REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERIA TIRANË
Nr. 2066 **Rep.** **Tiranë, më** 18 **.10.2018**

VËRTETIM

Unë noterja Eriketa Kokoli, anëtare e Dhomës së Noterisë Tiranë, me seli në Rr. "Sami Frashëri", Pallati i ri pranë Drejtorisë së Policisë, Kati IV, vërtetoj se njësia është kopje e njëjtë me dokumentin origjinal:

- *Proces-Verbali i Mbledhjes të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve të shoqërisë tregtare "BANKA e TIRANËS" Sh.A mbajtur më datë 17.08.2018.*

Dokumenti nuk ka korrigjime, fshirje apo shenja të tjera te veçanta.

Dokumenti u paraqit nga Venian Mile, banues në Tiranë, madhor me zotësi të plotë juridike, i njohur personalisht prej meje noteres, jurist i "BANKA e TIRANËS" SH.A.

Vërtetimi i dokumentit u bë në bazë të Nenit 56 të Ligjit Nr.7829, dt.01.06.1994 "Për noterinë" (i ndryshuar) dhe Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë Nr.6291, dt.17.08.2005.

NOTERE
Eriketa KOKOLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
POLLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE
NOTER TIRANE

TIRANA BANK

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "TIRANA BANK S.a" dated August 17th, 2018

In Tirana today, on the 17th of August 2018, at 11:00h, the shareholders of "TIRANA BANK S.A", a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Albania, convened a shareholders' meeting at the premises of TIRANA BANK headquarters (Ibrahim Rugova street) via Video Conference with PIRAEUS BANK Headquarters in Athens (4, Amerikis Street) Chairman of the Board Mr. Constantinos Loizides according to articles 15 and 33 of TIRANA BANK Articles of Association.

Present at the meeting were the following:

1. "PIRAEUS BANK S.A", legally represented therein by Mr. George Theodosiou.
2. Tzivelis Ioannis.

The meeting commenced under the presidency of the Chairman of the Board Mr. Constantinos Loizides while Mrs. Eralda Tafaj assumed the duties of secretary. At the commencement of the session, the Presiding Chairman asked to the secretary to read the names of the shareholders who have the right to vote at the meeting and their representatives. The secretary read the names of the shareholders, which is as follows:

TABLE

Of the shareholders entitled to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of TIRANA BANK S.A. held on 17th of August 2018.

Shareholders	Representative	Number of shares	Participation %
PIRAEUS BANK S.A	Mr. George Theodosiou	**496.098**	**98,83**
TZIVELIS IOANNIS		**5.877**	**1,17**
	Total number	**501.975**	**100,00**

Following the reading of the table of shareholders, it was pointed out that there were present at the meeting with legal authorizations, owners of 501.975 common shares of nominal value EUR 216,24 each one, representing at the same time the total (100%) share capital. Therefore, the Shareholders' Meeting attains the quorum required, it is validly in session and it reaches resolutions on the agenda.

Thereafter, the Chairman of the Meeting reads the items of the agenda, as following:

ITEMS ON THE AGENDA

1. Appointment of the authorized chartered auditor to prepare the report on share capital reduction.
2. Approval of TIRANA BANK share capital reduction.
3. Amendment of Article 5 and Article 57 of TIRANA BANK S.A Articles of Association.

Since, as it is stated hereinabove, the quorum required is attained and the Extraordinary Meeting of Shareholders is validly in session, the later enters into the discussion of the items on the agenda.

TIRANA BANK

1. <u>On the first item on the agenda</u>, the Chairman of the Meeting informed the shareholders that Board of Directors with its resolution no. 204, dated 14.08.2018 approved to propose to Shareholder's Assembly reduction of the share capital of TIRANA BANK with an amount not exceeding EUR 29 million through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares and appointment of Deloitte Audit Albania Sh.p.k as authorized chartered auditor to prepare the report required to complete the capital reduction. After attaining all required information, the shareholders, unanimously resolving, ratified appointment of the authorized chartered auditor.

2. <u>On the second item on the agenda</u>, the Chairman of the Meeting referring to Board of Directors resolution no. 204, dated 14.08.2018 deciding to propose reduction of the share capital of TIRANA BANK with an amount not exceeding EUR 29 million through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares, stated that the basis and rationale of such proposal is overcapitalization of the Bank.

Following the above, the Chairman of the Meeting proposed to shareholders the share capital reduction for the amount of EUR 28.635.254,53 (twenty eight million, six hundred and thirty five thousand, two hundred and fifty four Euro and fifty three Euro Cents) through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares from EUR 216,24 (two hundred sixteen Euro and twenty four Euro Cents) to EUR 159,19 (one hundred fifty nine Euro and nineteen Euro Cent) each. The shareholders got informed on the structure of said transaction and attained all the requested explanations.

Therefore, the share capital of TIRANA BANK of EUR 108.547.074 (one hundred and eight million, five hundred and forty seven thousand and seventy four Euro) after the decrease by **EUR 28.635.254,53** (twenty eight million, six hundred and thirty five thousand, two hundred and fifty four Euro and fifty three Euro Cents) shall amount in total to **EUR 79.911.819,47** (seventy nine million, nine hundred and eleven thousand, eight hundred and nineteen Euro and forty seven Euro Cents), shall be divided in **501.975** (five hundred and one thousand, nine hundred and seventy five) indivisible shares of a nominal value of **EUR 159,19 (one hundred and fifty nine Euro and nineteen Euro Cents)** each and thereafter, the share capital shall be covered as follows:

Shareholders	Nominal value (EUR)	No. of shares	Participation (EUR)	Participation (%)
PIRAEUS BANK S.A	159,19	496.098	78.976.231,52	98,83
TZIVELIS IOANIS	159,19	5.877	935.587,95	1,17
TOTAL	159,19	501.975	79.911.819,47	100,00

Payment to shareholders due to share capital reduction will not be carried out by TIRANA BANK S.A prior to expiry of 90 (ninety) days period after publication of said transaction in the Commercial Register required for filing of creditor's claims in compliance with article 183 of L.9901/2008 "On entrepreneurs and commercial companies" and not before the creditors concerned, if any, have been paid or received security for their claims.

Following the above, the shareholders unanimously resolving, approved reduction of the share capital of TIRANA BANK for the amount of EUR 28.635.254,53 through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares from EUR 216,24 to EUR 159,19.

The decision on share capital decrease will become effective upon approval by the Bank of Albania.

3. <u>On the third item on the agenda</u>, the Chairman of the Meeting stated that following the share capital decrease through decrease of nominal value of TIRANA BANK shares to EUR 159,19 each, resolved herewith the structure of share capital of the Bank shall change. In this respect, the articles 5 and 57 of Articles of Association will be amended accordingly.

TIRANA BANK

Following the above presentation, the shareholders unanimously resolving, approve the amendment of articles 5 and 57 of Articles of Association, to read as follows:

"

Article 5

The paid up and registered share capital of the Bank amounts to EUR 79.911.819,47 (seventy nine million, nine hundred and eleven thousand, eight hundred and nineteen Euro and forty seven Euro Cents) and is divided in 501.975 (five hundred and one thousand, nine hundred and seventy five) ordinary shares of a nominal value of EUR 159,19 (one hundred and fifty nine Euro and nineteen Euro Cents) each.

Article 57

SHARE CAPITAL ALLOCATION

The share capital is covered as follows:

Shareholders	Nominal value (EUR)	No. of shares	Participation (EUR)	Participation (%)
PIRAEUS BANK S.A	159,19	496.098	78.976.231,52	98,83
TZIVELIS IOANIS	159,19	5.877	935.587,95	1,17
TOTAL	159,19	501.975	79.911.819,47	100,00

"

This amendment of Articles of Association will become effective upon approval by the Bank of Albania.

There being no other item on the agenda the meeting has come to its end.

The presiding Chairman of the Meeting

.....
Mr. Constantinos Loizides

The Secretary

.....
Eralda Tafaj

TIRANA BANK S.A. – BANKA E TIRANES SH.A.

The Shareholders

1) PIRAEUS BANK S.A

By George Theodosiou .....

2) TZIVELIS IOANNIS .....

TIRANA BANK

PIRAEUS BANK GROUP

Proçes Verbal i Mbledhjes së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionarëve të "BANKA e TIRANËS Sh.A" datë 17 Gusht 2018

Në Tiranë sot, më 17 Gusht 2018, në orën 11:00, aksionarët e "BANKA e TIRANËS Sh.A", një shoqëri e organizuar dhe që vepron në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, mblidhen në ambjentet e selisë të BANKA e TIRANËS (Rr. Ibrahim Rugova) nëpërmjet lidhjes me video konferencë me ambjentet e selisë të PIRAEUS BANK (4, Amerikis Str, Athens) në mbledhjen e thirrur nga Kryetari i Këshillit z. Constantinos Loizides, sipas nenit 15 dhe 33 të Statutit të BANKA e TIRANËS.

Në mbledhje ishin prezent:

1. "PIRAEUS BANK S.A", përfaqësuar ligjërisht nga z. George Theodosiou.
2. Tzivelis Ioannis.

Mbledhja filloi nën drejtimin e Kryetarit të Këshillit z. Constantinos Loizides, ndërsa znj. Eralda Tafaj mori detyrën e sekretares. Në fillim të sesionit Kryetari i kërkoi sekretares të lexonte emrat e aksionarëve të cilët kanë të drejtë të votojnë në mbledhje dhe përfaqësuesve të tyre. Sekretarja lexoi emrat e aksionarëve, si vijon:

T A B E L A

E aksionarëve që kanë të drejtë të votojnë në Mbledhjen e Jashtëzakonshme të Aksionarëve të "BANKA e TIRANËS" Sh.a mbajtur më 17 Gusht 2018.

Aksionarët	Përfaqësuesit	Nr. Aksioneve	Pjesmarrja (%)
PIRAEUS BANK S.A	Z. George Theodosiou	**496.098**	**98,83**
TZIVELIS IOANNIS		**5.877**	**1,17**
	Totali	**501.975**	**100,00**

Pas leximit të tabelës së aksionarëve, u theksua se në mbledhje ishin prezent me autorizimet ligjore, pronarët e 501.975 aksioneve të zakonshme me një vlerë nominale EUR 216,24 secili që përfaqësojnë të gjithë (100%) kapitalin themeltar. Meqenëse, Mbledhja e Aksionarëve arrin quorum-in e kërkuar, ajo është e mbledhur në një sesion të vlefshëm dhe merr vendimet sipas rendit të ditës.

Më pas, Kryetari i Mbledhjes lexon çështjet e të rendit të ditës, si vijojnë:

ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS

1. Emërimi i ekspertit kontabël të autorizuar për të përgatitur raportin për zvogëlimin e kalitalit.
2. Miratimi i zvogëlimit të kapitalit aksionar të BANKA e TIRANËS.
3. Ndryshimi i Nenit 5 dhe Nenit 57 të Statutit të BANKA e TIRANËS Sh.A.

Meqenëse, siç është thënë më sipër, quorumi i kërkuar është arritur dhe Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve është në sesion të vlefshëm, kjo e fundit fillon me diskutimin e çështjeve të rendit të ditës.

1. <u>Në çështjen e parë të rendit të ditës,</u> Kryetari i Mbledhjes informoi aksionarët se Këshilli Drejtues me vendimin nr. 204, datë 14.08.2018 ka miratuar që t'i propozojë Asamblesë së Aksionarëve zvogëlimin e kapitalit aksionar të BANKA e TIRANËS me një vlerë jo më shumë se EUR 29 milion nëpërmjet

HEADQUARTERS: Tirana Bank, Rr. "Ibrahim Rugova" Str., TIRANË
TEL: +355 4 269 616/7/8, Fax: +355 4 263 022, E-MAIL: info@tiranabank.net
SWIFT Code: TIRBALTR, Fiscal Code: 3607408, Tax Code: J 61924008V

This letter should not contain any Payment or Guarantee - Kjo letër nuk përmban pagesë ose garanci

zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK dhe emërimin e Deloitte Audit Albania Sh.p.k si ekspert kontabël i autorizuar për të përgatitur raportin e nevojshëm për kryerjen e zvogëlimit të kapitalit. Pasi morën të gjitha shpiegimet e kërkuara, aksionarët duke vendosur unanimisht, ratifikuan emërimin e ekspertit kontabël të autorizuar.

2. <u>Në çështjen e dytë të rendit të ditës,</u> Kryetari i Mbledhjes duke ju referuar vendimit nr. 204, datë 14.08.2018 të Këshillit Drejtues që ka vendosur propozimin e zvogëlimit të kapitalit aksionar me një vlerë jo më shumë se EUR 29 milion nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK, tha se shkaku dhe arsyeja bazë e këtij propozimi është tejkapitalizimi i Bankës.

Më pas, Kryetari i Mbledhjes i propozoi aksionarëve zvogëlimin e kapitalit aksionar me shumën prej EUR 28.635.254,53 (njëzetë e tetë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër Euro dhe pesëdhjetë e tre Euro Cent) nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK nga EUR 216,24 (dyqind e gjashtëmbëdhjetë Euro dhe njëzetë e katër Euro Cent) në EUR 159,19 (njëqind e pesëdhjetë e nëntë Euro dhe nëntëmbëdhjetë Euro Cent) secili. Aksionarët u informuan lidhur me strukturën e këtij transaksioni dhe morën të gjitha shpiegimet e kërkuara.

Rrjedhimisht, kapitali aksionar i BANKA e TIRANËS prej EUR 108.547.074 (njëqind e tetë milion e pesëqind e dyzetë e shtatë mijë e shtatëdhjetë e katër Euro) pas zvogëlimit me EUR 28.635.254,53 (njëzetë e tetë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër Euro dhe pesëdhjetë e tre Euro Cent) do të arrijë vlerën prej EUR 79.911.819,47 (shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëmbëdhjetë Euro dhe dyzetë e shtatë Euro Cent), do të ndahet në 501.975 (pesëqind e një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) aksione të pandashme me vlerë nominale EUR 159,19 (njëqind e pesëdhjetë e nëntë Euro dhe nëntëmbëdhjetë Euro Cent) secili dhe, rrjedhimisht, kapitali aksionar do të mbulohet si vijon:

Aksionarët	Vlera nominale (EUR)	Nr. i aksioneve	Pjesëmarrja (EUR)	Pjesëmarrja (%)
PIRAEUS BANK S.A	**159,19**	**496.098**	**78.976.231,52**	**98,83**
TZIVELIS IOANIS	**159,19**	**5.877**	**935.587,95**	**1,17**
TOTALI	**159,19**	**501.975**	**79.911.819,47**	**100,00**

Pagesa ndaj aksionarëve për shkak të zvogëlimit të kapitalit, nuk do të kryhet nga BANKA e TIRANËS Sh.A përpara përfundimit të afatit 90 (nëntëdhjetë) ditor nga publikimi i këtij transaksioni në Regjistrin Tregtar i nevojshëm për depozitimin e pretendimeve të debitorëve në përputhje me nenin 183 të L.9901/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe jo përpara se kreditorët përkatës, nëse ka, të jenë shlyer apo të kenë marrë garanci për pretendimet e tyre.

Ne vijim të sa mësipër, aksionarët duke vendosur unanimisht, miratuan zvogëlimin e kapitalit aksionar të BANKA e TIRANËS me shumën prej EUR 28.635.254,53 nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK nga EUR 216,24 në EUR 159,19.

Vendimi për zvogëlimin e kapitalit aksionar do të bëhet efektiv vetëm pas miratimit nga Banka e Shqipërisë.

3. <u>Në çështjen e tretë të rendit të ditës</u>, Kryetari i Mbledhjes deklaroi se pas zvogëlimit të kapitalit aksionar nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve TIRANA BANK nga EUR 216,24 në EUR 159,19 secili, vendosur në këtë mbledhje struktura e kapitalit aksionar të Bankës do të ndryshojë. Në këtë kuadër, nenet 5 dhe 57 të Statutit do të ndryshohen rrjedhimisht.

Pas paraqitjes së mësipërme, aksionarët duke vendosur unanimisht, miratojnë ndryshimin e neneve 5 dhe 57 të Statutit, të cilat do të lexojnë si vijon:

"

Neni 5

Kapitali i paguar dhe i regjistruar i Bankës është EUR 79.911.819,47 (shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëmbëdhjetë Euro dhe dyzetë e shtatë Euro Cent) dhe ndahet në 501.975 (pesëqind e një mijë e nëntëqind e shatatëdhjetë e pesë) aksione të zakonshme, secili me vlerë nominale EUR 159,19 (njëqind e pesëdhjetë e nëntë Euro dhe nëntëmbëdhjetë Euro Cent).

Neni 57

MBULIMI I KAPITALIT AKSIONER

Kapitali aksioner mbulohet si më poshtë:

Aksionarët	Vlera nominale (EUR)	Nr. aksioneve	Pjesëmarrja (EUR)	Pjesëmarrja (%)
PIRAEUS BANK S.A	**159,19**	**496.098**	**78.976.231,52**	**98,83**
TZIVELIS IOANIS	**159,19**	**5.877**	**935.587,95**	**1,17**
TOTALI	**159,19**	**501.975**	**79.911.819,47**	**100,00**

"

Ky ndryshim i Statutit do të hyjë në fuqi pas miratimit të tij nga Banka e Shqipërisë.

Duke qenë se nuk kishte çështje të tjera për t'u diskutuar mbledhja u mbyll.

Kryesuesi i Mbledhjes

Z. Constantinos Loizides
(firma)

Aksionarët

1) PIRAEUS BANK S.A
përfaqësuar nga G. Theodosiou
(firma)

2) TZIVELIS IOANNIS (firma)

Sekretarja
Znj. Eralda Tafaj
(firma)

Përktheu: Venian Mile

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2067 **Rep.**

VERTETIM

Në Tiranë, sot më datë 18.10.2018 (dy mijë e tetëmbëdhjetë), para meje noteres Eriketa Kokoli, anëtare e Dhomës së Noterisë Tiranë, me seli në Rr. "Sami Frashëri", Pallati i ri pranë Drejtorisë së Policisë, Kati VI, Tiranë, u paraqit **Venian MILE**, i dtl. 28.05.1976, mbajtës i letërnjoftimit Nr.028040586 i njohur personalisht prej meje, i cili deklaroi se përktheu dokumentin sa më sipër njëlloj me origjinalin, nga anglishtja në shqip dhe nënshkroi para meje rregullisht.

NOTERE

ERIKETA KOKOLI

NOTER TIRANË

PULLE TARIFE

200 LEKE

R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE KOKOLI ERIKETA NOTER TIRANE