt, no auditor appointed in a non-audit capacity by a Shareholder shall be deemed not to be independent for the purposes of this Article as a result of such appointment. The External Auditor shall perform such functions as it is required to perform by applicable law or as directed to perform by the General Assembly. The first certified public accountant appointed by the founding shareholder shall be Ms. Diana Ylli, Registration No. E.K.R. No. 09, dated 11.01.2000, MAZARS sh.p.k., Tax Identification Number (NUIS/NIPT) K32123006E.

Article 31 – Albanian Tax Residence

1. The Shareholders shall ensure that all necessary steps are taken to cause the Company to be regarded for all purposes as a resident in Albania. This shall include the location and exercise of central control or effective management of the Company from within Albania.
2. The Company shall be responsible for any national and local tax obligations, as required under all applicable Albanian laws.

Article 32 – Dividend Policy

1. The Company and the Shareholders shall, to the extent permitted by applicable law and subject to the Company's cash requirements, distribute dividends to the Shareholders in a manner that is consistent with the Dividend Policy.
2. Any distribution of dividends shall be made pro rata to the Ownership Interests of the Shareholders, in accordance with the resolutions of the General Assembly and this Statute.

Article 33 – Financing

1. The Company shall be self-financed from the cash flow of the Business in addition to the capital invested by the Shareholders as specified in the Business Plan and the Annual Budget.
2. If the Company requires any additional financing, the Company shall be funded, so far as practicable, in the following order of priority:
   (a) funds generated by the Company;
   (b) as the case may be based on the Company's and Shareholders' needs, one of: (i) loans (or other forms of non-equity funding) to be provided by the Shareholders on terms and conditions as the Shareholders and the Company may agree from time to time, subject to applicable tax law; or (ii) third party debt financing on terms to be agreed among the Company, the Shareholders and any relevant third parties, on the basis that any security required in relation to such external funding shall, if possible, be provided by the Company; or
   (c) other forms of funding as may be appropriate, based on financial, tax and legal considerations.
3. There shall be no obligation on the Shareholders to provide any further financing to the Company or any guarantee or security in relation to such financing, but, if they do so, the Shareholders shall each be granted the option to provide such financing proportionate to their Ownership Interest.

TITLE V

DISSOLUTION, GOVERNING LAW AND FINAL PROVISIONS

Article 34 – Dissolution and Winding-Up

1. The Company shall be dissolved and wound up upon the first to occur of any of the following events (each a "Dissolution Event"):
   (a) the issuance by the General Assembly of a dissolution resolution following an Exit Notice in the circumstances described in Article 9.2(a) of this Statute;
   (b) as otherwise agreed by the Shareholders by Shareholder Qualified Majority;
   (c) the continuation of a Deadlock Event without resolution, in the circumstances and following the procedure set out in the Shareholders Agreement; and
   (d) upon the occurrence of any of the events causing dissolution under the Law on Commercial Companies.
2. Upon the occurrence of a Dissolution Event, the Company shall continue solely for the purposes of winding up its affairs in an orderly manner, liquidating its assets and satisfying or making reasonable provision for the satisfaction of the claims of its creditors and the Shareholders. No Shareholder shall take any action in its capacity as a Shareholder that is inconsistent with, unnecessary to or inappropriate for the winding up of the Business and affairs of the Company. All covenants and obligations contained in this Statute shall continue to be fully binding upon the

Shareholders (subject to applicable law) until such time as the assets or property or the proceeds from the sale thereof have been distributed pursuant to the terms of this Article and applicable law.

3. Any remaining assets of the Company shall be distributed to the Shareholders pro rata to their Ownership Interests, subject to applicable law.

Article 35 – Governing Law

1. The Company shall carry out its activity in full compliance with the Shareholders Agreement, this Statute and the provisions of Albanian law.
2. Any matter not provided for in this Statute shall be governed by the provisions of the Shareholders Agreement, the Law on Commercial Companies and any other applicable Albanian law.

Article 36 – Dispute Resolution

1. Any dispute that may arise between the Shareholders, or between the Shareholders and the Company, regarding the interpretation, application or validity of this Statute or the Shareholders Agreement, shall be subject to final and binding arbitration in accordance with the procedures set forth in the Shareholders Agreement.
2. Any other dispute arising between the Company and third parties (non-shareholders) shall be subject to the jurisdiction of the competent Albanian courts in accordance with applicable Albanian law.

Article 37 – Confidentiality

The Company and the members of its corporate bodies, its employees and consultants shall keep confidential all Confidential Information and all Commercially Sensitive Information of the Shareholders and the Company, in accordance with the Shareholders Agreement and with internal confidentiality policies adopted by the Board. Disclosure may be made only as expressly permitted under the Shareholders Agreement, applicable law or with the prior written consent of the disclosing party.

Article 38 – Conflict between this Statute and the Shareholders Agreement

In the event of any conflict, discrepancy or difference between any provision of this Statute and the provisions of the Shareholders Agreement, the provisions of the Shareholders Agreement shall prevail as between the Shareholders to the maximum extent permitted by applicable Albanian law, and the Shareholders shall promptly procure that this Statute is amended so as to reflect the terms of the Shareholders Agreement.

Article 39 – Bilingual Statute and Prevailing Language

1. This Statute is executed in both the English language and the Albanian language. The English version and the Albanian version of this Statute shall together form a single instrument.
2. In case of any discrepancy, inconsistency, ambiguity or conflict between the English version and the Albanian version of this Statute, the English version shall prevail.
3. The Albanian version of this Statute shall be used for the purposes of filing with the QKB and other Albanian authorities, and for use in proceedings before Albanian courts and administrative bodies, as required by applicable Albanian law. The English version shall be the version used in dealings between the Shareholders and as a reference for the interpretation of this Statute.

Article 40 – Final Provisions

1. Matters not expressly regulated by this Statute shall be governed by the Law on Commercial Companies, as amended, and by other applicable Albanian law.
2. If any provision or part of any provision of this Statute is or becomes illegal, invalid or unenforceable under applicable law, this shall not affect or impair the legality, validity or enforceability of any other provision of this Statute.

3. This Statute shall be binding on, and enure to the benefit of, the Shareholders and their respective successors and permitted assigns.

Genoa, on August 4th, 2026

THE FOUNDING SHAREHOLDERS

For KAYO sh.a.

Mr. Ardi VELIU
ADMINISTRATOR

SHOQËRIA AKSIONARE "KAYO"

For Fincantieri S.p.A.

Mr. Gianluca ZANUTTO
VP TECHNICAL SALES & OFFSET
NAVAL VESSELS DIVISION

FINCANTIERI S.p.A.
DIVISIONE NAVI MILITARI

STATUTI I SHOQËRISË AKSIONERE "FINCANTIERI ALBANIA" SH.A.

PARATHËNIE

Ky Statut i "Fincantieri Albania" sh.a. ("Shoqwria") miratohet në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14 Prill 2008 "Për Tregtarwt dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar ("Ligji për Shoqëritë Tregtare"), dhe vw nw zbatim, në masën e lejuar sipas ligjit shqiptar, Marrëveshjes së Sipërmarrjes së Përbashkët të datës 28 Prill 2026 midis KAYO sh.a. dhe Fincantieri S.p.A. ("Marrëveshja e Aksionerëve").

TITULLI I

DISPOZITA PARAPRAKE

Neni 1 – Forma e Organizimit

1. Shoqwria emërtohet "Fincantieri Albania" sh.a.

2. Shoqwria është një shoqëri Aksionere (shoqëri Aksionare) që vepron në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe këtë Statut, i cili vw nw zbatim Marrëveshjen e Aksionarëve të lidhur midis KAYO sh.a. dhe Fincantieri S.p.A. (secili "Aksionar" dhe së bashku "Aksionarët").

3. Shoqwria ka logon, emblemën dhe vulën e saj, të cilat miratohen nga Asambleja e Përgjithshme me propozim të Kwshillit Drejtues.

Neni 2 – Selia ligjore

Selia ligjore e Shoqwrisw ("Selia Qendrore") ndodhet në Zyrat e Shoqwrisw KAYO, Garnizoni Skënderbej, Tiranë, Republika e Shqipërisë. Selia Qendrore mund të zhvendoset brenda territorit të Republikës së Shqipërisë me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 3 – Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqwrisw është e pakufizuar. Shoqwria fillon të ekzistojë në datën e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe vazhdon deri sa tw shpwrbwhet nw mwnyrw tw vlefshme në përputhje me këtë Statut dhe ligjin përkatës shqiptar.

Neni 4 – Objekti i Shoqwrisw

1. Objekti i Shoqwrisw ("Biznesi") do të përbëhet nga:

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ANGLEZE

(a) të veprojë si kontraktor kryesor brenda kuadrit të kontratave të mirëmbajtjes dhe ndërtimit të anijeve ("Kontratat") me Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë ("Përdoruesi Përfundimtar") dhe institucione të tjera të sigurisë dhe zbatimit të ligjit në Shqipëri të gjitha aktivitetet përkatëse ndihmëse të këtij fushe, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, punimet e inxhinierisë civile, punimet e rinovimit të kantierit detar, koordinimin e nënkontraktorëve, ndërtimin e infrastrukturave civile dhe ushtarake;

(b) ndërtimin e anijeve detare deri në 80 metra gjatësi, 800 ton zhvendosje dhe një thellësi maksimale midis 2 dhe 3 metrave ("Segmenti A") në kantierin detar Pashaliman;

(c) të veprojë, me iniciativën e Fincantieri S.p.A. dhe siç do tw dakordwsohet midis Aksionarëve rast pas rasti, si nënkontraktor për ndërtimin e anijeve detare të Segmentit A për tregje specifike eksporti, dhe për mirëmbajtjen e anijeve detare të vendeve të treta;

(d) zhvillimin, në varësi të kushteve të tregut, të mirëmbajtjes dhe bizneseve të tjera të lidhura.

2. Biznesi do të zhvillohet: (i) në përputhje me të gjitha ligjet shqiptare, italiane dhe të tjera në fuqi, dhe me Planin e Biznesit siç është rënë dakord nga Kwshilli herë pas here; (ii) në përputhje me Praktikat më të Mira të Industrisë, siç janë miratuar nga shoqwri të ngjashme në tregjet e zhvilluara në të gjitha aspektet e pajtueshmërisë, shëndetit, sigurisë, mbrojtjes dhe mjedisit, inxhinierisë dhe operacioneve të përgjithshme, dhe në përputhje me politikat ekzistuese të zbatueshme të secilit Aksionar (të cilat mund të zëvendësohen nga politika të reja të përshtatura për Shoqwrinw, siç do tw miratohen nga Kwshilli) dhe ligjet në fuqi; dhe (iii) në një mënyrë të kujdesshme nw aspektin tregtar, të hartuar për të maksimizuar vlerën e Shoqwrisw dhe për të arritur nivele të larta të efikasitetit, sigurisë, produktivitetit dhe rentabilitetit.

3. Në çdo Kontratë të dhënë Shoqwrisw, Shoqwria do të ndajë fushat përkatëse të punës për secilin Aksionar në përputhje me Marrëveshjen e Aksionarëve.

Neni 5 – Përkufizime

Në këtë Statut, termat me shkronjë të madhe që nuk përcaktohen ndryshe këtu do të kenë kuptimet e dhëna atyre në Marrëveshjen e Aksionarëve. Për qëllimet e këtij Statuti, shprehjet e mëposhtme do të kenë kuptimet e përcaktuara më poshtë:

"Degw" në lidhje me një Person, nënkupton çdo Person tjetër që e Kontrollon, është i Kontrolluar nga, ose është nën Kontroll të përbashkët me atë Person, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.

"Buxhet Vjetor" do të thotë buxheti vjetor i Shoqwrisw i miratuar në përputhje me Marrëveshjen e Aksionarëve.

"Plan Biznesi" do të thotë plani i biznesit i Shoqwrisw i miratuar në përputhje me Marrëveshjen e Aksionarëve.

"Ndryshim Kontrolli" ka kuptimin e pwrcaktuar në Marrëveshjen e Aksionarëve.

"Informacion i ndjeshëm tregtar" do të thotë informacion në lidhje me një Aksionar ose biznesin e tij, që nuk është i ditur pwr publikun (ose që nuk është i njohur për një marrës tjetër përveç atij Aksionari ose ndonjë anëtari të grupit të atij Aksionari) dhe që mund të përdoret për të ndikuar në sjelljen konkurruese, duke përfshirë (a) të dhëna të fundit ose aktuale në lidhje me çmimet, të ardhurat, kontributet ose marzhet specifike për klientët ose llojin e produktit/shërbimit; (b) kostot e fundit ose aktuale të inputeve materiale, furnizimeve, shpenzimeve dhe/ose tarifave të përgjithshme; (c) informacion në lidhje me qëllimet e ardhshme të çmimeve, strategjitë e klientëve ose ofertat, zhvillimin aktual dhe të planifikuar të

PËRKTHYE... SAIMIR SHEFA CERTIFIKATË NR 3.6 ANGLEZE

produktit ose çdo informacion tjetër aktual ose të ardhshëm strategjik; dhe (d) kontrata specifike me çdo palë të tretë me kushte të ndjeshme konkurruese, të paredaktuara.

"Konkurrent" do të thotë në lidhje me një Aksioner, çdo Person që kryen një biznes i cili është, plotësisht ose pjesërisht, në konkurrencë me biznesin e atij Aksioneri.

"Informacion Konfidencial" do të thotë çdo informacion (me shkrim ose me gojë) i natyrës konfidenciale, të cilin një Aksionar e ka marrë ose e ka përfituar si rezultat i diskutimeve që i paraprijnë ose gjatë zhvillimit të Marrëveshjes së Aksionarëve ose këtij Statuti, duke përfshirë çdo Informacion të Ndjeshëm Tregtar dhe kushtet dhe ekzistencën e Marrëveshjes së Aksionarëve.

"Kontroll" do të thotë kompetenca për të drejtuar ose për të shkaktuar drejtimin, drejtpërdrejt ose tërthorazi, dhe qoftë nëpërmjet zotërimit të aksioneve ose zotwrimit të tw drejtws sw votimit në ose në lidhje me Personin në fjalë, nëpërmjet aftësisë për të emëruar shumicën e këshillit drejtues (ose organit ekuivalent të administrimit) të Personit në fjalë, ose nëpërmjet çdo kompetence të dhënë nga akti i themelimit, dokumentet e themelimit ose marrëveshje ose rregullim tjetër që rregullon çështjet, administrimin, vendimet ose politikat e një kwtij Personi; dhe fjalët **"i Kontrolluar"** dhe **"Kontrollues"** do të interpretohen në përputhje me këtë.

"Çmim i Zbritur" do të thotë Çmimi i Drejtë minus një zbritje prej 20% (njëzet përqind).

"Politikë Dividendi" do të thotë politika e dividendit të Shoqwrisw siç është rënë dakord nga Aksionarët rast pas rasti.

"Barra" do të thotë çdo hipotekim, barrë (fikse ose variabwl), garanci, peng, opsion, qira, hipotekë, kufizim, e drejtë për të blerë, e drejtë parablerjeje, e drejtë e refuzimit të parë, kërkesë, interes, preferencë, caktim me anë të kolateralit, marrëveshje trusti me qëllim ofrimin e kolateralit ose çdo interesi tjetër garantues të çdo lloji, duke përfshirë çdo marrëveshje për të krijuar ose dhënë ndonjë nga sa më sipër.

"Auditor i Jashtëm" do të thotë auditori i jashtëm i pavarur i Shoqwrisw i emëruar në përputhje me këtë Statut dhe Marrëveshjen e Aksionarëve.

"Çmim i Drejtë" do të thotë vlera e drejtë e tregut të Aksioneve përkatëse, e përcaktuar në bazë të vazhdimësisë që nga data e vlerësimit, pa aplikuar ndonjë zbritje për aksionarin minoritar ose pwr mungesë tw likuiditetit, nga një ekspert i pavarur vlerësimi i emëruar në përputhje me Marrëveshjen e Aksionarëve.

"Viti Financiar" do të thotë një vit financiar i Shoqwrisw që përfundon më 31 Dhjetor. Viti i parë Financiar i rënë dakord nga Aksionarët në mënyrë që të përfundojë më 31 Dhjetor të vitit në të cilin themelohet Shoqwria.

"Data e themelimit" do të thotë data e regjistrimit të Shoqwrisw në QKB dhe lëshimi i Certifikatws sw Regjistrimit.

"SNRF" do të thotë Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

"Periudha e Mbylljes" do të thotë periudha që fillon në Datën e themelimit dhe përfundon në vitin e dhjetë (10) pas saj.

"Interesi i Pronësisë" do të thotë në lidhje me një Aksionar, në çdo kohë, numri i përgjithshëm i Aksioneve të emetuara ose të transferuara tek ky Aksionar në ose para kësaj kohe, i shprehur si përqindje e kapitalit total të aksioneve të emetuara të Shoqwrisw.

"Person" do të thotë çdo individ, firmë, shoqwri, korporatë, shoqëri Aksionere, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, partneritet, sipërmarrje e përbashkët, shoqatë, trust, organizatë e painkorporuar, entitet qeveritar, shtet ose agjenci e një shteti, ose entitet tjetër (pavarësisht nëse ka apo jo personalitet juridik të veçantë).

"Person i Ndaluar" do të ketw kuptimin e pwrcaktuar në Marrëveshjen e Aksionarëve.

PËRKTHYES ZYRTAR
SAIMIR SEFFA
CERTIFIKATË
NR.3[illegible]6
ANGLEZE

"Palë e Lidhur" do të thotë në lidhje me Shoqwrinw, çdo Aksionar ose ndonjë nga Filialet e saj, duke përfshirë çdo punonjës, drejtor dhe zyrtar përkatës (i) të dërguar në Shoqwri ose (ii) të emëruar në Kwshill, siç përcaktohet më tej në Marrëveshjen e Aksionarëve.

"Transaksion me Palët e Lidhura" do të thotë çdo transaksion ose marrëveshje e lidhur midis Shoqwrisw (ose ndonjë prej degëve të saj) nga njëra anë, dhe çdo Pale të Lidhur nga ana tjetër.

"Marrëveshja e Aksionarëve" do të thotë Marrëveshja e Sipërmarrjes së Përbashkët e datës 28 Prill 2026, e lidhur midis KAYO sh.a. dhe Fincantieri S.p.A., siç është ndryshuar ose ripërsëritur herë pas here.

"Aksione" do të thotë aksionet që përbëjnë kapitalin Aksionar të Shoqwrisw.

"Shumicë e Thjeshtë" do të thotë shumica e thjeshtë e kapitalit Aksionar me të drejtë vote të Shoqwrisw.

"Shumicë e Kualifikuar e Aksionarëve" do të thotë vota unanime e të dy Aksionerëve të pranishëm në një mbledhje të thirrur rregullisht të Asamblesë së Përgjithshme në të cilën të dy Aksionerët janë të pranishëm personalisht ose me prokurë.

TITULLI II

KAPITALI, AKSIONET, REGJIMI I TRANSFERIMIT DHE DALJA

Neni 6 – Kapitali Aksionar

1. Kapitali fillestar Aksionar i Shoqërisë është 200,000 EUR (dyqind mijë Euro), i ndarë në 2,000 (dy mijë) aksione të zakonshme me një vlerë nominale prej 100 EUR (njëqind Euro) secila.

2. Kapitali Aksionar i Shoqërisë mbahet si më poshtë:

(a) Fincantieri S.p.A. zotëron 1,020 (një mijë e njëzet) Aksione, me një vlerë nominale të përgjithshme prej 102,000 EUR (njëqind e dy mijë Euro), që përfaqëson 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit Aksionar të Shoqërisë;

(b) KAYO sh.a. zotëron 980 (nëntëqind e tetëdhjetë) Aksione, me një vlerë nominale të përgjithshme prej 98,000 EUR (nëntëdhjetë e tetë mijë Euro), që përfaqëson 49% (dyzet e nëntë përqind) të kapitalit Aksionar të Shoqërisë.

3. Çdo Aksionar duhet të depozitojë kontributin e tij fillestar të kapitalit në llogarinë bankare të Shoqërisë në Shqipëri, sa më shpejt të jetë e mundur pas hapjes së një llogarie të tillë bankare, ose brenda një periudhe tjetër që mund të kërkohet nga çdo autoritet qeveritar ose ligj në fuqi.

4. Të gjitha Aksionet janë aksione të zakonshme të regjistruara që japin të drejta të barabarta, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe shprehimisht në këtë Statut ose në Marrëveshjen e Aksionarëve. Çdo Aksion ka një votë në Asamblenë e Përgjithshme.

Neni 7 – Emetimi i Aksioneve të Reja dhe Parablerja në Emetim

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
SAIMIR [illegible]
CERTIFIKATË
NR.3[illegible]
ANGLEZ

1. Çdo rritje e kapitalit Aksionar, emetimi i Aksioneve të reja ose çdo injeksion tjetër kapitali kërkon miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme nga Shumica e Kualifikuar e Aksionarëve.

2. Në masën e lejuar ligjërisht, asnjë Aksion nuk do të emetohet nga Shoqëria, nwse Aksionarëve ekzistues nuk u është ofruar më parë mundësia për tw nwnshkruar kwto Aksione të reja me të njëjtat kushte, në përpjesëtim me Interesin e tyre të Pronësisë në kohën e emetimit.

3. Asnjë Aksion nuk do t'i lëshohet ose jepet asnjë Personi që nuk është Aksionar ekzistues, derisa ky Person të jetë bërë palë në Marrëveshjen e Aksionarëve duke ekzekutuar dhe dorëzuar në Shoqwri, një akt aderimi në një formë të rënë dakord midis Aksionarëve.

4. Asnjë Aksion nuk do t'i lëshohet ose jepet asnjë Personi që është Person i Ndaluar, përveçse me pëlqimin paraprak me shkrim të secilit Aksionar.

Neni 8 – Transferimi i Aksioneve

8.1. Parimi i Transferimit

Me pwrjashtim tw rasteve kur lejohet ndryshe shprehimisht sipas këtij Statuti dhe Marrëveshjes së Aksionarëve, një Aksionar nuk mund të kryejë asnjë transferim, cedim ose tjetwrsim tw ndryshwm të Aksioneve të tij ose të ndonjë të drejte ose interesi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në to (një "Transferim") pa pëlqimin paraprak me shkrim të Aksionarit tjetër.

8.2. Periudha e Mbylljes

1. Pa cenuar transferimet e lejuara sipas Nenit 8.3 më poshtë, secili Aksionar pranon se nuk do të transferojë Aksionet e tij ose ndonjë të drejtë ose interes të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në to gjatë Periudhës së Mbylljes, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Aksionerit tjetër.

2. Pas Periudhës së Mbylljes, asnjë Aksionar nuk do të Transferojë asnjë nga Aksionet e tij nëse dhe derisa të ketë përmbushur të gjitha kërkesat e këtij Neni 8.

8.3. Transferimet e Lejuara

Pavarësisht Nenit 8.2, Fincantieri S.p.A. mund të transferojë në çdo kohë të gjitha ose pjesw nga Aksionet e saj te çdo Filial i saj që kualifikohet si Transferues i Lejuar i Fincantieri-t sipas dhe në varësi të kushteve të Marrëveshjes së Aksionarëve, me kusht që transferuesi t'i përmbahet Marrëveshjes së Aksionarëve dhe këtij Statuti si Aksionar duke nënshkruar një akt anëtarësimi.

8.4. Asnjë Barrë

Një Aksionar nuk mund të krijojë, japë ose lejojë të ekzistojë ndonjë Barrë mbi ose që ndikon në ndonjë nga Aksionet e tij pa pëlqimin paraprak me shkrim të Aksionarit tjetër. Çdo krijim ose dhënie e supozuar e një Barre në shkelje të këtij Neni, nuk do të ketë efekt midis Aksionarëve dhe Shoqwrisw, dhe Shoqwria dhe Aksionari tjetër nuk do të jenë të detyruar të njohin ose të japin efekt ndaj ndonjë Barrë të tillë.

8.5. Interesi Minimal i Pronësisë

Një Aksionar që transferon Aksionet e tij në përputhje me këtë dokument dhe me Marrëveshjen e Aksionerëve do të transferojë të gjitha (dhe jo vetëm disa) Aksionet e tij te një Palë e Tretë e vetme.

8.6. Asnjë Transferim te Konkurrenti ose Personi i Ndaluar

Asnjë Aksionar (përveç nëse është rënë dakord ndryshe me shkrim nga Aksionari tjetër) nuk do të ketë të drejtë në asnjë kohë të kryejë një Transferim të të gjitha ose të ndonjë pjese të Aksioneve të tij te një palë e tretë e cila: (i) është një Konkurrent ose një degë e një Konkurrenti të Aksionarit tjetër, duke përfshirë çdo Transferim që sjell si pasojw qe Konkurrenti tw zotërojw një interes të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në Shoqwri; ose (ii) është një Person i Ndaluar.

8.7. E Drejta e Parablerjes

1. Pas skadimit të Periudhës së Mbylljes, një Aksionar që dëshiron të Transferojë të gjitha (por jo vetëm një pjesë) të Aksioneve të tij tek një palë e tretë ("Aksionari Shitës") duhet t'i dorëzojë një njoftim me shkrim ("Njoftimi i Transferimit") Aksionarit tjetër ("Aksionari Jo-Shitës") duke specifikuar: (i) identitetin e palës së tretë të propozuar si pwrfitues i transferimit; (ii) çmimin në para të gatshme të ofruar ose të propozuar për Aksionet që transferohen ("Çmimi i Parablerjes"); (iii) kushtet dhe afatet e shitjes së propozuar ("Kushtet e Shitjes Paraprake"); dhe (iv) që Njoftimi i Transferimit përbën një ofertë nga Aksionari Shitës për t'i shitur Aksionarit Jo-Shitës të gjitha Aksionet që transferohen me Çmimin Paraprak dhe me Kushtet e Shitjes Paraprake.

2. Brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga marrja e Njoftimit të Transferimit ("Periudha e Paraprake"), Aksionari Jo-Shitës mund t'i dërgojë një njoftim me shkrim Aksionarit Shitës duke ushtruar të drejtën e tij të parablerjes, rast në të cilin Aksionari Shitës do të nënshkruajë dokumentacionin që Aksionari Jo-Shitës mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të shitur, dhe Aksionari Jo-Shitës do të blejë Aksionet me Çmimin e Parablerjes dhe me Kushtet e parablerjes pwr Shitjen brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve.

3. Nëse Aksionari Jo-Shitës nuk dorëzon një njoftim te parablerjes brenda Periudhës së parablerjes, ose nëse dorëzon një njoftim ku deklaron se nuk ka ndërmend të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes, Aksionari Shitës mund t'ia shesë Aksionet palës së tretë perfituese te propozuar, me një çmim që nuk është më i ulët se Çmimi i Parablerjes dhe në kushte të njëjta me Kushtet e parablerjes pwr Shitjen , me kusht që shitja të përfundojë brenda 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditëve nga pwrfundimi i Periudhës së Parablerjes (e zgjatur për të pasqyruar çdo miratim rregullator ose periudha pezullimi), në të kundërt, do të zbatohet përsëri procedura sipas këtij Neni 8.7.

4. Çdo Transferim te një palë e tretë sipas këtij Neni 8.7 i nënshtrohet, në çdo rast, kushteve në Nenin 8.6 dhe: (i) miratimit paraprak të Aksionarit Jo-Shitës, ku ky miratim nuk duhet të refuzohet në mënyrë të paarsyeshme; (ii) aderimi i palës së tretë në Marrëveshjen e Aksionarëve dhe në këtë Statut nëpërmjet ekzekutimit të një akti aderimi dhe çdo ndryshimi të tij të kërkuar për të reflektuar pranimin e palës së tretë në vend të Aksionarit transferues; dhe

PËRKTHYES I GJUHËS
SAIMIR SHEFA
CERTIFIKATË
Nr.346
ANGLEZE

(iii) pala e tretë ofron prova të kënaqshme në mënyrë të arsyeshme për Aksionarin Jo-Shitës pwr ekspertizën we saj të përshtatshme dhe gjendjes financiare për të marrë përsipër detyrimet e një Aksionari, dhe marrjen e çdo miratimi, pëlqimi dhe autorizimi të kërkuar sipas çdo marrëveshjeje financimi me palë të treta sipas së cilës Shoqwria ka marrë financim.

8.8. E Drejta e Blerjes së Aksioneve

Pavarësisht Nenit 8.7, Aksionari Jo-Shitës mund t'i dorëzojë Aksionarit Shitës, brenda periudhës së përcaktuar në Nenin 8.7.3, një kërkesë me shkrim për blerjen e Aksionarit Shitës, duke kërkuar që Aksionari Shitës të sigurojë që pala e tretw e propozuar si pwrfituese e transferimit të blejë gjithashtu të gjitha Aksionet e mbajtura nga Aksionari Jo-Shitës, me të njëjtin çmim blerjeje (me kusht që ky çmim blerjeje të jetë proporcional me Çmimin e Drejtë të Interesit Pronësor të Aksionarit Jo-Shitës dhe jo më i ulët se ai) dhe me të njëjtat kushte dhe afate si ato të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit. Nëse pala e tretw e propozuar si pwrfituese e transferimit nuk arrin të blejë të gjitha Aksionet e Aksionarit Jo-Shitës siç kërkohet nga një kërkesë e tillë për blerjen e Aksioneve tw Aksionarit Jo-Shitës , Aksionati Shitws nuk do të ketë të drejtë dhe nuk do të shesë Aksionet e tij, dhe nëse dëshiron ta bëjë këtë, do të jetë përsëri i detyruar të ndjekë procedurën e përcaktuar në Nenin 8.7.

8.9. Ndryshimi i Kontrollit

1. Nëse ndonjëri nga Aksionarët vihet në dijeni të ndonjë fakti, ngjarjeje ose rrethane që ka rezultuar ose mund të rezultojë në një Ndryshim Kontrolli në lidhje me të, ky Aksionar, në varësi të çdo dispozite të zbatueshme të konfidencialitetit të vendosur sipas çdo ligji të zbatueshëm dhe nëpërmjet një metode në përputhje me të gjitha detyrimet e zbatueshme të zbulimit publik, duhet të njoftojë menjëherë Aksionarin tjetër për Ndryshimin e Kontrollit ose Ndryshimin e mundshëm të Kontrollit, duke specifikuar, në masën e mundshme, identitetin e palës që shkakton ose pritet të shkaktojë një Ndryshim të tillë të Kontrollit.

2. Pas marrjes së kwtij njoftimi: (i) Aksionari i njoftuar mund të japë pëlqimin për kwtw Ndryshim të Kontrollit ose Ndryshim të mundshëm të Kontrollit (dhe nëse ky Aksionar nuk i ushtron të drejtat e tij brenda periudhës kohore të specifikuar në Marrëveshjen e Aksionarëve, ai do të konsiderohet se ka dhënë pëlqimin për kwtw Ndryshim të Kontrollit); dhe (ii) nëse Aksionari i njoftuar nuk jep pëlqimin për Ndryshimin e Kontrollit ose Ndryshimin e mundshëm të Kontrollit dhe ky Ndryshim i Kontrollit përfundon, Aksionari i njoftuar, në çdo kohë gjatë 6 (gjashtë) muajve pas kwtij Ndryshimi të Kontrollit, do të ketë të drejtën: (a) të blejë vetë ose nwpwrmjet çdo Shoqwrie që është pjesë e grupit të saj të gjitha (dhe jo vetëm disa) aksionet e mbajtura nga Aksionari tjetër, në përputhje me dispozitat e Opsionit tw Blerjes të Nenit 8.11; ose (b) të zgjidhë çështjen duke zbatuar, mutatis mutandis, procedurën e përshkallëzimit të përcaktuar në Marrëveshjen e Aksionarëve.

3. Nëse ndonjë Aksionar merr dijeni se Aksionari tjetër ishte, ose mund të jetë, subjekt i një Ndryshimi të Kontrollit, i pari mund t'i kërkojë të dytit të japë njoftimin e kërkuar në këtë Nenin 8.9, dhe një njoftim i tillë duhet të jepet menjëherë.

4. Nëse njëri prej Aksionarëve i nënshtrohet një Ndryshimi Kontrolli pa marrë pëlqimin e Aksionarit tjetër në përputhje me këtë Nen 8.9, Aksionari tjetër mundet, duke ushtruar Opsionin e blerjes, të blejë të gjitha (dhe jo vetëm disa) aksionet e të parit me Çmimin e Zbritur.

5. Ky Nen 8.9 nuk do të zbatohet kur Ndryshimi i Kontrollit rezulton nga një Transferim i Pavullnetshëm i kërkuar sipas ndonjë ligji në fuqi.

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
SAIMIR SHEFA
CERTIFIKATË
ANGLEZE

8.10. Pasojat e Mospërmbushjes së Detyrës

Çdo **Transferim** ose **Transferim i pretenduar** i të gjitha ose i ndonjë pjese të Aksioneve, ose i çdo të drejte ose interesi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në to, në shkelje të këtij **Neni 8**, do të përbëjë një shkelje materiale të **Marrëveshjes së Aksionarëve** dhe nuk do të ketë asnjë efekt ndërmjet Aksionarëve dhe Shoqërisë. Përveç çdo mjeti tjetër juridik sipas Marrëveshjes së Aksionarëve, këtij Statuti ose ligjit në fuqi, çdo Aksionar do të ketë të drejtën t'i kërkojë Aksionarit shkelës të zhbëjë transaksionin, duke përfshirë edhe nëpërmjet riblerjes së Aksioneve të transferuara.

8.11. Ushtrimi i Opsionit të Blerjes

1. Kur një Aksionar ka të drejtë sipas këtij Statuti ose Marrëveshjes së Aksionerëve për të kërkuar transferimin tek ai (ose tek çdo Shoqwri që është pjesë e grupit të tij) të Aksioneve të Aksionerit tjetër (një " Ushtrimin e Opsionit të Blerjes"), ish-Aksionari mund ta ushtrojë Opsionin e e blerjes duke lëshuar një njoftim me shkrim (një "Njoftim Blerje") tek Aksionari tjetër dhe tek Shoqwria.

2. Pas lëshimit të Njoftimit Blerjes, Aksionarët do të sigurojnë përcaktimin e Çmimit të Drejtë ose, kur është e aplikueshme, Çmimit të Zbritur, në përputhje me procedurën e përcaktuar në Marrëveshjen e Aksionarëve.

3. Në datën që është 30 (tridhjetë) ditë pas datës së përcaktimit të Çmimit të Drejtë (ose në një datë tjetër për të cilën mund të bien dakord Aksionarët), Aksionari ndaj të cilit është ushtruar Opsioni i blerjes do të shesë, të lira nga çdo Barrë dhe me të gjitha të drejtat që u bashkëngjiten Aksionet e tij në datën e Njoftimit për Ushtrimin e Opsionit të Blerjes (duke përfshirë të gjitha të drejtat për çdo pagesë, dividend ose shpërndarje tjetër të deklaruar, paguar ose bërë pas datës së Njoftimit për Ushtrimin e Opsionit të Blerjes), dhe Aksionari kërkues (ose personi i tij i emëruar) do të blejë këto Aksione, kundrejt pagesës së: (i) Çmimit të Drejtë, kur Opsioni i Blerjes ushtrohet në përputhje me Nenin 9.2(b)(i); ose (ii) Çmimit të Zbritur, kur Opsioni i Blerjes ushtrohet në përputhje me Nenin 8.9, në secilin rast të zbritur me çdo pagesë, dividend ose shpërndarje tjetër të deklaruar dhe të paguar ose bërë faktikisht ndaj Aksionarit të kërkuar pas datës së Njoftimit për Ushtrimin e Opsionit të Blerjes.

4. Çdo Aksionar do të realizojw dokumentacionin që Aksionari tjetër mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të zbatuar kwtw Opsion të Blerjes, në masën që nuk është nënshkruar tashmë para kësaj date.

Neni 9 – Njoftimi i Largimit

1. Pas skadimit të Periudhës së Mbylljes, secili Aksionar ("Aksionari Dalws") mund t'i japë Aksionarit tjetër ("Aksioneri Jo-Dalës") një njoftim me shkrim për qëllimin e tij për t'u larguar nga Shoqwria jo më pak se 3 (tre) muaj më parë ("Njoftimi i Largimit").

2. Nëse, pas një Njoftimi Largimi të dhënë sipas Nenit 9.1, Aksionari Jo-Dalës:

(a) nuk dëshiron të vazhdojë Biznesin i vetëm, Aksionarët do të vendosin të vazhdojnë me likuidimin e aseteve të Shoqwrisw, shpërbërjen e Shoqwrisw dhe shpërndarjen e çdo aseti të mbetur tek Aksionarët në mënyrë proporcionale me Interesat e tyre të Pronësisë në atë kohë, që hyn në fuqi me lëshimin e një rezolute të tillë shpërbërjeje; ose

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS SAIMIR SHEFA CERTIFIKATË NR. ANGLEZE

(b) dëshiron të vazhdojë Biznesin i vetëm, Aksionari Jo-Dalës do të ketë të drejtën ose:

(i) të blejë vetë ose që çdo Shoqwri që është pjesë e grupit të tij të blejë të gjitha (por jo vetëm disa) aksionet e mbajtura kolektivisht nga Aksionari Dalës, në përputhje me dispozitat e Opsionit të Blerjes të Nenit 8.11 të këtij Statuti, me Çmimin e Drejtë; ose

(ii) të diskutojë dhe të bjerë dakord mbi procesin e daljes me Aksionerin Dalës, në përputhje me procedurat e përshkallëzimit të përcaktuara në Marrëveshjen e Aksionarëve.

Neni 10 – Regjistri i Aksionerëve

Shoqëria do të mbajë një regjistër të Aksionarëve në përputhje me ligjin në fuqi shqiptar, i cili do të regjistrojë emrin dhe detajet e secilit Aksionar, numrin e Aksioneve të mbajtura, datën e blerjes dhe çdo Barrë ose kufizim që ndikon në kwto Aksione. Kwshilli Drejtues do të sigurojë që regjistri të mbahet i pwrditwsuar dhe të jetë i vlefshëm për Aksionarët.

Neni 11 – Sjellja e Aksionarëve ndaj Shoqwrisw

Asnjë Aksionar nuk duhet të:

(a) detyrojë Shoqwrinw të ndërmarrë ndonjë aktivitet që është në kundërshtim ose jashtë objektit tw veprimtarisw së saj të licencuara, siç ndryshohen herë pas here;

(b) nxjerrë ndonjë vlerë nga Shoqwria pa marrë asgjë me vlerë të barabartë ose më të lartë në këmbim nga Shoqwria, përveçse nëpërmjet dividentëve të shpërndarë në përputhje me Politikën e Dividentëve. Për shmangien e dyshimit, kjo nuk do ta pengojë Shoqwrinw të kryejw transaksione me ndonjë Aksionar ose Filialet e saj në bazë të një marrëveshjeje të pavarur dhe në përputhje me këtë Statut dhe Marrëveshjen e Aksionarëve; ose

(c) përziejë paratë, fondet dhe aktivitetet e saj me ato të Shoqwrisw.

TITULLI III

ORGANET DHE ADMINISTRIMI I SHOQWRISW

Neni 12 – Organet e Shoqwrisw

Organet e Shoqwrisw janë:

(a) Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ("Asambleja e Përgjithshme");

(b) Kwshilli Drejtues ("Kwshilli"); dhe

(c) Drejtori Ekzekutiv ("CEO"), i cili vepron si Administrator (Administrator) i Shoqërisë sipas kuptimit të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 13 – Asambleja e Përgjithshme: Kompetencat

1. Asambleja e Përgjithshme ushtron të gjitha kompetencat që i atribuohen nga Ligji për Shoqëritë Tregtare dhe ky Statut.

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS SAIMIR CHEFA CERTIFIKATË NR 346 ANGLEZE

2. Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e mëposhtme me pjesëmarrjen në mbledhjen e të dy Aksionerëve dhe me Shumicë të Thjeshtë:

(a) miratimi i skemës së shpërblimit për anëtarët e Kwshillit;

(b) miratimi i skemës së shpërblimit për Drejtorin Ekzekutiv/Administratorin;

(c) emërimi dhe shkarkimi i likuidatorit dhe miratimi i kompensimit të tij/saj;

(d) miratimi i pasqyrave financiare të Shoqërisë;

(e) përcaktimi dhe miratimi i planeve të zhvillimit dhe zgjerimit të produkteve të Shoqërisë, planeve të biznesit, duke përfshirë miratimin dhe ndryshimin e Planit të Biznesit, politikave të përgjithshme të investimeve, objektivave strategjikë;

(f) çdo çështje tjetër e parashikuar nga ky Statut ose ligji në fuqi, si dhe çdo çështje tjetër që Asambleja e Përgjithshme e konsideron të rëndësishme për t'u shqyrtuar dhe vendosur, në masën që një çështje e tillë bie brenda kompetencës së saj.

3. Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e mëposhtme me praninë në mbledhje të të dy Aksionerëve, dhe vendimet miratohen me votën pro unanime të të dy Aksionerëve (një "Shumicë e Kualifikuar e Aksionerëve"):

(a) miratimi i këtij Statuti dhe ndryshimeve të ardhshme të tij;

(b) miratimi i shpërndarjes vjetore ose mosshpërndarjes së dividentëve dhe/ose çdo ndarjeje tjetër të fitimeve të Shoqwrisw, në përputhje me kërkesat e rezervës dhe detyrimet e shlyerjes dhe Politikën e Dividendëve. Çdo ndryshim ose devijim nga Politika e Dividendëve kërkon gjithashtu Shumicën e Kualifikuar të Aksionarëve;

(c) rritja ose ulja e kapitalit Aksionar të Shoqwrisw;

(d) miratimi i transformimit, ndarjes, bashkimit, konsolidimit, riorganizimit dhe likuidimit të Shoqwrisw;

(e) përfshirja e Aksionarëve të tjerë në Shoqwri;

(f) emërimi i Auditorit të Jashtëm të Shoqwrisw;

(g) miratimi i ndarjes ose anulimit të aksioneve të Shoqwrisw;

(h) ndryshimet në të drejtat dhe privilegjet e bashkangjitura një kategorie të caktuar aksionesh;

(i) miratimi i çdo financimi që do t'i ofrohet çdo Aksionari nga Shoqwrisw; dhe

(j) përcaktimi i numrit të anëtarëve dhe emërimi i anëtarëve të Kwshillit.

(k) emetimi i obligacioneve, opsioneve ose interesave të tjera (duke përfshirë në formën e letrave me vlerë të konvertueshme ose çdo forme tjetër), mbi ose në kapitalin Aksionar të Shoqwrisw;

(l) miratimi i çdo transferimi material të aseteve të Shoqwrisw;

(m) miratimi i të gjitha propozimeve që vijnë nga Kwshilli që kërkojnë miratim nga Asambleja e Përgjithshme sipas dispozitave të këtij Statuti ose Marrëveshjes së Aksionarëve; dhe

(n) çdo çështje tjetër e parashikuar nga ky Statut ose ligji në fuqi, ose që Asambleja e Përgjithshme e konsideron të rëndësishme për t'u zgjidhur dhe për të cilën është kompetente.

4. Shoqëria nuk do të ndërmarrë, dhe Aksionarët do të sigurojnë që Shoqëria të mos ndërmarrë, asnjë veprim, ose asgje tjetër që është analoge me ose ka efekt në thelb të ngjashëm me një veprim të tillë, qoftë i ndërmarrë si një transaksion i vetëm ose si një seri transaksionesh të lidhura ose të ndërlidhura (duke përfshirë vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të marra në një mbledhje të rithirrur për shkak të mungesës së kuorumit), përveçse me votën unanime

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS SAIMIR SHEFA CERTIFIKATË NR.346 ANGLEZE

pro në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme ose ndryshe me shkrim të të dy Aksionarëve, në lidhje me çështjet që kërkojnë Shumicën e Kualifikuar të Aksionarëve.

Neni 14 – Asambleja e Përgjithshme: Mbledhjet, Kuorumi dhe Vendimmarrja

14.1. Frekuenca e Mbledhjeve

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme do të mbahen çdo vit, brenda 4 (katër) muajve pas përfundimit të çdo Viti Financiar ose në çdo kohë tjetër të kërkuar nga ligji në fuqi, ose me kërkesë me shkrim të 3 (tre) anëtarëve të Kwshillit, Auditorit të Jashtëm, Drejtorit Ekzekutiv ose një Aksionari. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme do të kryesohen nga Kryetari i Kwshillit.

14.2. Vendndodhja e Mbledhjes

Të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme do të mbahen në Shqipëri, ose në një vend tjetër për të cilin do të bien dakord Aksionarët.

14.3. Njoftimi dhe Rendi i Ditës

1. Njoftimi për thirrjen e një mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme duhet të dorëzohet të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë një rend dite të detajuar nw mwnyrw tw arsyeshme (duke përfshirë çdo material të kërkuar) që përcakton, ndër të tjera, ato tema që ndonjë nga Aksionarët ose Kwshilli mund të ketë propozuar të diskutohet ose të votohet në mbledhje.
2. Një heqje dorë me shkrim nga njoftimi, e nënshkruar nga një nënshkrues i autorizuar i një Aksionari, do të konsiderohet ekuivalente me një njoftim drejtuar atij Aksionari. Pjesëmarrja e një Aksionari në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme do të përbëjë një heqje dorë nga njoftimi drejtuar atij Aksionari për atë mbledhje, përveç nëse një pjesëmarrje e tillë është bërë vetëm për të kundërshtuar njoftimin e papërshtatshëm.

14.4. Kuorumi dhe Mbledhja e Shtyrë

1. Kuorumi për çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme duhet të arrihet me pjesëmarrjen e të dy Aksionerëve në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme (AP) personalisht ose me përfaqësues.
2. Nëse nuk ka kuorum për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme brenda 1 (një) orë nga koha e caktuar për fillimin e mbledhjes, ose nëse gjatë mbledhjes nuk ka më kuorum, mbledhja duhet të shtyhet në një kohë dhe vend të përcaktuar nga Kryetari (një "Mbledhje e Shtyrë e Asamblesë së Përgjithshme"), dhe Aksionarëve duhet t'u jepet njoftim të paktën 5 (pesë) ditë përpara për Mbledhjen e Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme. Rendi i ditës për Mbledhjen e Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme do të jenë ato çështje në rendin e ditës të mbledhjes fillestare të cilat nuk u trajtuan në mbledhjen fillestare (përveç nëse të gjithë Aksionarët bien dakord ndryshe). Nëse nuk ka kuorum në Mbledhjen e Shtyrë të AP-së brenda 1 (një) ore nga

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ANGLEZE
SAIMIR SHEFA
CERTIFIKATË NR.34

ora e specifikuar për Mbledhjen e Shtyrë të AP-së, një mbledhje e tillë do të shtyhet për jo më shumë se 2 (dy) ditë pune në të njëjtin vend dhe orë të ditës.

14.5. Prokurë

Një Aksionar mund të emërojë çdo Person për të përfaqësuar një Aksionar të tillë në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, me kusht që ky Person të mos jetë Drejtor dhe të jetë emëruar siç duhet si përfaqësues me shkrim, dhe që njoftimi për një emërim të tillë t'i jetë dorëzuar Kwshillit para mbledhjes.

14.6. Mënyra e Pjesëmarrjes

Kushtet dhe procedurat për prokurën, mbledhjet telefonike, video ose elektronike të Kwshillit do të zbatohen, mutatis mutandis, për Asamblenë e Përgjithshme. Një përfaqësues i një Aksionari nuk mund të jetë Drejtor.

14.7. Pëlqimet me Shkrim

Çdo veprim që duhet të ndërmerret nga Asambleja e Përgjithshme mund të ndërmerret pa zhvillimin e një mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme, nëse Aksionarët miratojnë unanimisht me shkrim ndërmarrjen e një veprimi të tillë. Pëlqimet me shkrim mund të nënshkruhen në çdo numër kopjesh të njëjta, secila e nënshkruar nga një Aksionar, dhe të gjitha kopjet e marra së bashku do të përbëjnë provë të vendimit. Një veprim i tillë do t'i paraqitet mbledhjes së parë të disponueshme të Asamblesë së Përgjithshme, e cila do ta ratifikojë atë; pas këtij ratifikimi, nëpërmjet një vendimi përkatës, ai do të hyjë në fuqi.

14.8. Procesverbali

Procesverbalet e mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme do të mbahen nga Sekretari, do të regjistrohen në gjuhën angleze, do t'u shpërndahen Aksionarëve gjatë ose pas mbledhjes dhe, nëse bihet dakord, do të nënshkruhen nga Kryetari në mbyllje të mbledhjes. Dokumentet që vërtetojnë miratimin e vendimeve do të arkivohen nga Sekretari në librin e procesverbaleve, i cili do të mbahet në Zyrën Qendrore.

Neni 15 – Kwshilli drejtues: Përbërja dhe Emërimi

1. Kwshilli do të përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë (secili "Drejtor"), duke përfshirë Kryetarin dhe Drejtorin Ekzekutiv.

2. Që nga Data e themelimit:

(a) Fincantieri S.p.A. do të ketë të drejtën të emërojë 4 (katër) Drejtorë (secili, një "Drejtor i emëruar nga Fincantieri"); dhe

(b) KAYO sh.a. do të ketë të drejtën të emërojë 3 (tre) Drejtorë (secili, një "Drejtor i emëruar nga KAYO").

3. Aksionerët do të sigurojnë, qoftë nëpërmjet votimit në një Asamble të Përgjithshme ose nëpërmjet ekzekutimit të një vendimi me shkrim, që të emëruarit përkatës të Aksionarëve në

PËRKTHYES I GJUHËS ANGLEZE SAIMIR SHEFA CERTIFIKATË NR.346

përputhje me Nenin 15.2 të emërohen ose të shkarkohen nga detyra në Këshill, sipas rastit, menjëherë pasi të informohen për identitetin e të emëruarit/ëve të propozuar.

4. Çdo Drejtor do të shërbejë për një mandat prej 3 (tre) vitesh pas emërimit të tij ose të saj, ose një mandat më të shkurtër që mund të vendosë Aksionari emërues, i zgjatshëm për mandate të njëpasnjëshme sipas gjykimit të Aksionarit emërues, në çdo rast me kusht që të ndodhë më i hershmi nga: (i) një pasardhës i emëruar nga Aksionari emërues për këtë Drejtor; (ii) data në të cilën Aksionari që e ka emëruar pushon së qeni Aksioner; ose (iii) dorëheqja, qoftë me veprim apo mosveprim, vdekje apo paaftësi ose shkarkim të këtij Drejtori.

5. Një Drejtor mund të shkarkohet dhe zëvendësohet sipas gjykimit të Aksionarit që e ka emëruar atë në çdo kohë me njoftim me shkrim drejtuar Aksionarit tjetër dhe Sekretarit të Këshillit, dhe Aksionarët duhet (i) të ndërmarrin menjëherë të gjitha veprimet e nevojshme për ta bërë të zbatueshme shkarkimin ose zëvendësimin dhe (ii) të kenë të drejtën të emërojnë një Drejtor tjetër në vendin e tij ose të saj. Secili prej Aksionarëve mund të emërojë një zëvendësues për një Drejtor të emëruar prej tij nëse vendi i atij Drejtori në Këshill lirohet. Përveç kësaj, çdo Drejtor mund të japë dorëheqjen në çdo kohë me njoftim me shkrim drejtuar Aksionerëve, Këshillit dhe Sekretarit.

6. Çdo Aksionar që shkarkon një Drejtor do të jetë përgjegjës dhe do të dëmshpërblejë Aksionarin tjetër dhe Shoqerinë kundër çdo pretendimi, të çfarëdo natyre, të këtij Drejtori, që rrjedh nga shkarkimi.

Neni 16 – Kryetari dhe Drejtori Ekzekutiv

1. Kryetari emërohet nga radhët e Drejtorëve të emëruar nga KAYO,
2. Drejtori Ekzekutiv/Administratori emërohet nga Fincantieri.
3. Kryetari kryeson mbledhjet e Këshillit.
4. Drejtori Ekzekutiv/Administratori ka kompetenca të përgjithshme menaxhimi dhe përfaqësimi të Shoqërisë, duke përfshirë edhe zbatimin e çdo vendimi, strategjie dhe direktive të Këshillit, si dhe përfaqësimin ligjor dhe gjyqësor të tyre. Në këtë drejtim, Drejtori Ekzekutiv kryen të gjitha veprimet dhe transaksionet në rrjedhën e zakonshme dhe jashtë rrjedhës së zakonshme të biznesit, përveç në lidhje me çështjet që sipas këtij Statuti ose Marrëveshjes së Aksionarëve i rezervohen Këshillit ose Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 17 – Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Drejtorit Ekzekutiv/Administratorit

Drejtori Ekzekutiv/Administratori do të ketë, ndër të tjera, kompetencat dhe përgjegjësitë e mëposhtme:

(a) të ndërmarrë të gjitha veprimet që lidhen me administrimin e përditshëm të aktivitetit administrativ, financiar dhe tregtar të Shoqërisë;

(b) të përfaqësojë Shoqërinë në marrëdhëniet me palët e treta dhe të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument që lidhet dhe synon ruajtjen e përfaqësimit ligjor dhe marrëdhënieve të Shoqërisë me institucione të tjera, media, ngjarje publike dhe të ngjashme;

(c) të fillojë, negociojë dhe ekzekutojë kontrata tregtare dhe të tjera që lidhen me biznesin e Shoqërisë, sipas pragjeve të përcaktuara në këtë Statut dhe dokumente të tjera të Shoqërisë;

(d) së bashku me Drejtorin Financiar, të sigurojë mbajtjen e duhur të librave dhe regjistrave kontabël të Shoqërisë;

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
SAIMIR SHEFA
CERTIFIKATË NR.346
ANGLEZE

(e) së bashku me Drejtorin Financiar, të përgatisë dhe nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin mbi aktivitetin e Shoqërisë, të gjitha për t'i paraqitur për miratim Këshillit së bashku me propozimin për shpërndarjen e fitimit, para miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme;

(f) të përgatisë dhe nënshkruajë Buxhetin Vjetor të Shoqërisë që do t'i paraqitet për miratim Këshillit, duke marrë parasysh rekomandimet e të gjitha departamenteve;

(g) të raportojë në Këshill mbi zbatimin e politikave financiare dhe tregtare dhe mbi zbatimin e projekteve me rëndësi të veçantë për Shoqërinë;

(h) të përgatisë dhe hartojë dokumente që lidhen me programet, strategjitë, objektivat, buxhetet dhe planet e investimeve që bien brenda kompetencës së miratimit të Këshillit dhe Asamblesë së Përgjithshme ose që caktohen rast pas rasti më pas;

(i) të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument që lidhet me shpenzimet, aspektet kontabël dhe financiare të aktiviteteve të Shoqërisë, për një shumë deri në 500,000 euro (pesëqind mijë euro) për transaksion të vetëm, i cili nuk është buxhetuar dhe miratuar nga Këshilli Drejtues.

(j) të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument që lidhet me miratimin dhe zbatimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit;

(k) të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument për mirëmbajtjen dhe monitorimin e stafit, niveleve dhe atributeve të njohurive-aftësive, pritjeve dhe motivimit për të përmbushur kërkesat organizative;

(l) të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument që lidhet me fillimin, vazhdimin dhe finalizimin e procedurave të prokurimit bazuar në nevojat e Kompanisë;

(m) të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument që lidhet me fillimin e veprimeve dhe procedurave ligjore, si dhe përfaqësimin e Kompanisë në veprime dhe procedura të tilla ligjore;

(n) të miratojë, ndërmarrë ose nxjerrë çdo akt, veprim ose dokument që lidhet me aspektet tregtare, të shpenzimeve, të kontabilitetit dhe financiare të aktivitetit të Shoqërisë në përputhje me pragjet e vlerës që mund të përcaktohen herë pas here nga Këshilli;

(o) të depozitojë, transferojë dhe tërheqë në ose nga llogaritë bankare të Shoqërisë, duke përfshirë plotësimin, lëshimin dhe miratimin e çeqeve, drafteve dhe instrumenteve të tjera që lidhen me llogari të tilla bankare, dhe të kryejë çdo çështje tjetër të lidhur në përputhje me kompetencat e dhëna Drejtorit Ekzekutiv ose me vendimet ose miratimet e Këshillit ose të Asamblesë së Përgjithshme, sipas rastit;

(p) të kryejë detyra të tjera të përcaktuara me ligj dhe nga ky Statut ose me vendim të Këshillit;

(q) të krijojë një strukturë të përshtatshme organizative, sisteme të menaxhimit të informacionit dhe linja raportimi për të mundësuar arritjen efektive të objektivave të Shoqërisë;

(r) çdo kompetencë ose përgjegjësi tjetër që i është dhënë Drejtorit Ekzekutiv me ligj, këtë Statut, ose konkretisht me vendim të Këshillit ose të Asamblesë së Përgjithshme, si dhe çdo kompetencë ose përgjegjësi të mbetur që nuk i rezervohet shprehimisht Këshillit ose Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 18 – Drejtori Kryesor i Operacioneve dhe Drejtori Kryesor Financiar

1. Drejtori Kryesor i Operacioneve ("COO"), me detyrën e mbikëqyrjes së operacioneve të përditshme të biznesit dhe raportimit te Drejtori Ekzekutiv, do të emërohet nga KAYO.

2. Drejtori Financiar ("Drejtori Financiar") emërohet nga Këshilli dhe i delegohen kompetenca nga ai.

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
SAIMIR SHEFA
CERTIFIKATË
NR. 346
ANGLEZE

3. Drejtuesit e njësive funksionale të Shoqërisë emërohen nga Drejtori Ekzekutiv.

Neni 19 – Sekretari i Këshillit

Çështjet administrative të Këshillit menaxhohen nga një sekretar ("Sekretari"), i cili emërohet me një vendim të Këshillit dhe shërben për një periudhë që përcakton Këshilli.

Neni 20 – Mbledhjet e Këshillit

20.1. Frekuenca dhe Vendi

Këshilli do të mblidhet të paktën 4 (katër) herë në vit. Mbledhjet, në varësi të dispozitave të tjera të këtij Statuti, do të mbahen në Shqipëri në Selinë Qendrore, përveç nëse është rënë dakord ndryshe me një vendim të Këshillit, me kusht që mbledhja e parë të mbahet sa më shpejt të jetë e mundur praktikisht pas Përfundimit (siç përcaktohet në Marrëveshjen e Aksionarëve), por në çdo rast jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë pas kësaj, dhe që të paktën 1 (një) mbledhje e Këshillit të mbahet brenda 3 (tre) muajve nga fundi i çdo Viti Financiar (ose një periudhe më të shkurtër që mund të kërkohet nga ligji në fuqi ose për të përmbushur kërkesat e llogarive të konsoliduara të Aksionarëve) në mënyrë që Këshilli të miratojë pasqyrat financiare të Shoqërisë, të përgatisë raportin e Këshillit dhe të përgatisë rekomandimet e Këshillit në lidhje me shpërndarjen e dividentëve.

20.2. Mbledhje të Jashtëzakonshme

Një mbledhje e jashtëzakonshme e Këshillit mund të thirret me njoftim të dhënë nga të paktën 1 (një) Drejtor me shkrim te Kryetari dhe Sekretari, për shkak të mirë ose arsye thelbësore që lidhet me Biznesin ose Shoqërinë, shqyrtimi i të cilit nuk mund të shtyhet në mënyrë të arsyeshme për një mbledhje të planifikuar të Këshillit.

20.3. Njoftimi

Njoftimi për çdo mbledhje të Këshillit Drejtues (të planifikuar ose të posaçme, por duke përjashtuar një Mbledhje të Shtyrë) duhet të jepet të paktën 10 (dhjetë) ditë përpara, dhe ky njoftim duhet të përfshijë rendin e ditës, përveç rastit të urgjencës, kur një mbledhje e Këshillit Drejtues mund të thirret me një afat njoftimi më të shkurtër, me kusht që në këtë rast njoftimi të përcaktojë natyrën dhe arsyet e urgjencës. Një Drejtor mund të heqë dorë, me shkrim (për sa i përket atij Drejtori), nga çdo kërkesë për njoftim paraprak për çdo mbledhje. Heqja dorë me shkrim dhe në mënyrë retrospektive nga njoftimi, e nënshkruar nga një Drejtor, do të konsiderohet e barasvlershme me një njoftim drejtuar atij Drejtori. Pjesëmarrja e një Drejtori në një mbledhje të Këshillit Drejtues do të përbëjë heqje dorë nga njoftimi (për sa i përket atij Drejtori) për atë mbledhje, përveç rastit kur kjo pjesëmarrje është bërë vetëm me qëllim kundërshtimin e parregullsisë së njoftimit.

20.4. Me Prokurë

Një Drejtor mund të përfaqësohet në çdo mbledhje të Këshillit nga një Drejtor tjetër, me kusht që ky Drejtor të jetë emëruar siç duhet si me prokurë nga i pari me shkrim dhe njoftimi për një emërim të tillë t'i dërgohet Sekretarit para mbledhjes.

20.5. Mënyra e Pjesëmarrjes

Një Drejtor (ose me prokurë e tij ose e saj) mund të marrë pjesë në çdo mbledhje të Këshillit personalisht, me telefon, me video-konferencë ose me çdo mjet tjetër të ngjashëm elektronik përmes të cilit të gjithë Drejtorët mund të komunikojnë njëkohësisht. Kjo pjesëmarrje do të përbëjë prani në një mbledhje të tillë në masën që çdo Drejtor të ketë një mundësi të plotë për të diskutuar, për të bërë dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve dhe për të dëgjuar, dhe për t'u dëgjuar nga të gjithë pjesëmarrësit e tjerë qartë dhe në kohë reale, dhe është në gjendje të identifikojë se cili Drejtor po flet.

20.6. Procesverbali

Procesverbali i mbledhjes së Këshillit do të mbahet nga Sekretari, do të regjistrohet në gjuhën angleze, do t'i shpërndahet Këshillit pas mbledhjes dhe do të nënshkruhet nga secili prej Drejtorëve që ishin të pranishëm (personalisht ose me prokurë) në mbledhjen përkatëse të Këshillit. Dokumentet që dëshmojnë miratimin e vendimeve do të arkivohen nga Sekretari në librin e procesverbaleve, i cili do të mbahet në Zyrën Qendrore.

Neni 21 – Këshilli Drejtues: Kuorumi dhe Vendimet

21.1. Kuorumi

1. Kuorumi për çdo mbledhje të thirrur rregullisht të Këshillit do të jetë të paktën 4 (katër) Drejtorë të pranishëm personalisht ose me prokurë, me kusht që të jenë të pranishëm të paktën 2 (dy) Drejtorë të emëruar nga Fincantieri dhe 2 (dy) Drejtorë të emëruar nga KAYO.

21.2. Mbledhja e Shtyrë

Nëse kuorumi nuk është i pranishëm për një mbledhje të Këshillit Drejtues brenda 1 (një) ore nga koha e caktuar për fillimin e mbledhjes, ose nëse gjatë mbledhjes kuorumi pushon së qeni i pranishëm, mbledhja do të shtyhet për një kohë dhe në një vend të përcaktuar nga Kryetari i Mbledhjes (një "Mbledhje e Shtyrë"), dhe Drejtorëve do t'u jepet të paktën 5 (pesë) ditë njoftim për këtë Mbledhje të Shtyrë, ndërsa rendi i ditës për Mbledhjen e Shtyrë do të përfshijë ato çështje që ishin në rendin e ditës së mbledhjes fillestare dhe që nuk u trajtuan në mbledhjen fillestare (përveç nëse të gjithë Drejtorët bien dakord ndryshe).

21.3. Votimi

1. Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe shprehimisht në këtë Statut ose në Marrëveshjen e Aksionerëve, vendimet e Këshillit që kanë të bëjnë me çështje të tjera përveç Çështjeve të Rezervuara të Këshillit do të miratohen nga shumica e Drejtorëve të pranishëm në mbledhje.

PËRKTHYES ZYRTAR GJUHËS SAIMIR SHEFA CERTIFIKATË NR 46 ANGLEZE

2. Vendimet që kanë të bëjnë me Çështjet e Rezervuara të Këshillit të përcaktuara në Nenin 22.3 do të miratohen me votën pro të të paktën 2 (dy) Drejtorëve të emëruar nga Fincantieri dhe 2 (dy) Drejtorëve të emëruar nga KAYO.

3. Kryetari do të ketë votën vendimtare në rast barazimi në një mbledhje të Këshillit.

21.4. Pëlqimi me Shkrim

Çdo veprim që do të ndërmerret nga Këshilli Drejtues mund të ndërmerret pa një mbledhje të Këshillit me miratimin paraprak unanim me shkrim të të gjithë Drejtorëve që kanë të drejtë të votojnë për një veprim të tillë. Pëlqimet me shkrim mund të nënshkruhen në çdo numër kopjesh, secila e nënshkruar nga një ose më shumë Drejtorë, dhe të gjithë kopjet mbahen si evidence e vendimit. Ky veprim do të paraqitet më pas në mbledhjen e parë të disponueshme të Këshillit drejtues, e cila do ta ratifikojë atë, pas të cilit ratifikim, në bazë të një vendimi të përshtatshëm, ai do të hyjë në fuqi.

Neni 22 – Kompetencat e Këshillit Drejtues

1. Shoqëria dhe Biznesi i saj do të menaxhohen nga Këshillit Drejtues. Në varësi të Nenit 15 (Përbërja dhe Emërimi i Këshillit Drejtues) dhe sipas strukturës organizative të rënë dakord nga Aksionarët, Këshilli, herë pas here, do të emërojë ato pozicione brenda Shoqërisë që do të jenë ekipi ekzekutiv i menaxhimit të përditshëm të Shoqërisë ("Ekipi i Menaxhimit").

2. Këshilli do të vendosë për çështjet e mëposhtme në përputhje me kërkesat e votimit të përcaktuara në Nenin 21.3.1:

(a) mbikëqyrja e performancës së Drejtorit Ekzekutiv dhe Drejtuesit të Operacioneve dhe vlerësimi i aktivitetit të tyre, duke përfshirë miratimin e politikave për mbikëqyrjen e performancës së ekipit të menaxhimit ekzekutiv të lartë të Shoqërisë;

(b) dhënia Asamblesë së Përgjithshme një përshkrim të aktivitetit të Auditorit të Jashtëm të Shoqërisë;

(c) paraqitja në Asamblenë e Përgjithshme propozimeve dhe rekomandimeve, nëse kërkohet, për çështje që bien nën kompetencën e Asamblesë së Përgjithshme;

(d) mbikëqyrja e zbatimit të kuadrit dhe politikave për menaxhimin e riskut dhe kontrollin e brendshëm dhe marrja e raporteve për të monitoruar profilin e riskut të Shoqërisë. Politikat kryesore të kontrollit të brendshëm do të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, politikën e sinjalizimit, politikën e konfliktit të interesit dhe politikën e transaksioneve me palët e lidhura;

(e) vlerësimin e aktivitetit të njësisë së auditimit të brendshëm dhe dërgimin e rekomandimeve te Drejtori Ekzekutiv në lidhje me kryerjen e aktiviteteve të saj;

(f) marrjen e raporteve periodike nga njësia e auditimit të brendshëm nëse kërkohet nga të paktën 1 (një) anëtar i Këshillit, dhe vlerësimin e këtyre raporteve dhe/ose dhënien e rekomandimeve te drejtuesi i njësisë së auditimit të brendshëm për çështje specifike;

(g) miratimin dhe miratimin e Planit të Biznesit dhe Buxhetit Vjetor të Shoqërisë;

(h) miratimin e pasqyrave financiare, raporteve vjetore të aktiviteteve dhe raporteve të tjera, për t'i paraqitur Asamblesë së Përgjithshme ose siç kërkohet me ligj ose nga ky Statut;

(i) miratimin e krijimit të komiteteve brenda Keshillit dhe miratimin e përbërjes dhe rregulloreve të tyre;

3. Çështjet e mëposhtme përbëjnë Çështje të Rezervuara të Këshillit dhe kërkojnë miratim në përputhje me Nenin 21.3.2:

(a) shqyrtimi dhe miratimi i të gjitha ofertave tregtare dhe kontratave përkatëse mbi pragjet e përcaktuara në këtë Statut ose në dokumentacionin tjetër të Shoqërisë, duke u kuptuar që çdo kontratë që sjell humbje do të kërkojë miratimin e Drejtorit Ekzekutiv;

(b) emërimi i Sekretarit të Kshillit dhe menaxherëve të tjerë të lartë (domethënë, përveç drejtuesve të njësive funksionale dhe menaxherëve të nivelit më të ulët) dhe miratimi i përshkrimit të detyrave, detyrimeve dhe shpërblimeve të tyre;

(c) miratimi i organizimit të strukturës së brendshme të Shoqërisë, si dhe i rregulloreve të brendshme të Shoqërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës;

(d) përcaktimi dhe ndryshimi i nënshkruesve të autorizuar të Shoqërisë;

(e) propozimi i çdo financimi që do të merret nga Shoqëria para miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme;

(f) propozimi i të gjitha financimeve që do t'i ofrohen çdo pale nga Shoqëria para miratimit përfundimtar nga Asambleja e Përgjithshme;

(g) propozimi i rregulloreve të brendshme të Këshillit;

(h) dhënien e rekomandimeve të saj Asamblesë së Përgjithshme mbi planin e zhvillimit dhe zgjerimit të produkteve të Shoqërisë, politikat e përgjithshme të investimeve, objektivat strategjike, planet operative, para se t'i paraqiten Asamblesë së Përgjithshme për miratim përfundimtar;

(i) zgjedhjen e Auditorit të Jashtëm për miratim dhe emërim nga Asambleja e Përgjithshme, në bazë të konsideratave konkurruese dhe tregtare të palëve të treta dhe me propozim nga KAYO;

(j) çdo çështje tjetër e përcaktuar shprehimisht si Çështje e Rezervuar e Këshillit sipas këtij Statuti ose Marrëveshjes së Aksionarëve.

4. Nëse një Çështje e Rezervuar e Këshillit nuk miratohet në 2 (dy) mbledhje të Këshillit të thirrura rregullisht, të mbajtura të paktën 10 (dhjetë) Ditë Pune larg njëra-tjetrës, çështja do t'u referohet Aksionarëve për zgjidhje në përputhje me procedurën e përshkallëzimit të përcaktuar në Marrëveshjen e Aksionarëve.

5. Kur një çështje është përfshirë shprehimisht në një Plan Biznesi i cili është miratuar tashmë nga Këshilli, ose është miratuar ndryshe unanimisht nga Aksionarët në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme sipas çështjeve që kërkojnë Shumicë të Kualifikuar të Aksionarëve, nuk do të kërkohet miratim i mëtejshëm i Këshillit.

Neni 23 – Shpërblimet dhe Shpenzimet e Drejtorëve

Shoqëria do të jetë përgjegjëse për rimbursimin e Drejtorëve për shpenzimet dhe shpërblimet në lidhje me detyrat e kryera nga Drejtorë të tillë si anëtarë të Këshillit.

Neni 24 – Zbulimi i Informacionit nga Drejtorët

Pavarësisht çdo dispozite tjetër të këtij Statuti, çdo Drejtor i emëruar nga një Aksionar mund të zbulojë të gjithë informacionin e fituar në cilësinë e tij ose të saj si Drejtor tek Aksionari që e ka emëruar atë ose atë, mbi bazën e nevojës për të ditur, duke garantuar

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS SAIMIR SHEHU CERTIFIKATË NR. 46 ANGLEZE

transparencë të plotë në lidhje me personat të cilëve u zbulohet informacioni dhe duke mbajtur prova me shkrim të zbulimeve të tilla, përveç se asnjë Drejtor nuk do të lejohet të zbulojë.

Neni 25 – Transaksionet e Palëve të Lidhura dhe Konfliktet e Interesit

1. Të gjitha Transaksionet e Palëve të Lidhura, duke përfshirë shërbimet brenda grupit dhe nënkontratat, duhet të negociohen me mirëbesim dhe në përputhje me parimin e gjatësisë së krahut siç përcaktohet në Udhëzimet e OECD-së për Çmimin e Transferimit për Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Administratat Tatimore, dhe duhet të dokumentohen në një studim të çmimit të transferimit të kryer nga një këshilltar i emëruar bashkërisht nga të dy Aksionarët.

2. Këshilli duhet të shqyrtojë dhe miratojë një politikë të konfliktit të interesit e cila, të paktën, duhet të jetë në përputhje me politikat e konfliktit të interesit të vetë Aksionarëve.

3. Nëse në çdo kohë: (i) Shoqëria dëshiron të zbatojë ose ushtrojë ndonjë të drejtë sipas një Transaksioni të Palëve të Lidhura ose ndonjë të drejtë ose mjet juridik tjetër që mund të ketë në lidhje me një Palë të Lidhur (duke përfshirë çdo të drejtë për të ndërprerë një marrëveshje ose rregullim); (ii) Shoqëria ka ndonjë pretendim kundër një Pale të Lidhur ose është subjekt i një pretendimi nga një Palë e Lidhur, në secilin rast sipas ose në lidhje me këtë Statut, Marrëveshjen e Aksionarëve ose çdo Transaksion të Palëve të Lidhura; (iii) në lidhje me ndonjë Drejtor, çdo interes i drejtpërdrejtë ose i tërthortë financiar ose tregtar i atij Drejtori lind nga çdo marrëveshje, kontratë, proces gjyqësor ose procedurë tjetër ekzistuese ose e propozuar midis Shoqërisë ose ndonjë prej Filialeve të saj, nga njëra anë, dhe atij Drejtori ose çdo subjekti të Kontrolluar nga ai Drejtor, nga ana tjetër; ose (iv) Shoqëria dëshiron të hyjë në një Transaksion me Palët e Lidhura (ose dëshiron të modifikojë, ndryshojë ose përfundojë një Transaksion ekzistues me Palët e Lidhura), (secila, një "Çështje Konflikti"), atëherë: (a) në varësi të paragrafit (b) më poshtë, Këshilli do të mblidhet menjëherë brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga ndodhja e Çështjes së Konfliktit për të miratuar një vendim të përshtatshëm; dhe (b) nëse Çështja e Konfliktit mbetet e pazgjidhur, ajo do të zgjidhet sipas mekanizmit të zgjidhjes së bllokimit të përcaktuar në Marrëveshjen e Aksionarëve.

4. Asnjë Drejtor që është subjekt i një Çështjeje Konflikti nuk do të: (a) të ketë të drejtë të marrë ndonjë material të qarkulluar nga Shoqëria në masën që lidhet me një Çështje të tillë Konflikti; (b) të ketë të drejtë të marrë pjesë në çdo pjesë të një mbledhjeje të Këshillit ku diskutohet kjo Çështje e Konfliktir; (c) të ketë të drejtë të votojë për Çështjen e Konfliktit në çdo mbledhje të Këshillit (ose me anë të një vendimi me shkrim); dhe (d) për qëllimet e çdo mbledhjeje të Këshillit për të shqyrtuar çdo çështje që lidhet me Çështjen e Konfliktit, të llogaritet në kuorum, dhe kërkesat e kuorumit sipas kësaj do të përshtaten sipas nevojës në mënyrë që të mos kërkohet prania e Drejtorit që i nënshtrohet Çështjes së Konfliktit, në secilin rast, pa miratimin paraprak me shkrim (në masën që një miratim i tillë lejohet nga ligji në fuqi) të Aksionarit tjetër.

Neni 26 – Pronësia Intelektuale

1. Të gjitha Pronat Intelektuale të licencuara nga një Aksionar (një "Licensdhënës") për Shoqërinë do të mbeten në çdo kohë pronë e Licensuesit dhe do të mbeten pronë e tij.

2. Shoqëria nuk do të lejojë dhe nuk do të lejojë asnjë palë të tretë që, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të: (i) çmontojë, dekompilojë, dekriptojë ose të bëjë inxhinieri të kundërt ndonjë

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ANGLEZE SAIMIR SHEHA CERTIFIKATË NR.346

softuer, firmuere, harduer ose produkte ose materiale të tjera që përmbajnë Pronat Intelektuale të licencuesit; (ii) të përdorë ndonjë teknikë, proces ose metodë për të përcaktuar dizajnin, strukturën, përbërjen ose ndonjë element themelor të Pronave Intelektuale të licencuesit; ose (iii) të përdorë Pronën Intelektuale Intelektuale të Licencuesit për të krijuar vepra ose produkte derivative konkurruese për Biznesin.

3. Shoqëria nuk do të zbulojë, shpërndajë ose vërë në dispozicion Pronën Intelektuale Intelektuale të Licencuesit për asnjë palë të tretë pa pëlqimin paraprak me shkrim të Licencuesit, përveç rasteve të lejuara shprehimisht sipas Marrëveshjes së Aksionarëve ose licencës përkatëse.

4. Shoqëria do të zbatojë dhe mirëmbajë masat e duhura për të siguruar pajtueshmërinë me kushtet e këtij Neni 26, duke përfshirë, por pa u kufizuar në to, trajnimin e punonjësve dhe masat e duhura të mbrojtjes dhe konfidencialitetit.

5. Të gjitha të Drejtat e Pronësisë Intelektuale të gjeneruara si rezultat i aktiviteteve dhe operacioneve të Biznesit ("Pronësia Intelektuale e Parë") do të jenë pronë e vetme dhe ekskluzive e Shoqërisë. Aksionarët nuk do të kenë të drejta individuale pronësie mbi Pronën Intelektuale Intelektuale, e cila do të licencohet pa pagesë për Aksionarët. Aksionarët do të negociojnë me mirëbesim të drejtat dhe përdorimin e Pronës Intelektuale Intelektuale pas përfundimit ose skadimit të Marrëveshjes së Aksionerëve.

6. Çdo transferim, licencim ose përpunim tjetër i të Drejtave të Pronësisë Intelektuale në çdo rast i nënshtrohet ligjeve, rregulloreve dhe vendimeve në fuqi të autoriteteve kompetente, duke përfshirë edhe në lidhje me rregullat e investimeve të huaja dhe çdo regjim të zbatueshëm të kontrollit të eksporteve.

TITULLI IV

VITI FINANCIAR, LLOGARITË, AUDITI DHE DIVIDENDET

Neni 27 – Viti Financiar

Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Viti i parë Financiar i Shoqërisë do të bihet dakord nga Aksionerët në mënyrë që të përfundojë më 31 Dhjetor të vitit në të cilin ndodh Data e themelimit, në përputhje me ligjin përkatës shqiptar.

Neni 28 – Librat dhe Regjistrat

1. Shoqëria do të mbajë libra dhe regjistra në përputhje me ligjin përkatës shqiptar në Selinë e saj Qendrore, duke përfshirë:
(a) librat e llogarive të Shoqërisë, të përgatitur dhe të mirëmbajtur në përputhje me SNRF-të dhe ligjin përkatës shqiptar dhe politikën kontabël të miratuar nga Shoqëria;
(b) pasqyrat financiare të paauditurara, të përgatitura në anglisht, me shifra të shprehura në Euro dhe Lek në bazë tremujore;
(c) pasqyrat financiare vjetore të audituara, të përgatitura në anglisht, me shifra të shprehura në Euro dhe Lek në përputhje me SNRF-të, ligjin përkatës shqiptar dhe politikën kontabël të Shoqërisë, dhe të certifikuara nga Auditori i Jashtëm; dhe

PËRKTHYES ZYRTAR GJUHËS SAIMIR SHIMA CERTIFIKATË N 346 ANGLEZE

(d) një kopje të Marrëveshjes së Aksionarëve dhe të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara për respektimin e saj, së bashku me të gjitha të dhënat e tjera të nevojshme, të përshtatshme ose të rastësishme për Biznesin.
2. Shoqëria do të kryejë një shqyrtim të librave dhe llogarive në baza mujore, përveç nëse specifikohet ndryshe në politikën kontabël.

Neni 29 – Raportet Financiare

Shoqëria do të përgatisë dhe shpërndajë për secilin Aksionar: (i) raporte tremujore në lidhje me Biznesin dhe aktivitetet e Shoqërisë për të këshilluar Aksionerët mbi performancën operative dhe financiare të Shoqërisë; dhe (ii) nga Data e themelimit, jo më vonë se 1 Prilli i çdo viti (ose një datë tjetër e rënë dakord nga Aksionarët), një pasqyrë të audituar të pozicionit financiar (bilanci), një pasqyrë të audituar të të ardhurave gjithëpërfshirëse dhe një pasqyrë të audituar të ndryshimeve në kapital që tregon rezultatet e operacioneve për Vitin Financiar paraprak, për miratim nga Aksionarët.

Neni 30 – Auditori i Jashtëm

1. Me propozim të KAYO-s, Këshilli do të zgjedhë, dhe Aksionarët do të miratojnë dhe emërojnë me shumicë të kualifikuar të Aksionarëve në Asamblenë e Përgjithshme, një firmë kontabiliteti të njohur ndërkombëtarisht si Auditor të Jashtëm të pavarur të Shoqërisë në përputhje me këtë Statut dhe bazuar në konsiderata konkurruese dhe tregtare të barabarta.
2. Auditori i Jashtëm do të jetë i pavarur nga secili Aksionar, me kusht që, për shmangien e dyshimit, asnjë auditor i emëruar në një kapacitet jo-audites nga një Aksionar nuk do të konsiderohet i pavarur për qëllimet e këtij Neni si rezultat i këtij emërimi. Auditori i Jashtëm do të kryejë funksione të tilla që kërkohet të kryejë nga ligji në fuqi ose siç udhëzohet të kryejë nga Asambleja e Përgjithshme. Kontabilisti i parë i çertifikuar publik i emëruar nga Aksionari themelues do të jetë znj. Diana Ylli, Nr. i Regjistrimit E.K.R. Nr. 09, datë 11.01.2000, MAZARS sh.p.k., Numri i Identifikimit Tatimor (NUIS/NIPT) K32123006E.

Neni 31 – Rezidenca Tatimore Shqiptare

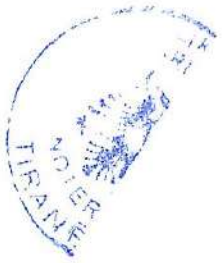
1. Aksionarët duhet të sigurohen që të ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm që Shoqëria të konsiderohet për të gjitha qëllimet si rezidente në Shqipëri. Kjo do të përfshijë vendndodhjen dhe ushtrimin e kontrollit qendror ose menaxhimit efektiv të Kompanisë nga brenda Shqipërisë.
2. Shoqëria do të jetë përgjegjëse për çdo detyrim tatimor kombëtar dhe vendor, siç kërkohet sipas të gjitha ligjeve të zbatueshme shqiptare.

Neni 32 – Politika e Dividendëve

1. Shoqëria dhe Aksionarët, në masën e lejuar nga ligji i zbatueshëm dhe në varësi të kërkesave të parave të gatshme të Shoqërisë, do të shpërndajnë dividentë tek Aksionarët në një mënyrë që është në përputhje me Politikën e Dividendëve.
2. Çdo shpërndarje e dividentëve do të bëhet në mënyrë proporcionale me Interesat e Pronësisë së Aksionarëve, në përputhje me vendimet e Asamblesë së Përgjithshme dhe këtë Statut.

Neni 33 – Financimi

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS SAMIR SHEFA ÇERTIFIKATË NR.348 ANGLEZE



1. Shoqëria do të vetëfinancohet nga fluksi i parave të gatshme të Biznesit, përveç kapitalit të investuar nga Aksionarët, siç specifikohet në Planin e Biznesit dhe Buxhetin Vjetor.
2. Nëse Shoqëria kërkon ndonjë financim shtesë, Shoqëria do të financohet, për aq sa është e mundur, sipas rendit të mëposhtëm të përparësisë:
(a) fonde të gjeneruara nga Shoqëria;
(b) sipas rastit bazuar në nevojat e Shoqërisë dhe Aksionarëve, një nga: (i) kreditë (ose format e tjera të financimit jo-kapital) që do të ofrohen nga Aksionarët sipas kushteve dhe afateve që Aksionarët dhe Shoqëria mund të bien dakord herë pas here, në varësi të ligjit tatimor në fuqi; ose (ii) financimi i borxhit nga palët e treta sipas kushteve që do të bien dakord midis Shoqërisë, Aksionarëve dhe çdo pale të tretë përkatëse, në bazë të faktit se çdo siguri e kërkuar në lidhje me një financim të tillë të jashtëm, nëse është e mundur, do të ofrohet nga Shoqëria; ose
(c) forma të tjera të financimit që mund të jenë të përshtatshme, bazuar në konsiderata financiare, tatimore dhe ligjore.
3. Aksionerët nuk do të kenë asnjë detyrim për të siguruar ndonjë financim të mëtejshëm për Shoqërinë ose ndonjë garanci ose siguri në lidhje me një financim të tillë, por, nëse e bëjnë këtë, secilit Aksionar do t'i jepet mundësia për të siguruar një financim të tillë në përpjesëtim me Interesin e tyre të Pronësisë.

TITULLI V

SHPËRBËRJA, LIGJI QË RREGULLOHET DHE DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 34 – Shpërbërja dhe Likuidimi

1. Shoqëria do të shpërbëhet dhe likuidohet me ndodhjen e parë të ndonjë prej ngjarjeve të mëposhtme (secila një "Ngjarje Shpërbërjeje"):
(a) nxjerrja nga Asambleja e Përgjithshme e një vendimi shpërbërjeje pas një Njoftimi Daljeje në rrethanat e përshkruara në Nenin 9.2(a) të këtij Statuti;
(b) siç është rënë dakord ndryshe nga Aksionarët me Shumicën e Kualifikuar të Aksionarëve;
(c) vazhdimi i një Ngjarjeje Bllokimi pa zgjidhje, në rrethanat dhe duke ndjekur procedurën e përcaktuar në Marrëveshjen e Aksionarëve; dhe
(d) me ndodhjen e ndonjë prej ngjarjeve që shkaktojnë shpërbërje sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
2. Me ndodhjen e një Ngjarjeje Shpërbërjeje, Shoqëria do të vazhdojë vetëm për qëllime të përfundimit të punëve të saj në mënyrë të rregullt, likuidimit të aseteve të saj dhe përmbushjes ose marrjes së masave të arsyeshme për përmbushjen e kërkesave të kreditorëve të saj dhe Aksionarëve. Asnjë Aksionar nuk do të ndërmarrë asnjë veprim në cilësinë e tij si Aksionar që është i papajtueshëm, i panevojshëm ose i papërshtatshëm për mbylljen e Biznesit dhe punëve të Shoqërisë. Të gjitha marrëveshjet dhe detyrimet e përfshira në këtë Statut do të vazhdojnë të jenë plotësisht të detyrueshme për Aksionarët (në varësi të ligjit në fuqi) deri në kohën kur asetet ose prona ose të ardhurat nga shitja e tyre të jenë shpërndarë në përputhje me kushtet e këtij Neni dhe ligjit në fuqi.

3. Çdo aset i mbetur i Shoqërisë do t'u shpërndahet Aksionarëve në mënyrë proporcionale me Interesat e tyre të Pronësisë, në varësi të ligjit në fuqi.

Neni 35 – Ligji Rregullues

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ANGLEZE
SAMIR SHEFA
CERTIFIKATË NR.

1. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me Marrëveshjen e Aksionarëve, këtë Statut dhe dispozitat e ligjit shqiptar.

2. Çdo çështje që nuk parashikohet në këtë Statut do të rregullohet nga dispozitat e Marrëveshjes së Aksionarëve, Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe çdo ligji tjetër në fuqi shqiptar.

Neni 36 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

1. Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Aksionarëve, ose midis Aksionarëve dhe Shoqërisë, në lidhje me interpretimin, zbatimin ose vlefshmërinë e këtij Statuti ose Marrëveshjes së Aksionarëve, do t'i nënshtrohet arbitrazhit përfundimtar dhe detyrues në përputhje me procedurat e përcaktuara në Marrëveshjen e Aksionarëve.
2. Çdo mosmarrëveshje tjetër që lind midis Shoqërisë dhe palëve të treta (jo-Aksionerë) do t'i nënshtrohet juridiksionit të gjykatave kompetente shqiptare në përputhje me ligjin shqiptar në fuqi.

Neni 37 – Konfidencialiteti

Shoqëria dhe anëtarët e organeve të saj korporative, punonjësit dhe konsulentët e saj duhet të mbajnë konfidencial të gjithë Informacionin Konfidencial dhe të gjithë Informacionin e Ndjeshëm Tregtar të Aksionerëve dhe Shoqërisë, në përputhje me Marrëveshjen e Aksionarëve dhe me politikat e brendshme të konfidencialitetit të miratuara nga Këshilli. Zbulimi mund të bëhet vetëm siç lejohet shprehimisht sipas Marrëveshjes së Aksionarëve, ligjit në fuqi ose me pëlqimin paraprak me shkrim të palës zbuluese.

Neni 38 – Konflikti midis këtij Statuti dhe Marrëveshjes së Aksionerëve

Në rast të ndonjë konflikti, mospërputhjeje ose ndryshimi midis ndonjë dispozite të këtij Statuti dhe dispozitave të Marrëveshjes së Aksionarëve, dispozitat e Marrëveshjes së Aksionaëve do të mbizotërojnë midis Aksionarëve në masën maksimale të lejuar nga ligji i zbatueshëm shqiptar, dhe Aksionerët duhet të sigurojnë menjëherë që ky Statut të ndryshohet në mënyrë që të pasqyrojë kushtet e Marrëveshjes së Aksionarëve.

Neni 39 – Statuti Dygjuhësh dhe Gjuha Mbizotëruese

1. Ky Statut ekzekutohet si në gjuhën angleze ashtu edhe në atë shqipe. Versioni në anglisht dhe versioni në shqip i këtij Statuti do të formojnë së bashku një instrument të vetëm.
2. Në rast të ndonjë mospërputhjeje, paqartësie ose konflikti midis versionit në anglisht dhe versionit në shqip të këtij Statuti, versioni në anglisht do të mbizotërojë.
3. Versioni në shqip i këtij Statuti do të përdoret për qëllime të paraqitjes në QKB dhe autoritetet e tjera shqiptare, dhe për përdorim në procedurat para gjykatave dhe organeve administrative shqiptare, siç kërkohet nga ligji i zbatueshëm shqiptar. Versioni në anglisht do të jetë versioni i përdorur në marrëdhëniet midis Aksionarëve dhe si referencë për interpretimin e këtij Statuti.

Neni 40 – Dispozitat Përfundimtare

1. Çështjet që nuk rregullohen shprehimisht nga ky Statut do të rregullohen nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, i ndryshuar, dhe nga ligjet e tjera të zbatueshme shqiptare.

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
SAIMIR SHEFA
CERTIFIKATË
ANGLEZE

2. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e ndonjë dispozite të këtij Statuti është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme sipas ligjit në fuqi, kjo nuk do të ndikojë ose dëmtojë ligjshmërinë, vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të këtij Statuti.
3. Ky Statut do të jetë i detyrueshëm për dhe do të vazhdojë në dobi të Aksionerëve dhe pasardhësve të tyre përkatës dhe cesionarëve të lejuar.

Gjeneve, 4 Gusht, 2026

AKSIONARËT THEMELUES

Per KAYO sh.a.

Z. Ardi VELIU
ADMINISTRATOR

Per Fincantieri S.p.A.

Z. Gianluca ZANUTTO
ZV/DREJT. SHITJE TEKNIKE DHE OFFSETEVE
DIVIZIONI I ANIJEVE DETARE

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ANGLEZE
SAIMIR SHEFA
CERTIFIKATË NR.34

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO

V20260531902765888B6

DATE 07/08/2026
NR REP 3532

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 07/08/2026, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: **Z. Saimir Shefa,** atësia Kujtim, amësia Behije, shtetas Shqiptar, lindur në Lushnje, Lushnjë dhe banues në LUSHNJE, me adresë Lute Bano 01710137; Nd. 59; H. 1; Ap. 3; Lushnjë; Lushnjë; 9001; Lushnje, lindur më 10/09/1984, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda sipas Leternjoftimit ID nr. 036804484 dhe nr. personal I40910100D.

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19.12.2024 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij akti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER/ MARIA M. DANO