

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU



DATE 09/01/2025
NR REP 135

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 09/01/2025 para meje Noterit JULIAN ZHELEGU, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njësia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

Dora Vako, atësia Llazi, amësia Roza, shtetase Shqiptare, lindur në Pogradec dhe banues në TIRANË, me adresë Robert Shvarc; Nd. 39; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 15/04/1983, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035976957 dhe nr. personal I35415117Q;

e cila me kerkoi te vertetoj dokumentin bashkelidhur: **Vendim i asamblese se ortakeve te shoqerise "Juno" sha, bashkelidhur Vertetim me date 23/12/2024 dhe Vule apostile.**

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta. Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "I", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

ATTESTATION TRUE COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT

Today, on 09/01/2025 before me Notary JULIAN ZHELEGU, Member of the National Chamber of Notaries, TIRANA Local Branch, with office at the address Municipal Unit No. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Building No. 13, Entrance No. 2, appeared in person:

Dora Vako, father Llazi, mother Roza, Albanian citizen, born in Pogradec and resident in TIRANA, with address Robert Shvarc; Nd. 39; H. 1; Administrative Unit No. 5; Municipal Unit No. 5; 1019; Tirana, born on 15/04/1983, civil status "married", adult, with full legal capacity to act, holder of ID card no. 035976957 and personal no. I35415117Q;

Who asked me to certify the attached document: **Resolution of the General Assembly of shareholders of the company "Juno" Sh.a, attached Certification dated 23/12/2024 and Apostille seal.**

I, the Notary, after making clear to the abovementioned person, the criminal liability in case of presenting a false document; I compared the content of the original document with the photocopy presented, on which it turns out that no corrections, additions, deletions, or other suspicious signs have been made. Consequently, based on article 62, letter "I", article 129 of law no. 110/2018 "On Notary"; I certify that the photocopy of the document presented by the applicant before me, the Notary, is the same as the original document. In accordance with Law No. 9887, dated 10.03.2008 "On the Protection of Personal Data", I, the Notary, declare that I will store and process the personal data of the applicant of this document, in a fair and lawful manner.

NOTER / NOTARY

JULIAN ZHELEGU



WARENDORF



Seen by me, Jeroen Franciscus Antonius Aerts, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, for the legalisation of the signatures performed before me today on the attached document of:

- Clive David Moody, born on 12 May 1963;

- Remko van Roekel, born on 6 February 1971,

who are - according to today's electronic search of the records of the Commercial Register - the managing director A and the managing director B respectively of:

BFSE Holding B.V., a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam and its business office at Strawinskylaan 569, 1077 XX Amsterdam, registered at the Commercial Register under number 34271031 (the "Company"), and as such, if acting jointly, authorised to represent the Company.

Amsterdam, 23 December 2024.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. J.F.A. Aerts
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 24-12-2024
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
no. 32332

8. Seal/stamp:

10. Signature:

H.H.S. Verhagen





VENDIM

ASAMBLESE SË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË

"Juno" Sh.a.

Datë 23.12.2024, Nr. 1

Sot, më datë 23.12.2024, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë Juno Sh.a., shoqëri e themeluar më 17.10.2024 me seli në Rruga Vaso Pasha, Nr. 16, Tiranë, shoqëri që vepron si person juridik në formën e shoqërisë aksionare në bazë të ligjeve shqiptare, regjistruar në QKB më datë 04.11.2024, me NIPT M42304054B u mbledh Asambleja e shoqërisë (në vijim referuar si Shoqëria), përfaqësuar nga Aksionarët:

• Aksionari **BFSE Holding B.V.** (regjistruar në Hollandë me numër regjistrimi 34271031 me seli në Strawinskylaan 569, 1077 XX, Tower Ten 5th floor, World Trade Center, Amsterdam, Holandë), përfaqësuar nga Drejtori i saj, **Z. Clive Moody**, lindur në Southampton më 12.05.1963, identifikuar me kartë identiteti nr. 529402099 madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar si dhe nga Drejtori **Z. Remko Van Roekel**, lindur në Amsterdam, më 06.02.1971, identifikuar me kartë identiteti nr. NY2RCD6H6, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, (Nënshkruesi i Aksioneve) zotërues i 100 % të kapitalit të Shoqërisë,

Kjo mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme të aksionarëve është e thirrur nga Këshilli Mbikqyrës i kësaj shoqërie, në bazë të kompetencës që i jep statuti dhe ligji "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar. Njoftimi për mbledhjen është dërguar aksionarëve personalisht në adresat e tyre dhe ata kanë marrë dijeni rregullisht në përputhje me ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe shoqëritë Tregtare" i ndryshuar dhe statutin e shoqërisë.

RESOLUTION

OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

"Juno" JSC

Date 23.12.2024, No. 1

Today, on 23.12.2024, was held the General Assembly Of Shareholders of the company Juno JSC, the company founded on 17.10.2024 with address at Street Vaso Pasha No 16, Tirana, a company acting as a legal entity in the form of a Joint Stock Company based on Albanian laws, registered in the National Business Center on 04.11.2024, with NUIS M42304054B, the Assembly of Shareholders of the company (hereinafter referred to as the Company) was convened, represented by the shareholders:

• Shareholder **BFSE Holding B.V.** (registered in the Netherlands under registration number 34271031, with official seat at Strawinskylaan 569, 1077 XX, Tower Ten 5th floor, World Trade Center, Amsterdam, Netherlands), represented by its Director **Mr. Clive Moody**, born in Southampton, on 12.05.1963, identified with identity card no. 529402099, adult with full legal capacity and act, as well as by its Director **Mr. Remko Van Roekel**, born in Amsterdam, on 06.02.1971, identified with identity card no. NY2RCD6H6, adult with full legal capacity and act, (Subscriber of Share) owner of 100 % of the company's capital,

This meeting of the General Assembly of shareholders is called by the Supervisory Council of this company, based on the competence given by the statute and the law "On Merchants and Trading Companies", as amended. The notice of the meeting was sent to the shareholders personally at their addresses and they received regular notice in full compliance with Law No. 9901, dated 14.04.2008, "For Traders and Trading Companies" as amended and the Statute.



Aksionari, në mënyrë unanime, hoqi dorë nga formalitetet e thirrjes.

Janë të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë, aksionarë që përfaqësojnë më shumë se 50 % të kapitalit të shoqërisë, e vërtetuar kjo sipas Evidencës së pjesëmarrjes e cila u nënshkrua nga të gjithë të pranishmit. Si konkluzion, kuorumi i përcaktuar në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe shoqëritë Tregtare" i ndryshuar, është përmbushur. Mbledhja merr vendime me $\frac{3}{4}$ e aksionarëve të pranishëm ose të përfaqësuar

Mbledhja e Asamblesë u drejtua nga z. Clive Moody. Sekretar i mbledhjes u caktua z. Almand Troci.

Rendi i ditës:

1. Autorizimin e shoqërisë për të bërë kërkesën pranë Bankës së Shqipërisë, duke i vënë në dispozicion çdo dokumentacion dhe informacion të kërkuar prej saj, për të pajisur shoqërinë me licencë, si subjekt financiar jobankë, për të kryer veprimtarinë si më poshtë:

- Të gjitha format e kredidhënies përfshirë kredinë konsumatore dhe atë hipotekore;
- Qiranë financiare;
- Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;
- Këmbimin valutor;
- Agjent në sigurime.

2. Propozim për rritjen e kapitalit të shoqërisë Juno në masën 25,000,000 Lekë nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja;

3. Miratimin e logos dhe vulës së shoqërisë.

4. Të tjera.

Në përfundim të procesit, Aksionarët, pasi janë njohur me rendin e ditës dhe pasi shqyrtuan materialin e paraqitur, në zbatim të ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar dhe Statuti, me votim unanimit në përfaqësim të 100 % të kapitalit të shoqërisë dhe të drejtave të votave që

The shareholders unanimously waived any convening formality.

Shareholders representing more than 50% of the company's capital are present at the Assembly meeting, as evidenced by the Evidence of Participation, which was signed by all present. As a conclusion, the quorum defined in Law No. 9901, dated 14.04.2008, "For Traders and Trading Companies" as amended, has been fulfilled. The meeting takes decisions with $\frac{3}{4}$ of the shareholders present or represented

The meeting of the Assembly was led by Mr. Clive Moody. Secretary of the meeting was appointed Mr. Almand Troci.

Agenda, proposed as follows:

1. Authorizing the company to make a request to the Bank of Albania, making available any documentation and information requested by it, to provide the company with a license, as a non-banking financial entity, to carry out the following activities:

- All forms of lending, including consumer and mortgage loans;
- Financial lease;
- Provision of guarantees and taking commitments.
- Currency exchange;
- Insurance agent.

2. Proposal for increasing the capital of Juno Jsc in the amount of 25,000,000 Leke through the issuance of new shares;

3. Approval of the company's logo and seal;

4. Others.

At the end of the process, the Shareholders, after since they are known with the agenda and after reviewing the material presented, pursuant to Law No. 9901, dated 14.4.2008, "For Traders and Trading Companies" amended and the Statute, with a unanimous vote in the representation of 100 % of the capital of the



përfaqësojnë, u dakordësua për vendimin si më poshtë:

VENDOSI:

1. Autorizimin e shoqërisë për të bërë kërkesën pranë Bankës së Shqipërisë, duke i vënë në dispozicion çdo dokumentacion dhe informacion të kërkuar prej saj, për të pajisur shoqërinë me licencë, si subjekt financiar jobankë, për të kryer veprimtarinë si më poshtë:

- Të gjitha format e kredithënies përfshirë kredinë konsumatore dhe atë hipotekore;
- Qiranë financiare;
- Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;
- Këmbimin valutor;
- Agjent në sigurime.

2. Miratimin e rritjes së kapitalit të shoqërisë Juno Sh.a., në masën 25,000,000 Lekë nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja.

3. Miratimin e logos dhe vulës së shoqërisë, sipas dokumentacionit bashkëlidhur këtij vendimi;

4. Autorizimin e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë Z. Almand Troci, vetë apo duke deleguar përfaqësimin tek persona të tretë, për të ndjekur të gjitha procedurat për plotësimin e kërkesave, dokumentacionit, njoftimeve, nënshkrimin e dokumentacionit të kërkuar si dhe rregjistrimin dhe aplikimin sipas këtij vendimi pranë Bankës së Shqipërisë, Qendrës Kombëtare të Biznesit apo çdo institucion tjetër publik apo privat në përmbushje të detyrimeve ligjore apo kontraktore;

5. Ngarkohet Këshilli Mbikëqyrës për verifikimin e zbatimit të këtij vendimi si dhe të jetë në dispozicion të shoqërisë për të plotësuar çdo kërkesë të nevojshme të kërkuar nga Banka e Shqipërisë dhe në përpunje të qëllimit sipas pikës 1 të këtij vendimi;

6. Kërkesa për t'u pajisur me licencë pranë Bankës së Shqipërisë mund të bëhet njëkohësisht për të gjitha veprimtaritë ose pjesërisht sipas kohës

company and the voting rights they represent, it was agreed on the following decision:

DECIDED:

1. Authorizing the company to make a request to the Bank of Albania, making available any documentation and information requested by it, to provide the company with a license, as a non-banking financial entity, to carry out the following activities:

- All forms of lending, including consumer and mortgage loans;
- Financial lease;
- Provision of guarantees and taking commitments.
- Currency exchange;
- Insurance agent.

2. Approval for increasing the capital of Juno Jsc in the amount of 25,000,000 Lek through the issuance of new shares;

3. Approval of the company's logo and seal, according to the documentation attached to this decision;

4. The authorization of the legal representative of the company, Mr. Almand Troci, himself or by delegating the representation to third parties, to follow all procedures for completing requests, documentation, notifications, signing of the relevant set of documents, registration and application according to this decision at the Bank of Albania, the National Business Center or any other institution public or private in fulfillment of legal or contractual obligations;

5. The Supervisory Board is charged with verifying the implementation of this decision, as well as being available to the company to fulfill any necessary request requested by the Bank of Albania and in fulfillment of the purpose according to point 1 of this decision.

6. The request to obtain a license from the Bank of Albania can be made simultaneously for all activities or partially according to the



dhe vlerësimit të kryer nga përfaqësuesi i shoqërisë dhe Këshilli Mbikëqyrës;

7. Për aktivitetin që Shoqëria propozon të kryej, angazhohet për respektimin e ligjit "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" si dhe të legjislationit Shqiptar;

8. Autorizimin e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë Z. Almand Troci, vetë apo duke deleguar përfaqësimin tek persona të tretë, për të ndjekur të gjitha procedurat për regjistrimin e logos pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale, duke plotësuar kërkesat, dokumentacionit, nënshkrimin e tyre.

9. Ngarkohet shoqëria për zbatimin e këtij Vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

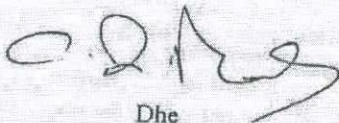
Në përfundim të procesit të votimit, duke qenë se nuk kishte pika të tjera për t'u diskutuar si dhe askush nuk kërkoi fjalën, Aksionarët e Asamblesë së Përgjithshme e deklarojnë mbledhjen e mbyllur, dhe pasi e lexojnë Vendimin e gjejn atë konformë vullnetit të tyre dhe e nënshkruajnë atë.

**ASAMBLEJA E AKSIONARËVE TË
SHOQËRISË "JUNO" SH.A**

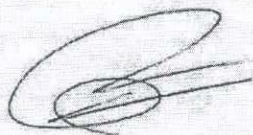
Për llogari të

BFSE Holding B.V.

Z. Clive Moody (Drejtori A)


Dhe

Z. Remko Van Roekel (Drejtori B)



Përkthyesi:

time and assessment carried out by the company representative and the Supervisory Board;

7. For the activity that the Company proposes to carry out, it is committed to respecting the law "On Banks in the Republic of Albania" as well as the Albanian legislation

8. The authorization of the legal representative of the company, Mr. Almand Troci, himself or by delegating the representation to third parties, to follow all procedures for the registration at General Directorate of Industrial Property, completing requests, documentation and signing all of that.

9. The company is charged with the implementation of this Decision

This decision takes effect immediately

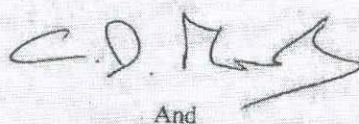
At the end of the voting process, since there were no other points to be discussed and no one had further questions, the Shareholders of the General Assembly declare the meeting closed, and after reading the Decision they find it conform to their will and sign it.

**ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF
THE COMPANY "JUNO" JSC**

For the account of

BFSE Holding B.V.

Mr. Clive Moody (Director A)


And

Mr. Remko Van Roekel (Director B)



Translator:

WARENDORF

E parë nga unë, Jeroen Franciscus Antonius Aerts, noter civil në Amsterdam, Holandë, për legalizimin e nënshkrimeve të kryera përpara meje sot në dokumentin e bashkangjitur të:

- **Clive David Moody**, lindur më 12 maj 1963;
- **Remko van Roekel**, lindur më 6 shkurt 1971,

të cilët, sipas kërimit elektronik të kryer sot në regjistrin e Kompanive Tregtare, rezultojnë si:

- Administratori A dhe B përkatësisht të:
BFSE Holding B.V., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Amsterdam dhe zyrën e saj të biznesit në Strawinskylaan 569, 1077 XX Amsterdam, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me numër 34271031 (në vijim "*Shoqeria*"), dhe si të tillë, të autorizuar për të përfaqësuar Shoqerine .

Amsterdam, 23 dhjetor 2024.

APOSTILE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: HOLANDA
Ky dokument publik
2. Është nënshkruar nga z. **J.F.A. Aerts**
3. Duke vepruar në cilësinë e noterit në Amsterdam
4. Përmban vulën/stemën e noterit të sipërpërmendur

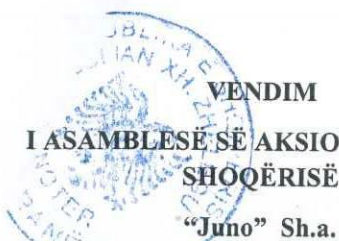
Vertetohet

5. në Amsterdam
6. më datë 24-12-2024
7. nga regjistruesi i gjykatës së rrethit të Amsterdamit
8. Nr. 32332
9. (Stema/Vula)

10.Nënshkrimi:

H.H.S. Verhagen





VENDIM
I ASAMBLESE SË AKSIONARËVE TË
SHOQËRISË
"Juno" Sh.a.

Date _____.2024, Nr. 1

Sot, më datë _____.2024, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë Juno Sh.a., shoqëri e themeluar më 17.10.2024 me seli në Rruga Vaso Pasha, Nr. 16, Tiranë, shoqëri që vepron si person juridik në formën e shoqërisë aksionare në bazë të ligjeve shqiptare, regjistruar në QKB më datë 04.11.2024, me NIPT M42304054B u mbledh Asambleja e shoqërisë (në vijim referuar si **Shoqëria**), përfaqësuar nga Aksionarët:

▪ Aksionari **BFSE Holding B.V.** (regjistruar në Hollandë me numër regjistrimi 34271031 me seli në Strawinskylaan 569, 1077 XX, Tower Ten 5th floor, World Trade Center, Amsterdam, Holandë), përfaqësuar nga Drejtori i saj, **Z. Clive Moody**, lindur në Southampton më 12.05.1963, identifikuar me kartë identiteti nr. 529402099 madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar si dhe nga Drejtori **Z. Remko Van Roekel**, lindur në Amsterdam, më 06.02.1971, identifikuar me kartë identiteti nr. NY2RCD6H6, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, (**Nënshkruesi i Aksioneve**) zotërues i 100 % të kapitalit të Shoqërisë,

Kjo mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme të aksionarëve është e thirrur nga Këshilli Mbikqyrës i kësaj shoqërie, në bazë të kompetencës që i jep statuti dhe ligji "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar. Njoftimi për mbledhjen është dërguar aksionarëve personalisht në adresat e tyre dhe ata kanë marrë dijeni rregullisht në përputhje me ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe shoqëritë Tregtare" i ndryshuar dhe statutin e shoqërisë.

Aksionari, në mënyrë unanime, hoqi dorë nga

RESOLUTION

OF THE GENERAL ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
"Juno" JSC

Date _____.2024, No. 1

Today, on _____.2024, was held the General Assembly Of Shareholders of the company Juno JSC, the company founded on 17.10.2024 with address at Street Vaso Pasha No 16, Tirana, a company acting as a legal entity in the form of a Joint Stock Company based on Albanian laws, registered in the National Business Center on 04.11.2024, with NUIS M42304054B, the Assembly of Shareholders off the company (hereinafter referred to as the **Company**) was convened, represented by the shareholders:

▪ Shareholder **BFSE Holding B.V.** (registered in the Netherlands under registration number 34271031, with official seat at Strawinskylaan 569, 1077 XX, Tower Ten 5th floor, World Trade Center, Amsterdam, Netherlands), represented by its Director **Mr. Clive Moody**, born in Southampton, on 12.05.1963, identified with identity card no. 529402099, adult with full legal capacity and act, as well as by its Director **Mr. Remko Van Roekel**, born in Amsterdam, on 06.02.1971, identified with identity card no. NY2RCD6H6, adult with full legal capacity and act, (**Subscriber of Share**) owner of 100 % of the company's capital,

This meeting of the General Assembly of shareholders is called by the Supervisory Council of this company, based on the competence given by the statute and the law "On Merchants and Trading Companies", as amended. The notice of the meeting was sent to the shareholders personally at their addresses and they received regular notice in full compliance with Law No. 9901, dated 14.04.2008, "For Traders and Trading Companies" as amended and the Statute.

The shareholders unanimously waived any

formalitetet e thirrjes.

Janë të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë, aksionarë që përfaqësojnë më shumë se 50 % të kapitalit të shoqërisë, e vërtetuar kjo sipas Evidencës së pjesmarrjes e cila u nënshkrua nga të gjithë të pranishmit. Si konkluzion, kuorumi i përcaktuar në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe shoqëritë Tregtare" i ndryshuar, është përmbushur. Mbledhja merr vendime me $\frac{3}{4}$ e aksionarëve të pranishëm ose të përfaqësuar

Mbledhja e Asamblesë u drejtua nga z. Clive Moody. Sekretar i mbledhjes u caktua z. Almand Troci.

Rendi i ditës:

1. Autorizimin e shoqërisë për të bërë kërkesën pranë Bankës së Shqipërisë, duke i vënë në dispozicion çdo dokumentacion dhe informacion të kërkuar prej saj, për të pajisur shoqërinë me licencë, si subjekt financiar jobankë, për të kryer veprimtarinë si më poshtë:

- Të gjitha format e kredidhënies përfshirë kredinë konsumatore dhe atë hipotekore;
- Qiranë financiare;
- Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;
- Këmbimin valutor;
- Agjent në sigurime.

2. Propozim për rritjen e kapitalit të shoqërisë Juno në masën 25,000,000 Lekë nëpërmjet emitimit të aksioneve të reja;

3. Miratimin e logos dhe vulës së shoqërisë.

4. Të tjera.

Në përfundim të procesit, Aksionarët, pasi janë njohur me rendin e ditës dhe pasi shqyrtuan materialin e paraqitur, në zbatim të ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar dhe Statuti, me votim unanim në përfaqësim të 100 % të kapitalit të shoqërisë dhe të drejtave të votave që

convening formality.

Shareholders representing more than 50% of the company's capital are present at the Assembly meeting, as evidenced by the Evidence of Participation, which was signed by all present. As a conclusion, the quorum defined in Law No. 9901, dated 14.04.2008, "For Traders and Trading Companies" as amended, has been fulfilled. The meeting takes decisions with $\frac{3}{4}$ of the shareholders present or represented

The meeting of the Assembly was led by Mr. Clive Moody. Secretary of the meeting was appointed Mr. Almand Troci.

Agenda, proposed as follows:

1. Authorizing the company to make a request to the Bank of Albania, making available any documentation and information requested by it, to provide the company with a license, as a non-banking financial entity, to carry out the following activities:

- All forms of lending, including consumer and mortgage loans;
- Financial lease;
- Provision of guarantees and taking commitments.
- Currency exchange;
- Insurance agent.

2. Proposal for increasing the capital of Juno Jsc in the amount of 25,000,000 Leke through the issuance of new shares;

3. Approval of the company's logo and seal;

4. Others.

At the end of the process, the Shareholders, after since they are known with the agenda and after reviewing the material presented, pursuant to Law No. 9901, dated 14.4.2008, "For Traders and Trading Companies" amended and the Statute, with a unanimous vote in the representation of 100 % of the capital of the company and the voting rights

përfaqësojnë, u dakordësua për vendimin si më poshtë:

VENDOSI:

1. Autorizimin e shoqërisë për të bërë kërkesën pranë Bankës së Shqipërisë, duke i vënë në dispozicion çdo dokumentacion dhe informacion të kërkuar prej saj, për të pajisur shoqërinë me licencë, si subjekt financiar jobankë, për të kryer veprimtarinë si më poshtë:

- Të gjitha format e kredidhënies përfshirë kredinë konsumatore dhe atë hipotekore;
- Qiranë financiare;
- Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;
- Këmbimin valutor;
- Agjent në sigurime.

2. Miratimin e rritjes së kapitalit të shoqërisë Juno Sh.a., në masën 25,000,000 Lekë nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja.

3. Miratimin e logos dhe vulës së shoqërisë, sipas dokumentacionit bashkëlidhur këtij vendimi;

4. Autorizimin e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë **Z. Almand Troci**, vetë apo duke deleguar përfaqësimin tek persona të tretë, për të ndjekur të gjitha procedurat për plotësimin e kërkesave, dokumentacionit, njoftimeve, nënshkrimin e dokumentacionit të kërkuar si dhe rregjistrimin dhe aplikimin sipas këtij vendimi pranë Bankës së Shqipërisë, Qendrës Kombëtare të Biznesit apo çdo institucion tjetër publik apo privat në përmbushje të detyrimeve ligjore apo kontraktore;

5. Ngarkohet Këshilli Mbikëqyrës për verifikimin e zbatimit të këtij vendimi si dhe të jetë në dispozicion të shoqërisë për të plotësuar çdo kërkesë të nevojshme të kërkuar nga Banka e Shqipërisë dhe në përpushje të qëllimit sipas pikës 1 të këtij vendimi;

6. Kërkesa për t'u pajisur me licencë pranë Bankës së Shqipërisë mund të bëhet njëkohësisht për të gjitha veprimtaritë ose pjesërisht sipas

they represent, it was agreed on the following decision:

DECIDED:

1. Authorizing the company to make a request to the Bank of Albania, making available any documentation and information requested by it, to provide the company with a license, as a non-banking financial entity, to carry out the following activities:

- All forms of lending, including consumer and mortgage loans;
- Financial lease;
- Provision of guarantees and taking commitments.
- Currency exchange;
- Insurance agent.

2. Approval for increasing the capital of Juno Jsc in the amount of 25,000,000 Lek through the issuance of new shares;

3. Approval of the company's logo and seal, according to the documentation attached to this decision;

4. The authorization of the legal representative of the company, **Mr. Almand Troci**, himself or by delegating the representation to third parties, to follow all procedures for completing requests, documentation, notifications, signing of the relevant set of documents, registration and application according to this decision at the Bank of Albania, the National Business Center or any other institution public or private in fulfillment of legal or contractual obligations;

5. The Supervisory Board is charged with verifying the implementation of this decision, as well as being available to the company to fulfill any necessary request requested by the Bank of Albania and in fulfillment of the purpose according to point 1 of this decision.

6. The request to obtain a license from the Bank of Albania can be made simultaneously for all activities or partially according to the time and assessment carried out by the

kohës dhe vlerësimit të kryer nga përfaqësuesi i shoqërisë dhe Këshilli Mbikëqyrës;

7. Për aktivitetin që Shoqëria propozon të kryej, angazhohet për respektimin e ligjit "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" si dhe të legjislacionit Shqiptar;

8. Autorizimin e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë **Z. Almand Troci**, vetë apo duke deleguar përfaqësimin tek persona të tretë, për të ndjekur të gjitha procedurat për regjistrimin e logos pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale, duke plotësuar kërkesat, dokumentacionit, nënshkrimin e tyre.

9. Ngarkohet shoqëria për zbatimin e këtij Vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

Në përfundim të procesit të votimit, duke qenë se nuk kishte pika të tjera për t'u diskutuar si dhe askush nuk kërkoi fjalën, Aksionarët e Asamblesë së Përgjithshme e deklarojnë mbledhjen e mbyllur, dhe pasi e lexojnë Vendimin e gjejn atë konformë vullnetit të tyre dhe e nënshkruajnë atë.

ASAMBLEJA E AKSIONARËVE TË SHOQËRISË "JUNO" SH.A

Për llogari të

BFSE Holding B.V.

Z. Clive Moody (Drejtori A)

Dhe

Z. Remko Van Roekel (Drejtori B)

company representative and the Supervisory Board;

7. For the activity that the Company proposes to carry out, it is committed to respecting the law "On Banks in the Republic of Albania" as well as the Albanian legislation

8. The authorization of the legal representative of the company, **Mr. Almand Troci**, himself or by delegating the representation to third parties, to follow all procedures for the registration at General Directorate of Industrial Property, completing requests, documentation and signing all of that.

9. The company is charged with the implementation of this Decision

This decision takes effect immediately

At the end of the voting process, since there were no other points to be discussed and no one had further questions, the Shareholders of the General Assembly declare the meeting closed, and after reading the Decision they find it conform to their will and sign it.

ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY "JUNO" JSC

For the account of

BFSE Holding B.V.

Mr. Clive Moody (Director A)

And

Mr. Remko Van Roekel (Director B)

Përkthyesi:



Translator:



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU**



DATE 09/01/2025

NR REP 136

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit **Znj. Erjona Likaj**, e bija e Qamil, lindur më 28/08/1990, në Shkodër dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 036013638 dhe Nr. Personal J05828065M, përkthyes e licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se perktheu njësoj me originalin dokumentin bashkalidhur nga gjuha Angleze ne gjuhen shqipe.

Unë,noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

**NOTER
JULIAN ZHELEGU**