



WARENDORF

Seen by me, Jeroen Franciscus Antonius Aerts, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, for the legalisation of the signatures 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 sole managing directors, being 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 May 2025.



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 23-05-2025
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 12427
9. Seal/stamp:
10. Signature:

A. Bosman

VENDIM

I ASAMBLESË SË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË

"Juno" Sh.a.

Datë 23.05.2025, Nr. 1

Sot, më datë 23.05.2025, 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 OFF THE COMPANY

"Juno" JSC

Date 23.05.2025, No. 1

Today, on 23.05.2025, 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.

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

The shareholders unanimously waived any convening formality.

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

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

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

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

Rendi i ditës:

Agenda, proposed as follows:

1. Propozim për rritjen e kapitalit të shoqërisë Juno në masën 70,000,000 Lekë nëpërmjet emetimit të 70,000 aksioneve të reja;

1. Proposal for increasing the capital of Juno Jsc in the amount of 70,000,000 Leke through the issuance of 70,000 new shares;

2. Të tjera.

2. Others.

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 unanime në përfaqësim të 100 % të kapitalit të shoqërisë dhe të drejtave të votave që përfaqësojnë, u dakordësua për vendimin si më poshtë:

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 they represent, it was agreed on the following decision:

VENDOSI:

DECIDED:

1. Të zmadhohet kapitali i shoqërisë në masën 70,000,000 (njëqind milion) lekë nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja

1. The share capital of the company shall be increased by the amount of 70,000,000 (seventy million) Lek through the issuance of new shares.

2. Në total numri i aksioneve që do të emetohen do të jetë 70,000 (shtatëdhjetë mijë) aksioneve të reja, me vlerë nominale prej 1,000 Lekë secila, për një total prej 70,000,000 (seventy milion) Lekë;

2. In total, the number of shares to be issued will be 70,000 (seventy thousand) new shares, with a nominal value of 1,000 Lek each, for a total of 70,000,000 (seventy million) Lek.

3. Aksionet do të jenë të tipit të zakonshëm me të drejta dhe detyrimet që parashikohen në statutin e shoqërisë;

3. The shares shall be ordinary shares with the rights and obligations provided in the company's statute.

4. Aksionet do të ofrohen për blerje në mënyrë preferenciale tek aksionarët ekzistues;

5. Termat dhe kushtet e nënshkrimit të aksioneve janë parashikuar sipas draft marrëveshjes së blerjes së aksioneve bashkëlidhur këtij vendimi.

6. Autorizimin shoqërisë dhe përfaqësuesin 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 regjistrimin 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;

7. 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:

4. The shares shall be offered for purchase preferentially to the existing shareholders;

5. The terms and conditions of the share subscription are provided in accordance with the draft share subscription agreement attached to this decision.

6. 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;

7. 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

Parë nga unë, Jeoren Franciscus Antonius Aerts, noter i të drejtës civile në Amsterdam, Holandë, për legalizimin e nënshkrimeve në dokumentin bashkëlidhur të:

- **Clive David Moody**, lindur me 12 Maj 1963;
- **Remko van Roekel**, lindur me 6 Shkurt 1971,

të cilët janë – bazuar në kërkimin elektronik të ditës së sotme të të dhënave të Regjistrimit Tregtar – drejtori menaxhues A dhe drejtori menaxhues B respektivisht të:

BFSE Holding B.V., një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar, me adrese të regjistruar në Amsterdam dhe me seli të biznesit në Strawinskylaan 569, 1077 XX Amsterdam, e regjistruar në Regjistrimin Tregtar sipas numrit 34271030 ("**Shoqëria**"), dhe si e tillë, nëse vepronë bashkërisht, janë të autorizuar të përfaqësojnë Shoqërinë.

Amsterdam, 23 Maj 2025.

(nënshkrimi)

(vula)

APOSTILE

(Konventa e Hagës 5 tetor 1961)

1. Vendi: HOLANDE
- Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga Z. **C. Schienmaker**
3. i cili vepron në cilësinë e kandidatit të noterit
4. mban stampën/vulën e noterit Z. J.F.A. Aerts në Amsterdam

Vërtetuar

5. në Amsterdam
6. Më 23-05-2025
7. nga regjistruesi i gjykatës së rrethit të Amsterdamit
8. nr. 12427

9. Stampa/vula

(vula)

10. Nënshkrimi:

A. Bosman

(nënshkrimi)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI



V2025052730246554226

DATE 02/06/2025
NR REP 3861

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 02.06.2025, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr.'Hoxha Tahsim', Godina nr.292, Kati i I-rë, Tiranë, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: Xhet Hushi, atësia Durim, amësia Elida, shtetas Shqiptar, lindur në Elbasan dhe banor në TIRANË, me adresë Emin Duraku; Nd. 9; H. 7; Ap. 23; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 04/06/1986, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 033893993 dhe nr. personal I60604071R, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vule Apostille e vendimit të asamblese së aksionareve të shoqërisë 'Juno' sha ", nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë" në Republikën e Shqipërisë unë noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

VALBONA SH. SELIMI

