

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER  
OF MOGO ALBANIA SH.A.**

**NO. 2/11-2019 DATED 18.11.2019**

The undersigned Mogo Finance S.A, a public limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10 Avenue de la Gare, 1610, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B174457, duly represented by Māris Kreics (Director type A) and Delphine Glessinger (Director type B), acting as sole shareholder of:

**MOGO ALBANIA SH.A.**

an Albanian joint stock company, with seat in "Abdulla Keka" Street, Building No.1, entrance 2, App.1, Zip code 1017, Administrative Unit 9, Tirana, Albania, registered with the commercial registry held by the National Business Center - NUIS L71528013A (hereinafter the "**Company**"), hereby:

**RESOLVED**

1. The Sole Shareholder increases the share capital of the Company for the amount of 96`421`550,00 (ninety six million four hundred twenty one thousand five hundred and fifty ) LEK, in order to comply with the minimum regulatory share capital requirements of the Bank of Albania, by issuing new 9`642`155 (nine million six hundred forty two thousand one hundred fifty five) ordinary shares with a nominal value of 10 (ten) LEK each.
2. The new shares will be subscribed and paid in by Mogo Finance S.A. with cash contributions, by converting in capital the corresponding Euro amount (at the exchange rate published by the Bank of Albania for the date of this Resolution) of the existing loans granted to the Company by Mogo Finance S.A.
3. As a result of this increase, the share capital of the Company will become 345`143`870,00 (three hundred forty-five million one hundred forty three thousand eight hundred seventy) LEK, divided in 34`514`387 (thirty four million five

**VENDIM I AKSIONARIT TË VETËM  
TË MOGO ALBANIA SH.A.**

**NR. 2/11-2019 DATË 18.11.2019**

E nënshkuara Mogo Finance S.A, një shoqëri publike me përgjegjësi të kufizuar (shoqëri aksionare), e themeluar sipas ligjeve të Dukatës së Madhe të Luksemburgut, me seli në adresën 8-10 Avenue de la Gare, 1610, Dukata e Madhe e Luksemburgut, regjistruar pranë regjistrin të tregtar dhe të shoqërive të Luksemburgut, me nr. B174457, përfaqësuar nga Māris Kreics (Drejtor i kategorisë A) dhe Delphine Glessinger (Drejtor i kategorisë B), aksionar i vetëm i shoqërisë:

**MOGO ALBANIA SH.A.**

një shoqëri me aksionare Shqiptare, me seli në adresën Rruga "Abdulla Keka", Ndertesha nr. 1, Hyrja nr. 2, Ap.1, kodi postar 1017, Njësia Administrative nr. 9, Tiranë, Shqipëri, regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik regjistrimi NUIS L71528013A (në vijim "**Shoqëria**"):

**VENDOSI**

1. Aksioneri i vetëm rrit kapitalin aksionar të Shoqërisë në shumën prej 96`421`550,00 (nëntëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e njëzet e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë) Lekë për të qene në përputhshmeri me kërkesat e kapitalit minimal të kërkuar nga Banka e Shqipërisë, duke leshuar 9`642`155 (nëntë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë) aksione me vlerë nominale 10 (dhjetë) leke secila
2. Aksionet e reja do të nënshkruhen dhe shlyhen me kontribute në para nga Mogo Finance S.A., duke konvertuar në kapital shumën përkatëse në Euro (sipas kursit të këmbimit të publikuar nga Banka e Shqipërisë në datën e këtij Vendimi) të huave që Mogo Finance S.A. i ka dhënë Shoqërisë.
3. Si rezultat i këtij zmadhimi, kapitali i Shoqërisë shkon në vlerën 345`143`870,00 (treqind e dyzet e pesë milion e njëqind e dyzet e tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) Lekë, ndarë në 34`514`387 (tridhjetë e katër milion e pesëqind e katërmbydhjetë mijë e

hundred fourteen thousand three hundred eighty seven) ordinary shares with nominal value of 10 (ten) LEK each, fully owned by Mogo Finance S.A.

4. To approve the updated Articles of Association of the Company in order to reflect the above changes.
5. To authorize the Administrator, Mr. Irma Shkrepa, personally or through local attorneys, to file the present resolution, the updated Articles of Association and follow up the relevant registration procedures with the Commercial Registry required under Albanian law, as well to perform any other actions and formalities to fulfill the requirements of the Albanian law related to the present resolution.

Date: 18.11.2019

On behalf of Mogo Finance S.A.

Māris Kreics

Delphine Glessinger

treqind e tetëdhjetë e shtatë) aksione të zakonshme, me vlerë nominale 10 (dhjetë) Lekë secili, zotëruar tërësisht nga Mogo Finance S.A.

4. Të miratojë Statutin e përditësuar të Shoqërisë që reflekton ndryshimet si me sipër.
5. Të autorizojë Administratorin, Znj. Irma Shkrepa, që vetë, apo duke ngarkuar përfaqësues të autorizuar, të depozitojë këtë vendim, nenet e ndryshuara të statutit, dhe të ndjekë procedurat e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, sipas ligjit, si dhe të kryej cdo veprim apo formalitet tjetër për të përmbushur të gjitha kërkesat e legjislacionit Shqiptar lidhur me vendimin në fjalë.

Datë 18.11.2019

Për Mogo Finance S.A.

Māris Kreics

Delphine Glessinger

The undersigned notary Maître Pierre METZLER  
hereby confirms the authenticity  
of the signature(s) of Māris KREICS  
and Delphine GLESSINGER





LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

## APOSTILLE

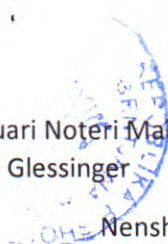
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par **METZLER, Pierre**
3. agissant en qualité de **Notaire**
4. est revêtu du sceau/timbre de **Office notarial**  
Attesté
5. à Luxembourg **6. le MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20191119-243568**
9. Sceau / timbre
10. Signature



**Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations**

I nenshkuari Noteri Maître Pierre METZLER konfirmon autentifikim e nenshkrimimit te Maris Kreics dhe Delphine Glessinger



Nenshrkimi

Vendi I Vules se Noterit Publik

**Stema** **Qeveria e Dukës së Madhe të Luksemburgut**

*Ministria Puneve te Jashtme dhe Europiane*

## **APOSTILE**

(Konventa e Hages e 5 Tetor 1961)

1. Shteti: *Qeveria e Dukës së Madhe të Luksemburgut*  
**Ky dokument publik**
2. Eshte nenshkuar nga ; METZLER, Pierre
3. Duke vepruar ne cilesine e Noterit
4. Mban vulen e: Zyres Noteriale
  
5. Ne Luksemburg
6. E Merkure 20 Nentor 2019
7. Nga Ministria e Puneve te Jashtme dhe Europiane
8. Numri **V-20191119-243568**
9. Vula
10. Nenshkrimi

Vendi I Vules se Ministrise se Puneve te Jashtme

Vendi i Nenshkrimimit

**Mario Wiesen**, Pergjegjes I Zyres  
se Pasaportave, Vulave dhe Legalizimeve



*Handwritten signature in blue ink.*



**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA NOTEREVE TIRANE  
NOTERE PUBLIKE GENTJANA A. DEDJA  
NIPT K375079780  
NR License 3454 dt.19.06.2001  
Adresa: Rruga. "Skender Luarasi" Nr 19, Tirana**

Nr. 6306 Rep

**V È R T E T I M**

Sot me datën 11.12.2019, unë notere Gentjana A. Dedja anëtare e dhomës noterëve Tiranë ,rrethi gjygesor Tiranë , Rruga. "Skender Luarasi" Nr 19, Tirane ne bazë te ligjit për noterinë nr 110 date 20.12.2018,vërtetoj nenshkrimin e Znj.Esmira Fejzo, atesia Albert, lindur ne Elbasan me 15.12.1977, identifikuar me Letënjoftimin Numër Personal H76215081K, banuese ne Tirane , madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, perkthyes zyrtare e licensuar nga Ministria e Drejtësisë Shqiperi, NIPT L71907012N, e cila deklaroi se ka perkthyer korrekt dokumentin bashkelidhur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe, dhe mban pergjegjesi per saktesine e perkthimit.



**NOTERE  
GENTJANA A. DEDJA**

## SHARE SUBSCRIPTION ACT

This share subscription act is executed today on: 18/11/2019, by:

Mogo Finance S.A., a public limited company (société anonyme), having its seat at 8-10 Avenue de la Gare, 1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B174457, represented by Māris Kreics (Director type A) and Delphine Glessinger (Director type B) ("**Subscriber**"), in relation to the shares to be issued by:

### MOGO ALBANIA SH.A. (the "Company")

a joint stock company, established and existing under the laws of the Republic of Albania, with its registered seat at "Abdulla Keka" Street, Building No.1, entrance 2, App.1, Zip code 1017, Administrative Unit 9, Tirana, Albania, with identification no. (NUIS) L71528013A

#### WHEREAS:

1.1 The sole shareholder of the Company has resolved on 18/11/2019 to issue 9'642'155 (nine million six hundred forty two thousand one hundred fifty five) new ordinary shares of the Company, with a nominal value of 10 (ten) LEK each, for a total new contribution of 96'421'550,00 (ninety six million four hundred twenty one thousand five hundred and fifty) LEK ("**New Shares**").

#### NOW THEREFORE:

1.2 The Subscriber through the present act subscribes today all of the New Shares, by converting in capital the corresponding Euro amount (at the exchange rate published by the Bank of Albania for the date of sole shareholder resolution) of the existing loans granted to the Company by the Subscriber.

THE SUBSCRIBER

Māris Kreics

Delphine Glessinger

THE COMPANY

Irma Shkrepa  
Administrator

## AKTI I NËNSHKRIMIT TË AKSIONEVE

Ky akt për nënshkrimin e aksioneve nënshkruhet sot më datë: 18/11/2019, nga:

Mogo Finance S.A., një shoqëri publike me përgjegjësi të kufizuar (shoqëri anonime), me seli në 8-10 Avenue de la Gare, 1610 Luksemburg, e regjistruar pranë Regjistrat Tregtar dhe të Shoqërive të Luksemburgut me numër B174457, e përfaqësuar nga Māris Kreics (Drejtor i kategorisë A) dhe Delphine Glessinger (Drejtor i kategorisë B) ("**Nënshkruesi**") në lidhje me aksionet që do të emetohen nga:

### MOGO ALBANIA SH.A. ("Shoqëria")

një shoqëri aksionare, e themeluar dhe që ekziston sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me seli në Rruga "Abdulla Keka", Ndertesha nr. 1, Hyrja nr. 2, Ap.1, kodi postar 1017, Njësia Administrative nr. 9, Tiranë, Shqipëri, me numër unik të identifikimit (NUIS) L71528013A

#### MEQENËSE:

1.1 Aksionari i vetëm i Shoqërisë, më datë 18/11/2019 ka vendosur të emetojë 9'642'155 (nëntë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë) aksione të reja të zakonshme të Shoqërisë, me vlerë nominale 10 (dhjetë) Lekë secila, për një kontribut të ri prej 96'421'550,00 (nëntëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e njëzet e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë) Lekë ("**Aksionet e Reja**").

#### ATËHERE:

1.2 Nënshkruesi nëpërmjet këtij akti nënshkruan sot të gjitha Aksionet e Reja, duke konvertuar në kapital shumën përkatëse në Euro (sipas kursit të këmbimit të publikuar nga Banka e Shqipërisë në datën e vendimit të aksionarit të vetëm) të huave që Nënshkruesi i ka dhënë Shoqërisë.

NËNSHKRUESI

Māris Kreics

Delphine Glessinger

SHOQËRIA

Irma Shkrepa  
Administratori

The undersigned notary Maître Pierre METZLER

hereby confirms the authenticity

of the signature(s) of Delphine GLESSINGER and Māris KREICS





LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par METZLER, Pierre
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial  
Attesté
5. à Luxembourg 6. le MERCREDI 20 NOVEMBRE  
2019
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20191119-243566
9. Sceau / timbre 10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations



I nenshkruari Noteri Maître Pierre METZLER konfirmon autentifikim e nenshkrimit te Maris Kreics dhe Delphine Glessinger

Nenshkrimi

Vendi I Vules se Noterit Publik

**Stema** **Qeveria e Dukës së Madhe të Luksemburgut**

Ministria Puneve te Jashtme dhe Europiane

## **APOSTILE**

(Konventa e Hages e 5 Tetor 1961)

1. Shteti: Qeveria e Dukës së Madhe të Luksemburgut  
**Ky dokument publik**
2. Eshte nenshkruar nga : METZLER, Pierre
3. Duke vepruar ne cilesine e Noterit
4. Mban vulen e: Zyres Noteriale
5. Ne Luksemburg
6. E Merkure 20 Nentor 2019
7. Nga Ministria e Puneve te Jashtme dhe Europiane
8. Numri **V-20191119-243566**
9. Vula
10. Nenshkrimi

Vendi I Vules se Ministrise se Puneve te Jashtme

Vendi i Nenshkrimit

**Mario Wiesen**, Pergjegjes I Zyres  
se Pasaportave, Vulave dhe Legalizimeve



*Fejzo*





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA NOTEREVE TIRANE  
NOTERE PUBLIKE GENTJANA A. DEDJA  
NIPT K375079780  
NR License 3454 dt.19.06.2001  
Adresa: Rruga. "Skender Luarasi" Nr 19, Tirana

Nr. 6304 Rep

V È R T E T I M

Sot me datën 11.12.2019, unë notere Gentjana A. Dedja anëtare e dhomës noterëve Tiranë ,rrethi gjygesor Tiranë , Rruga. "Skender Luarasi" Nr 19, Tirane ne bazë te ligjit për noterinë nr 110 date 20.12.2018,vërtetoj nenshkrimin e Znj.Esmira Fejzo, atesia Albert, lindur ne Elbasan me 15.12.1977, identifikuar me Letënjoftimin Numër Personal H76215081K, banuese ne Tirane , madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, perkthyes zyrtare e licensuar nga Ministria e Drejtësisë Shqiperi, NIPT L71907012N, e cila deklaroi se ka perkthyer korrekt dokumentin bashkelidhur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe, dhe mban pergjegjesi per sakesine e perkthimit.

NOTERE  
GENTJANA A. DEDJA

