

CONTRATTO DI CESSIONE DELLA QUOTA
RELATIVO ALLA COMPRAVENDITA DEL 100% DEL CAPITALE
SOCIALE DI

"Duferco Pobreg ShPK"

Oggi, in data 18.03.2021, a Tirana, è stato eseguito l'accordo:

DA E TRA

Sig. Domenico Vercellotti, nato a Lovere (BG - Italia), il giorno 10.05.1952, residente a Sestri Levante (GE, Italia), in via Via Parma 20/B, identificato tramite carta di identità emessa dal comune di Sestri Levante (GE - Italia) n. CA82264CC, pienamente capace di intendere e di volere, nella sua qualità di socio unico della nuova società di diritto albanese Duferco Pobreg ShPK (di seguito il "**Venditore**");

- da un lato -

E

Duferco Energia SpA, società costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Genova, Via Paolo Imperiale, 4, 16126, capitale sociale di EURO 30.000.000 interamente versato, codice fiscale, partita IVA 01016870329 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03544070174, qui rappresentata dal Consigliere Delegato Simone Rabaioli munito dei necessari poteri in forza della delibera del consiglio di amministrazione del 16 marzo 2021 (di seguito l'**Acquirente**);

- dall'altro lato -

Il Venditore e l'Acquirente sono di seguito denominati congiuntamente come le "**Parti**" e disgiuntamente come la "**Parte**".

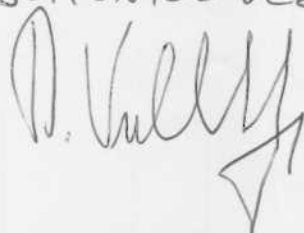
PREMESSO CHE:

A) In data 18.03.2021 è stata registrata nel registro commerciale albanese la società "Duferco Pobreg ShPK", società a responsabilità limitata di diritto albanese, con sede legale a Tirana nel indirizzo Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frasher, Pallati Perxholla nr. 1, Shkalla 1, Kati 2, Tirana, con Partita IVA (NUIS) M11518006H, debitamente rappresentata dal suo rappresentante legale, Sig. Domenico Vercellotti (di seguito la "**Società**"); La visura camerale della Società e allegata al presente Contratto come Allegato A;

B) La Società ha per oggetto sociale in via esemplificativa e non esaustiva:

1

DOMENICO VERCELLOTTI



SIMONE RABAIOLI



- lo studio, la consulenza, la progettazione, la realizzazione, la gestione, la commercializzazione di progetti di investimento, di centrali, di linee di trasporto dell'energia elettrica, di impianti in genere nel settore dell'energia da fonti rinnovabili in Italia ed all'estero.
 - la gestione degli impianti di cui al punto precedente, la produzione di energia elettrica e la relativa commercializzazione, anche attraverso attività di trading;
- C) Il Venditore è titolare dell'intero capitale sociale della Società pari ad ALL 250.000,00.
- D) Il Venditore ha manifestato la sua volontà di vendere all'Acquirente il 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società;
- E) L'Acquirente ha manifestato la propria volontà di acquistare dal Venditore il 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società insieme ai diritti relativi di proprietà, soggetto a termini e condizioni del presente contratto;
- F) Il Socio Unico della Società ha approvato ed autorizzato la vendita del 100% del capitale sociale dal Venditore a favore dell'Acquirente, come determinato dalla Delibera del 18.03.2021, in allegato al presente contratto come Allegato B;

CONSIDERANDO TUTTO QUANTO INNANZI, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono necessari per questi scopi, e sulla base degli impegni, accordi, dichiarazioni e garanzie, obblighi e relative condizioni in essa enunciati, le parti convengono e concordano di segue

ARTICOLO I

Premesse e allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

ARTICOLO II

VENDITA E ACQUISTO DELLE QUOTE

2.1 Trasferimento delle Quote

In conformità ai termini ed alle condizioni contenute nel presente Contratto, il Venditore si impegna a vendere all'Acquirente che si impegna ad acquistare la Quota le quali rappresenta il 100% del capitale sociale.

DOMENICO VERCELLOTTI 2



SIMONE RABAIOLI



Di conseguenza, la nuova struttura della Società al Closing risulterà esser quella qui di seguito dettagliata:

- L'Acquirente deterrà 1 (una) quota che rappresenta il 100% (cento per cento) del capitale sociale registrato della Società.

La Quota sarà acquistata dall'Acquirente libera da ogni e qualsiasi Gravame con pieno e regolare godimento sì che a partire dal Closing l'Acquirente sarà titolare di tutti i diritti ed obblighi connessi alle Quote compresi, senza limitazione alcuna, i diritti di voto e gli eventuali diritti sui dividendi effettivamente pagati o da pagarsi successivamente alla Data del Closing. Le Quote della Società sono trasferite con tutte le pertinenze ed i relativi *assets* di proprietà od utilizzati dalla Società.

L'unico *asset* della Società è rappresentato dal capitale sociale versato nel conto corrente della medesima.

Il Venditore dichiara che la Società non ha debiti, salvo quelli connessi alla costituzione della Società, pari a EUR 2000, oltre IVA, non ancora fatturati.

2.2 Prezzo d'acquisto e modalità di pagamento

Il Prezzo d'Acquisto dovuto dall'Acquirente al Venditore per l'acquisto della quota è concordato dalle Parti come di seguito dettagliato:

1 quota che rappresenta il 100% del capitale sociale sarà ceduta pagamento della somma EUR 2000 – equivalente a ALL 250,000

Il Prezzo di Acquisto non sarà soggetto ad alcuna rettifica a meno che non si verifichino delle condizioni che pregiudichino in maniera sostanziale il suo valore effettivo.

In ragione di quanto innanzi dettagliato l'Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore il Prezzo di Acquisto in data odierna a mezzo di bonifico bancario.

ARTICOLO III

CLOSING

3.1 Data del Closing

Il Closing della transazione di cui al presente Contratto sarà la data del presente Contratto.

DOMENICO VERCELLOTTI³



SIMONE RABAIOLI



3.2 Adempimenti per il Closing

Alla data del Closing le Parti dovranno dare seguito alle seguenti azioni, consegne e formalità, oltre a qualsiasi altra iniziativa necessaria da eseguire entro la data di Closing, in base al presente Contratto.

3.2.1 Obblighi del Venditore

Il Venditore dovrà consegnare all'Acquirente il certificato di registrazione del trasferimento delle quote in capo all'Acquirente rilasciato dal Centro Nazionale del Business.

3.2.2 Obblighi dell'Acquirente

L'Acquirente acconsente e s'impegna a pagare il prezzo di acquisto le tasse, gli oneri, debiti e spese dovuti in relazione al trasferimento della quota secondo le modalità del presente contratto.

ARTICOLO IV

PREVISIONI FINALI

4.1 Interezza del Contratto

Questo Contratto stabilisce la totalità degli obblighi e degli accordi tra le Parti per quanto attiene alle materie ivi trattate e sostituisce ogni precedente impegno, rappresentazione o accordo tra l'Acquirente ed il Venditore.

4.2 Modifiche

Nessuna modifica al presente Contratto è considerata valida se non debitamente concordata per iscritto da tutte le Parti.

4.3 Efficacia

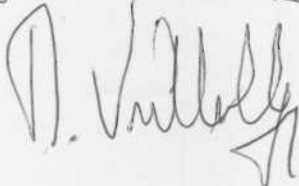
Qualsiasi disposizione del presente Contratto vietata o non eseguibile in determinate giurisdizioni sarà, relativamente a tale giurisdizione, inefficace in relazione al divieto ma non renderà inefficaci le restanti previsioni del presente Contratto. Tuttavia, le Parti si impegnano a modificare le previsioni inefficaci al fine di raggiungere gli stessi effetti economici garantiti dalle disposizioni non eseguibili.

4.4 Rinuncia

Qualsiasi rinuncia da ciascuna delle Parti per violazione di una disposizione del presente Contratto non sarà considerata come rinuncia a qualsiasi diritto

4

DOMENICO VERCELLOTTI



SIMONE RABAIOLI



che tragga origine dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'adempimento di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto.

4.5 Riservatezza

Tutti i dati, notizie, documenti od informazioni riguardanti il Contratto, gli atti di seguito contemplati dovranno esser considerati come strettamente privati e confidenziali e non dovranno esser divulgati a soggetti terzi (tranne che per la banca e le altre istituzioni che finanziano l'acquisto delle Quote da parte dell'Acquirente) senza il consenso preventivo rilasciato per iscritto delle altre Parti che dovranno, inoltre, concordare su qualsiasi comunicato stampa scritto o comunicazione a soggetti terzi in relazione alle obbligazioni previste dal Contratto, fatte salve le comunicazioni obbligatorie prevista dalla Legge Applicabile.

4.6 Tasse e spese

Le spese e le tasse dovute in relazione all'esecuzione ed all'adempimento del Contratto saranno esclusivamente a carico dell'Acquirente. Ciascuna delle Parti farà fronte alle proprie spese ed ai costi relativi alla negoziazione ed esecuzione del presente Contratto.

4.7 Legge Applicabile

Il presente Contratto è regolato e sarà interpretato ai sensi della Legge Applicabile.

4.8 Lingua

Il presente Contratto è redatto in lingua italiana e tradotta in albanese. In caso di conflitto, la versione italiana prevarrà e sarà considerata come versione di riferimento.

4.9 Giurisdizione

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante il Tribunale del Primo Grado di Tirana.

Il Venditore

LORENZO VERCELLOTEI

L'Acquirente

SIMONE RABAJOLI

Simone Rabajoli

[Signature]

MARRËVESHJE PËR SHITJEN DHE BLERJEN E KUOTËS

LIDHUR ME SHITBLERJE

E 100% TË KAPITALIT TË SHOQËRISË

"DUFERCO POBREG" ShPK

që nga qarta

Shënim: Kjo marrëveshje është në vijën me marrëveshjen "Pala" dhe veprimet e "Pala".

PËRSHITIMET

A) Me datë 18.03.2021 është përfunduar procesi i shitjes së kuotës së kompanisë "DUFERCO POBREG" ShPK, e cila është një kompani me kapital 100% të shprehur në lekë shqiptarë, me seli në Tiranë në adresën: Rruga "Pala" Nr. 2, Krahë 2-të, Tiranë, kod postor 11010. Kompania është regjistruar në Regjistrin e Kompanive të Republikës së Shqipërisë në datën 15.05.2018 dhe ka marrëveshje të bashkëpunimit me kompanitë "Pala" dhe "Pala Energy".

B) Kompania "DUFERCO POBREG" ShPK është një kompani me kapital 100% të shprehur në lekë shqiptarë, me seli në Tiranë në adresën: Rruga "Pala" Nr. 2, Krahë 2-të, Tiranë, kod postor 11010. Kompania është regjistruar në Regjistrin e Kompanive të Republikës së Shqipërisë në datën 15.05.2018 dhe ka marrëveshje të bashkëpunimit me kompanitë "Pala" dhe "Pala Energy".

C) Kompania është e regjistruar në Regjistrin e Kompanive të Republikës së Shqipërisë në datën 15.05.2018 dhe ka marrëveshje të bashkëpunimit me kompanitë "Pala" dhe "Pala Energy".

D) Kompania është e regjistruar në Regjistrin e Kompanive të Republikës së Shqipërisë në datën 15.05.2018 dhe ka marrëveshje të bashkëpunimit me kompanitë "Pala" dhe "Pala Energy".

Sot në Tiranë, më datë 18.03.2021, është nënshkruar kjo Marrëveshje:



Ndërmjet

Z. Domenico Vercelloti, shtetas italian, lindur në Lovere (BG-Itali), më 10.05.1952, banues ne Sestri Levante (GE, Itali), ne Via Parma 20/B, identifikuar nëpërmjet kartës se indentitetit nr. CA82264CC, plotësisht i afte per te kuptuar dhe akorduar, ne cilësinë e ortakut te vetëm te shoqërisë se re te themeluar ne baze te se drejtës shqiptare Duferco Pobreg Shpk (në vijim "**Shitësi**");

- Nga njëra anë -

Dhe

Duferco Energia Spa, shoqëri e themeluar ne baze te se drejtës italiane , me seli ne Genova, Paolo Imperiale, 4, 16126, me kapital Euro 30,000,000 i gjithi i depozituar, me kod fiskal IVA 01016870329 dhe numër regjistrimi ne Regjistrin e Shoqërive te Genovas 03544070174, e përfaqësuar nga këshilltari i Deleguar Simone Rabaioli i pajisur me te gjitha kompetencat me vendim nga këshilli i administrimit te 16 mars 2021 (në vijim "**Blerësi**");

- Nga ana tjetër -

Shitësi dhe Blerësi në vijim referuar së bashku "**Palët**" dhe veçmas si "**Pala**".

PARASHTRIME:

- A)** Më datë 18.03.2021 është regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar shoqëria "DUFERCO POBREG" Shpk, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e të drejtës shqiptare, me seli në Tiranë në adresën Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Pallati Perxholla nr. 1, Shkalla 1, Kati 2, Tirane, numër unik të identifikimit të biznesit (NUIS) M11518006H, e përfaqësuar rregullisht nga Z. Domenico Vercellotti (në vijim "Shoqëria"). Ekstrakti i Shoqërisë i bashkëngjitet kësaj Kontrate si Shtojca A;
- B)** Shoqëria ka si objekt te aktivitetit te saj, nder te tjera:
- studimi, konsulenca, dizajni, ndërtimi, menaxhimi, tregtimi i projekteve të investimeve, termocentraleve, linjave të transportit të energjisë elektrike, impianteve në përgjithësi në sektorin e energjisë së rinovueshme në Itali dhe jashtë saj.
- menaxhimin e impianteve të përmendura në pikën e mëparshme, prodhimin e energjisë elektrike dhe tregtimin përkatës, gjithashtu përmes aktiviteteve tregtare;;
- C)** Shitësi është zotëruar i 1 kuote e cila përfaqëson 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë të barabartë me 250,000.00(dyqind e pesëdhjetëmijë);
- D)** Shitësi ka shprehur qëllimin për ti shitur Blerësit 100% (njëqind përqind) të pjesëmarrjes ne kapitalin Shoqërisë;

- E)** Blerësi ka shprehur qëllimin e tij për të blerë nga Shitësi 100% (njëqind përqind) të pjesëmarrjes në kapitalin e Shoqërisë dhe të marrë të drejtat e pronësisë takuese, objekt i kushteve dhe afateve të përcaktuara në këtë Kontratë;
- F)** Ortaku i Vetëm miratoi dhe autorizoi shitjen e 100% të pjesëmarrjes në kapitalin e Shoqërisë nga Shitësi në favor të Blerësit, siç përcaktohet në Vendimin e Asamblesë së Ortakëve të datës 18.03.2021, bashkëlidhur kësaj Kontratë si Shtojca B.

DUKE KONSIDERUAR PARASHTRIMEVE, të cilat përbëjnë pjesë integrale të kësaj, dhe në bazë të angazhimeve, marrëveshjeve, deklarimeve, garancive, detyrimeve dhe kushteve përkatëse të përcaktuara këtu, Palët merren vesh dhe bien dakord si vijon.

NENI I

PARASHTRIMET, SHTOJCAT DHE PËRKUFIZIMET

1.1 Parashtrimet dhe Shtojcat

Parashtrimet dhe Shtojcat përbëjnë pjesë integrale dhe thelbësore të kësaj Marrëveshjeje.

NENI II

SHITJA DHE BLERJA E KUOTËS

2.1 Transferimi i Kuotave

Në përputhje dhe zbatim të afateve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje, Shitësi merr përsipër t'i shesë Blerësit, i cili merr përsipër të blejë Kuotën, që përfaqëson 100% të kapitalit të Shoqërisë.

Si rezultat, struktura e re e shoqërisë në momentin e Mbylljes do të rezultojë si më poshtë:

- (i) Blerësi do të zotërojë 1 (një) kuotë, që përfaqëson 100% të kapitalit të Shoqërisë.

Kuota blihet nga Blerësi e lirë dhe pa asnjë Barre siguroese të regjistruar, për rrjedhojë nga data e Mbylljes, Blerësit i jepen të gjitha të drejtat që lidhen me Kuotën, duke përfshirë por pa u kufizuar tek, e drejta e votës dhe çdo e drejtë tjetër mbi dividendin e pagueshme ose për tu paguar pas Datës së Mbylljes. Kuota e Shoqërisë transferohet me të gjithë të drejtat dhe titujt përkatës dhe që përdoren nga Shoqëria në lidhje me aktivitetin e saj tregtar, duke përfshirë por pa u kufizuar në marrëveshje mirëbesimi, kontrata në

vazhdimësi, pajisje teknike në tërësi, *server* dhe *hardware*, si edhe çdo e drejte e arrire përpara ose pas datës së Mbylljes.

Aseti i vetëm i Shoqërisë përfaqësohet nga kapitali aksionar i paguar në llogarinë rrjedhëse të së njëjtës.

Shitësi deklaron se Shoqëria nuk ka borxhe, përveç atyre që kanë të bëjnë me themelimin e Shoqërisë, e barabartë me 2000 EUR, plus TVSH, ende e pa faturuar.

2.2 Çmimi i blerjes dhe afatet e pagesës

Çmimi i blerjes që Blerësi i detyrohet Shitësit për blerjen e Kuotës është miratuar nga Palët siç parashikohet në vijim:

1 (një) kuotë që përfaqëson 100% të kapitalit të Shoqërisë do të kalohet kundrejt një shume të barabartë me 2000 Euro(dy mijë euro)- ekuivalente e ALL 250,000.00. ("**Çmimi i Blerjes**").

Çmimi i Blerjes është përfundimtar dhe i pandryshueshëm, ai do të mund të jetë objekt ndryshimi, vetëm nëse do të vërtetohen kushte që ndikojnë ndjeshëm vlerën e tij efektive.

Në vijim të parashikimeve të mësipërme Blerësi merr përsipër të paguajë në favor të Shitësit Çmimin e Blerjes sot me transfer bankar.

NENI III

MBYLLJA

3.1 Data e Mbylljes

Mbyllja e transaksionit të parashikuar në këtë marrëveshje do të jete data e nënshkrimit të kësaj Marrëveshje.

3.2 Veprimet e Mbylljes

Në datën e Mbylljes, Palët do të kryejnë të gjithë veprimet e mëposhtme, dorëzimet dhe formalitet, përveç çdo veprimi tjetër të filluar të nevojshëm për tu kryer brenda Datës së Mbylljes sipas kësaj Marrëveshje.

3.2.1 Detyrimet e Shitësit

Shitësi duhet ti dorëzojë Blerësit vërtetimin e regjistrimit të transferimit të Kuotës në favor të Blerësit të lëshuar nga QKB.

3.2.2 Detyrimet e Blerësit

Blerësi bie dakord dhe merr përsipër të paguajë Çmimin e Blerjes, taksat, detyrimet, borxhet dhe shpenzimet e nevojshme në lidhje me transferimin e Kuotës sipas mënyrës dhe afateve të përcaktuara në kete Marrëveshje.

NENI IV

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

4.1 Tërësia e Marrëveshjes

Kjo Marrëveshje përcakton tërësinë e detyrimeve dhe marrëveshjeve midis Palëve në lidhje me objektin e saj dhe ajo zëvendëson çdo angazhim, deklaratë apo marrëveshje të mëparshme ndërmjet Shitësit dhe Blerësit.

4.2 Ndryshimet

Asnjë ndryshim i kësaj Marrëveshje nuk do të konsiderohet i vlefshëm, përveç kur është rënë dakord me shkrim nga Palët.

4.3 Efektshmëria

Çdo dispozitë e kësaj Marrëveshjeje, e cila është e ndaluar ose e pa zbatueshme në një juridiksion të caktuar nuk do të zbatohet për masën e ndaluar në këtë juridiksion, por nuk do të ndikojë në zbatimin e dispozitave të tjera të kësaj Marrëveshjeje. Megjithatë, Palët marrin përsipër ndryshimin e këtyre dispozitave të pavlefshme me qëllim për të arritur të njëjtat efekte ekonomike të garantuara nga dispozitat e pavlefshme.

4.4 Heqja dorë

Heqja dorë nga secila prej Palëve për shkelje të ndonjë dispozite të kësaj Marrëveshjeje nuk do të konsiderohet si dorëheqje nga të drejtat që e kanë origjinën nga kjo dispozite e shkelur ose dorëheqje nga e drejta për të ushtruar përmbushjen e të gjithë afateve dhe kushteve të parashikuara në këtë Marrëveshje.

4.5 Konfidencialiteti

Çdo e dhënë, njoftim, dokument apo informacion që lidhet me Marrëveshjen, aktet e përcaktuar në vijim, do të konsiderohen rreptësisht private dhe konfidenciale dhe nuk duhet ti zbulohen palëve të treta (me përjashtim të bankës dhe ndonjë institucioni tjetër financiar që financojnë blerjen e Kuotës nga Blerësi), pa miratimin paraprak me shkrim të Palës tjetër, e cila duhet të miratojë çdo komunikim me shkrim në media ose komunikim palëve të treta lidhur me detyrimet e parashikuara në këtë Marrëveshje, përveç kur është e detyrueshme nga Ligji i Zbatueshëm.

4.6 Taksat dhe shpenzimet

Shpenzimet dhe taksat të aplikueshme në lidhje me zbatimin dhe përmbushjen e kësaj Marrëveshje do të paguhen ekskluzivisht nga Blerësi. Secila prej Palëve do të mbulojë shpenzimet dhe kostot përkatëse në lidhje me negocimin dhe zbatimin e kësaj Marrëveshje.

4.7 Ligji i Zbatueshëm

Kjo Marrëveshje do të rregullohet dhe interpretohet në bazë të Ligjit të Zbatueshëm.

4.8 Gjuha

Kjo Marrëveshje është hartuar në gjuhën italiane dhe shqipe me vlerë të njëjtë secila. Në rast konflikti, do të mbizotërojë gjuha italiane e cila do të konsiderohet si versioni i referencës.

4.9 Gjykata kompetente dhe Juridiksioni

Të gjitha konfliktet që lindin nga apo në përputhje me këtë Marrëveshje do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Shitësi

(emer mbiemer, firme)

Blerësi

(emer mbiemer, firme)



Perkthyer nga:

Anda Kaci



DUFERCO ENERGIA SPA

Sede legale - Via Paolo Imperiale, 4

16126 Genova

Capitale Sociale Euro 30.000.000

Iscritta al Registro Imprese di Genova 03544070174

Partita IVA 01016870329

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 marzo 2021 alle ore 10.00, presso la sede legale della società in Genova, Via Paolo Imperiale n.4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **Duferco Energia S.p.A.**

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

- la regolarità della convocazione;
- la presenza del Consiglio di Amministrazione composto oltre che da se stesso dai consiglieri Luca Masini, Simone Rabaioli e, tramite audiolcollegamento, Cesare De Piccoli.
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Alberto Garibotto e dei sindaci effettivi Massimo Arisi e Mario Canevari, questi ultimi audiolcollegati.

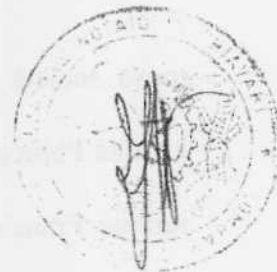
DICHIARA

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Valutazione costituzione società di diritto albanese per investimento nel settore idroelettrico;
- 2) Varie ed eventuali.

Passando a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno prende la parola il Presidente che espone ai presenti l'opportunità di effettuare un investimento in una centrale idroelettrica in Albania di proprietà della società ENERGY PLUS Sh.p.k. con sede in Rruga Elbasanit, n. 71, Tirana Albania,



unica società proprietaria della Centrale Idroelettrica denominata "Pobreg" sul fiume Lumes, località Pobreg, distretto di Kukes (Albania), con una potenza installata di 12,3 MW dotata di due turbine Francis con una potenza nominale di 8,4 MW e 3,8 MW rispettivamente del marchio Gugler, con collegamento a 10 kV alla sottostazione di Kukes, con una produzione annuale media stimata di 41 GWh.

L'investimento complessivo per l'acquisto della partecipazione ammonterà a euro 16,5 milioni, zero cash and zero debt. L'acquisto della partecipazione potrà essere finanziato attraverso l'accensione di un finanziamento a medio/lungo termine di 10 milioni di Euro, garantito dalla nostra società o da altra nostra controllante e da rimborsare in ALL, erogato da una banca locale (Banka OTP Albania) a una sub holding Duferco di diritto albanese. Per l'erogazione del finanziamento Banka OTP Albania ha richiesto la costituzione di un pegno sulla totalità delle quote della sub holding Duferco albanese. L'equity necessario all'operazione ammonterà a Euro 6,5 milioni, oltre all'attivo circolante, al netto dei debiti alla data dell'operazione.

Viene quindi analizzato il business plan dell'investimento, dal quale si evince una buona redditività dello stesso.

Completata l'analisi reddituale e finanziaria, il Presidente informa i presenti che, al fine di dar seguito all'operazione e di ottenere il finanziamento sopra rappresentato, sarà necessario dotarsi di una società albanese (costituire o acquisire una società neocostituita), controllata al 100% da Duferco Energia Spa, da destinare all'acquisto della partecipazione totalitaria in ENERGY PLUS Sh.p.k.

Terminata l'analisi del progetto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

✓ di approvare:

- l'investimento sopra rappresentato nella centrale idroelettrica Pobreg, alle condizioni sopra riportate;

- la costituzione/acquisto di una società di diritto albanese da destinare quale subholding veicolo per l'acquisto della totalità delle quote della ENERGY PLUS Sh.p.k. a cui trasferire l'ammontare della liquidità necessaria, residuale rispetto al loan, ad effettuare l'operazione;
- la costituzione di un pegno sulle quote della sub holding albanese in favore di Banka OTP Albania a garanzia del finanziamento da erogarsi.
- ✓ di conferire al Presidente Marco Castagna e al Consigliere Delegato Simone Rabaioli, disgiuntamente tra loro e con facoltà di delegare a terzi, ogni più ampio potere affinché in nome e per conto della società abbiano a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari ed opportuni per il compimento delle operazioni sopra autorizzate.

Terminato l'argomento e passando al **secondo punto** posto all'ordine del giorno, prende nuovamente la parola il Presidente, informando i presenti che sono stati apportati aggiornamenti alla Parte Generale del Modello Organizzativo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il Consiglio, dopo approfondita analisi degli aggiornamenti del Modello Organizzativo, all'unanimità, sentito il parere del Collegio Sindacale,

DELIBERA

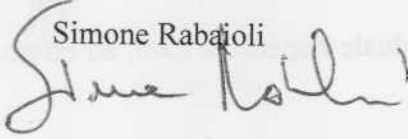
- ✓ di approvare l'aggiornamento del Modello Organizzativo Aziendale;
- ✓ di dare mandato al Presidente del CdA:
 - di verificare la continua efficacia ed adeguatezza del predetto Modello Organizzativo Aziendale, eventualmente proponendo modifiche ed adeguamenti al Consiglio di Amministrazione;
 - di organizzare la necessaria attività di formazione, informazione e sensibilizzazione di tutto il personale della Società.

Terminato l'argomento e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, non essendovi altro da deliberare, alle ore 10.20 circa viene chiusa la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione

del presente verbale.

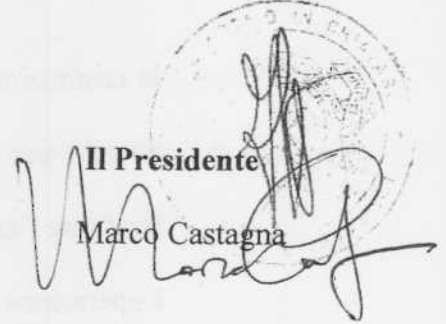
Il Segretario

Simone Rabaioli



Il Presidente

Marco Castagna



DUFERCO ENERGIA SPA

Me seli ne adresën: - Via Paolo Imperiale, 4

16126 Genova

Me kapital: Euro 30.000.000

Regjistruar ne Regjistrin Tregtar të Genova 03544070174

NUIS 01016870329

VENDIM I ASAMBLESE

Më 15 Mars 2021 në orën 10:00, ne selinë e shoqërisë ne Genova, ne adresën Via Paolo Imperiale 4, u mbledh Bordi i Drejtorëve të **Duferco Energia S.p.A.**

Kryetari i Bordit të Drejtorëve, Marco Castagna, merr rolin e Kryetarit në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë, i cili konstaton:

- Rregullsinë e thirrjes se mbledhjes;
- Praninë e Bordit te Drejtoreve te përberë nga ai vete dhe nga Luca Masini, Simone Rabaioli dhe përmes lidhjes audiovizuale Cesare De Piccoli;
- Prania e Bordit te Auditorëve Ligjore, te përfaqësuar nga Kryetari Alberto Garibotto dhe nga auditorët ligjor Massimo Arisi dhe Mario Canevari, këta te fundit përmes lidhjes audiovizuale.

DEKLARON

se Asambleja është krijuar në mënyrë të rregullt dhe është në gjendje të shqyrtoj në mënyrë të vlefshme, thërret Z. Simone Rabaioli si sekretar, i cili është i pranishëm dhe pranon, deklaron mbledhjen e hapur dhe kalon në diskutim të çështjeve të

RENDI I DITES

- 1) Vlerësimi i krijimit të një shoqërie shqiptare për investime në sektorin hidroelektrik;
- 2) Te ndryshme.

Duke kaluar në pikën e parë të Rendit të Ditës, Kryetari merr fjalën dhe u paraqet të pranishmëve mundësinë për të bërë një investim në një hidrocentral në Shqipëri në pronësi të shoqërisë ENERGY PLUS Sh.p.k. me seli në adresën: Rruga Elbasanit, nr. 71, Tirane, Shqipëri, e vetmja shoqëri që zotëron Hidrocentralin e quajtur "Pobreg" në lumin Lumes, Pobreg, Rrethi i Kukësit (Shqipëri), me një fuqi të instaluar prej 12.3 MW të pajisur me dy turbina Francis me një fuqi nominale prej 8,4 MW dhe 3.8 MW përkatësisht të markës Gugler, me një lidhje 10 kV me nënstacionin Kukës, me një prodhim vjetor mesatar të vlerësuar prej 41 GWh.

Investimi total për blerjen e aksioneve do të arrijë në 16.5 milion €, zero para dhe zero borxh. Blerja e aksioneve mund të financohet duke marrë një kredi afatmesme / afatgjatë prej 10 milion eurosh, e garantuar nga shoqëria jonë ose nga shoqëria jonë mëmë dhe të shlyhet në Lekë, të siguruara nga një bankë lokale (Banka OTP Albania) në një nën-zotërim të Duferco sipas ligjit shqiptar. Për disbursimin e kredisë, Banka OTP Albania kërkoi krijimin e një pengu në të gjitha aksionet e nën-zotërimit Duferco shqiptar. Kapitali i kërkuar për transaksionin do të arrijë në 6.5 milion Euro, përveç aktiveve rrjedhëse, pa borxhe në datën e transaksionit.

Planin e biznesit i investimit analizohet më pas, i cili tregon një përfitim të mirë të të njëjtit. Sapo të ketë përfunduar analiza e të ardhurave dhe financiare, Kryetari informon të pranishmit se, për të kryer operacionin dhe për të marrë huanë e përfaqësuar më sipër, do të jetë e nevojshme të keni një shoqëri shqiptare (të krijoni ose të blini një shoqëri të sapo krijuar), në pronësi të plotë 100% nga Duferco Energia Spa, për t'u alokuar në blerjen e 100% të aksioneve në ENERGY PLUS Sh.p.k.

Pas analizës së projektit, Bordi i Drejtorëve, pasi ka dëgjuar mendimin e Bordit të Auditorëve Ligjorë, unanimisht të të pranishmëve.

VENDOS

✓ Të aprovojë:

- investimin e përfaqësuar më sipër në hidrocentralin e Pobregut, në kushtet e treguara më

sipër;

- themelimi / blerja e një shoqërie shqiptare që do të përdoret si një mjet nën-zotërim për blerjen e të gjitha aksioneve të ENERGY PLUS Sh.p.k, për të transferuar sasinë e likuiditetit të nevojshëm, mbetje në lidhje me huanë, për të kryer transaksionin;
- vendosja e një pengu mbi aksionet e nën-zotërimit shqiptar në favor të Bankës OTP Albania për të garantuar huanë që do të disbursohet;
- ✓ për t'i dhënë Kryetarit Marco Castagna dhe Drejtorit Menaxhues Simone Rabaioli, veçmas nga njëri-tjetri dhe me të drejtën për të deleguar tek palët e treta, çdo fuqi më të gjerë në mënyrë që në emër dhe për llogari të shoqërisë ata duhet të kryejnë dhe të nënshkruajnë të gjitha aktet e nevojshme dhe të përshtatshme për përmbushjen e veprimeve(detyrave) të autorizuara më lart.

Pas temës dhe kalimit në pikën e dytë të rendit të ditës, Kryetari merr përsëri fjalën, duke informuar të pranishmit se janë bërë përditësime për Pjesën e Përgjithshme të Modelit Organizativ të përgatitur në përputhje me Dekretin Legjislativ 231/01.

Bordi, pas analizës së thelluar të përditësimeve në Modelin Organizativ, unanimisht, pasi kishte dëgjuar mendimin e Bordit të Auditorëve Ligjore,

VENDOS

- ✓ të aprovojë përditësimin e Modelit Organizativ të Shoqërisë;
- ✓ t'i japë mandatin Kryetarit të BD-ve:
 - të verifikojë efektivitetin dhe përshtatshmërinë e vazhdueshme të Modelit të lartpërmendur të Organizatës së Shoqërisë, duke propozuar ndryshime dhe rregullime në Bordin e Drejtorëve;
 - të organizojë aktivitetin e nevojshëm trajnues, informacionin dhe ndërgjegjësimin e nevojshëm për të gjithë stafin e Shoqërisë.



- Duke mos pasur asgjë tjetër për të diskutuar dhe askush nuk kërkon të flasë më.

Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur në orën 10.20 pas hartimit, leximit dhe miratimit të këtij Vendimi.

Sekretari

Simone Rabaioli



Kryetari

Marco Castagna



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



DATE 24/03/2021
NR REP 2608

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda Kaci, banuese në Tiranë, përkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se ka përkthyer sa më sipër njëjloj me origjinalin nga italisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE

MAJLINDA DEMOLLARI



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



V2021053790184148856

DATE 24/03/2021
NR REP 2608

VËRTETIM PËRKTHIMI

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

NOTERE

MAJLINDA DEMOLLARI



NOTERE
Majlinda E Demollari
NRP: K41606046.
0682061550

