

bService SCARL SB

Sede in Milano, via dei Valtorta 48

Capitale Sociale euro 50.000 i.v.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 30 ottobre 2024, alle ore 17.00, si è riunito in forma totalitaria presso la sede sociale, via dei Valtorta 48, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) apertura di una stabile organizzazione (branch) in Albania: conferimento deleghe/procure e delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del Rappresentante e del Direttore/Amministratore della branch con attribuzione delle relative competenze;
- 3) approvazione della policy in materia di governance e organizzazione per il perseguimento del beneficio comune (società benefit).

Sono presenti il dott. Alberto Dominici, Presidente, e i Consiglieri dott. Lodovico Radice e dott. Giovanni Campus (collegato in teleconferenza). Il Presidente, quindi, constatato che partecipano alla riunione tutti gli amministratori e che i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e che, pertanto, sono disposti a deliberare, dichiara il consiglio di amministrazione totalitario, validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in assenza della relativa convocazione, ai sensi di legge e di statuto.

Il dott. Alberto Dominici chiama a fungere da Segretario per la stesura del verbale, con il consenso dei presenti, il dott. Lodovico Radice, il quale accetta.

Esaurita l'introduzione, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno (apertura di una stabile organizzazione -branch- in Albania: conferimento deleghe/procure e delibere inerenti e conseguenti), il Presidente illustra ai presenti l'opportunità di sviluppare il progetto denominato "nearshoring", abilitante l'erogazione di servizi afferenti all'ambito della gestione dei sinistri e integranti l'operatività svolta da bService con le strutture ubicate in Italia, attraverso l'apertura di una stabile organizzazione all'estero, precisamente a Tirana (Albania).

Prosegue nella trattazione, il Presidente precisa, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della controllante Bene Assicurazioni S.p.A.SB, nonché dall'assemblea dei soci della Società, come l'obiettivo del progetto sottoposto all'attenzione del Consiglio sia quello di ottimizzare, innanzitutto, i costi, costituendo una struttura dedicata in Albania per la gestione di detti servizi conseguendo una migliore qualità complessiva del servizio.

Al riguardo, viene precisato che la struttura che opererà dall'Albania offrirà esclusivamente servizi a clienti assicurati e altri soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di gestione sinistri afferenti alle polizze vendute da Bene Assicurazioni S.p.A. SB in Italia, senza che si configuri, come appare palese, alcuna estensione di attività assicurativa all'estero.

Il progetto prevede, pertanto, la costituzione di una stabile organizzazione in Albania, scelta che appare una soluzione concreta ed efficace in ottica di efficienza operativa, mantenendo standard qualitativi elevati, in quanto l'Albania rappresenta ormai stabilmente una delle destinazioni più consolidate per l'erogazione di servizi di customer

care e back-office nell'Europa sud-orientale, essendo considerata un paese stabile dal punto di vista socio-economico e normativo e in forte crescita dal punto di vista economico, con risorse specialistiche di operatori, preparati, multilingua (in particolare, conoscitori dell'italiano).

La configurazione prospettata, oltre a mantenere i costi di gestione a livelli di sostenibilità economica, permetterà di migliorare anche la qualità e l'efficienza del servizio offerto alla clientela italiana, con l'intero processo che sarà presidiato direttamente in quanto fortemente integrato a livello di processi, sistemi e strumenti di controllo strutture italiane, sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio Sinistri e in ultima istanza della Direzione Operations di Gruppo.

Ciò premesso ed illustrato, per l'attuazione del progetto di sviluppo esposto si rende necessario (1) procedere all'attribuzione ad un membro del consiglio di amministrazione od un procuratore dei più ampi poteri necessari per l'apertura della Branch in Albania, nonché (2) nominare un Rappresentante ed un Amministratore della Branch attribuendone i relativi poteri.

Il Consiglio di amministrazione della società, valutato attentamente l'argomento, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità e con voto palese delibera di:

- di costituire una stabile organizzazione (Branch) della società in Albania con:
 - Denominazione: bService Albania;
 - Sede: c/o Palazzo di 7 piani, sito in via Sami Frasheri nr. 32 Distretto comunale di Tirana n. 5, Albania (Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Sami Frasheri, Godina 7 kateshe Nr.32);
 - Durata: per la durata della società madre;
 - Oggetto: Attività di Call Center e back office in ambito sinistri, e attività di back office amministrative in senso generale;
- di attribuire al Presidente dott. Alberto Dominici, ogni più ampio potere affinché si occupi, in nome, per e in rappresentanza di BSERVICE S.C. a R.L. S.B., della costituzione della stabile organizzazione in Albania (di seguito anche la "Branch"), sottoscrivendo tutto quanto necessario per il perfezionamento del progetto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno (nomina del Rappresentante e del Direttore/Amministratore della Branch e attribuzione delle relative competenze), il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera all'unanimità di:

- nominare, sino a revoca, il sig. Lorenc Goga nato a Durazzo (Albania) il 07/07/1985 avente cittadinanza Italiana e Albanese e residente in Tirana Kodra Diellit 2, Objekti Flutur, Appartamento 463, Rappresentante e Amministratore della Branch, attribuendogli i più ampi poteri di gestione ed amministrazione ordinaria, secondo le definizioni della legislazione albanese in vigore, necessari per lo svolgimento dell'incarico, salvo le competenze che la legge riserva alla Società madre.

Sul terzo punto all'ordine del giorno (approvazione della policy in materia di governance e organizzazione per il perseguimento del beneficio comune - società benefit), il Presidente riferisce che, nel quadro dei compiti istituzionalmente assegnati al Consiglio di Amministrazione in materia di governance, si rende necessario approvare una specifica policy che detti le linee guida di governo e organizzazione aziendale per il perseguimento del cosiddetto beneficio comune per le società benefit.

Ciò premesso, il Presidente informa che è stato approntato un progetto di policy (già distribuito ai Consiglieri nei giorni precedenti alla riunione di Consiglio), che disciplina, integrando le linee guida del modello di governance della Società già esistente, il governo e l'organizzazione per il perseguimento del cosiddetto beneficio comune.

Il presidente illustra il progetto di policy in esame, soffermandosi, in particolare, sui seguenti aspetti:

- sulle finalità, già menzionate, della policy;

- sulla definizione del mezzo per creare valore;
- sui vantaggi e costi, per esempio:
 - la capacità di attrazione;
 - la capacità di fidelizzazione;
- sui ruoli e responsabilità;
- sulla relazione con l'impresa operante;
- sull'obbligo di rendicontazione rilevante per i soci.

Consiglio di Amministrazione e organigramma approvato e firmato dai soci il 18/07/2018.

Presidente

Alberto Dominici



- sulla definizione di società benefit, quale società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote sugli stakeholder;
- sui vantaggi che la trasformazione in società benefit può garantire agli azionisti e agli stakeholder, quali, ad esempio:
 - la capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera responsabile;
 - la capacità di attrarre giovani talenti e consumatori sempre più orientati ad acquistare servizi sostenibili;
- sui ruoli e responsabilità degli organi e funzioni aziendali coinvolti nel perseguimento del beneficio comune;
- sulla relazione sul beneficio comune perseguito, il cui l'obiettivo è quello di rafforzare la trasparenza con cui l'impresa opera per la realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto.
- sull'obbligo di comunicare alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti.

Il Consiglio di Amministrazione, a conclusione della discussione, approva all'unanimità la Policy in materia di governance e organizzazione per il perseguimento del beneficio comune - società benefit, dando atto che il documento approvato, siglato dal Presidente e dal Segretario, rimane depositato agli atti della Società.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 18.30.

Il Presidente
Alberto Dominici



Il Segretario
Lodovico Radice



0 1 24 059821 196 3



Repertorio numero 33916

Certifico io sottoscritta **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, che il presente estratto è conforme all'originale esistente sul libro verbali del consiglio di amministrazione della:

"bService S.c.a. Società Benefit", con sede in Milano, via dei Valtorta n. 48, capitale euro 50.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 1182730965, R.E.A. MI-2626096, libro numerato, bollato, vidimato e tenuto a sensi di legge.

Milano, via Manzoni n. 12, il giorno 11 undici novembre 2024 duemilaventiquattro.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese

ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Monica De Paoli

3. agente in qualità di NOTAIO.....

4. e segnato dal contrassegno/timbro di

..... SIGILLO NOTARILE.....

Attestato

5. a Milano..... 6. il. 14 NOV 2024

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero 13387

9. contrassegno/timbro SIGILLO DI STATO

10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Rossana GUARESCHI



bService SCARL SB

seli ne Milano, Via Valtoria 48

Kapitali i shoqerise ne euro 50.000,00 i.v.

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE KESHILLIT DREJTUES

Sot, me 30 te muajit tetor te vitit 2024, ne ora 14.00, eshte mbledhur ne forme totalitare prane selise se shoqerise, via Valtoria 48, Keshilli Drejtues i shoqerise per te diskutuar dhe marre vendim mbi sa ne vijim

Rendi i dites

- 1) Hapja e nje subjekti (dege) ne Shqiperi: dhenia e autorizimeve / prokurave dhe vendime qe kane te bejne dhe njedhin nga kjo;
- 2) Emerimi i perfaqesuesit dhe Drejtorit / Administratorit te Deges dhe dhenia e kompetencave perkatese;
- 3) Miratimi i politikes ne fushen e drejtimit dhe organizimit per realizimin e perfitimit te perbashket (società benefit).

Jane te pranishem dr. Alberto Dominici, Kryetar dhe anetaret Dr. Lodovoci Radice dhe Dr. Giovanni Campus (i lidhur ne video-konference)

Kryetari, duke konstatuar se në mbledhje po marrin pjesë të gjithë administratorët dhe se të pranishmit deklarojnë se janë mjaft të informuar mbi temat e rendit të ditës dhe se nuk kanë kundërshtime për shqyrtimin e temave të rendit të ditës, si dhe që, për pasojë, janë të gatshëm për të marrë vendime, shpall mbledhjen e Këshillit Drejtues si totalitar, i formuar në mënyrë të vlefshme dhe të aftë për të vendosur mbi temat e rendit të ditës, edhe në mungesë të thirrjes përkatëse, në përputhje me ligjin dhe statutin.

Dr Alberto Dominici, therret ne detyrën e sekretarit për hartimin e këtij procesverbalit, me miratimin e te pranishmeve, dr. Lodovico Radice, i cili pranon.

Në këtë pikë, Kryetari kalon në shqyrtimin e pikave në rendin e ditës.

Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, Presidenti u ilustron të pranishmëve mundësinë për të zhvilluar një projekt "nearshoring" - përmes një procesi të kontraktimit të shërbimeve në lidhje me fushën e menaxhimit të dëmeve dhe integritetit të operacioneve të kryera nga bService me strukturat e vendosura në Itali nëpërmjet hapjes së një subjekti jashtë vendit, pikërisht në Tiranë (Shqipëri).

Në vazhdim të diskutimit, Presidenti specifikon me vendim të keshillit drejtues të shoqërisë mëmë Bene Assicurazioni SPA SB, si dhe mbledhjes së ortakeve të shoqerise, se si objektivi i projektit të sjellë në vëmendje të Keshillit është optimizimi para se gjithash, i kostove, ngritja e një strukture të dedikuar në Shqipëri për menaxhimin e këtyre shërbimeve, duke arritur një cilësi më të mirë të përgjithshme të shërbimit.

Në këtë drejtim, saktësohet se struktura që do të operojë nga Shqipëria do të ofrojë ekskluzivisht shërbime për klientët e siguruar dhe subjekte të tjera në kapacitete të ndryshme të përfshira në procesin e menaxhimit të dëmeve në lidhje me policat e shitura nga Bene Assicurazioni SpA SB në Itali, pa u konfiguruar, siç është evidente, asnjë shtrirje të aktivitetit të sigurimit jashtë vendit.

Prandaj projekti parashikon ngritjen e një subjekti në Shqipëri, një zgjedhje e cila duket të jetë një zgjidhje konkrete dhe efektive për sa i përket efikasitetit operacional, duke ruajtur standarde të larta të cilësisë, pasi Shqipëria përfaqëson tashmë një nga destinacionet më premtuese për ofrimin e shërbimeve të customer care dhe back-office, duke u konsideruar si një vend i qëndrueshëm nga pikëpamja socio-politike dhe në rritje të shpejtë nga pikëpamja ekonomike, me burime të specializuara të operatorëve të rinj, të motivuar dhe shumëgjuhësh (në veçanti, me njohuri të gjuhës italiane).

Konfigurimi i propozuar, përveç mbajtjes së kostove të menaxhimit në nivele ekonomiksht të qëndrueshme, do të bëjë të mundur gjithashtu përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimit që u ofrohet klientëve italianë, me të gjithë procesin që monitorohet drejtpërdrejt, nëpërmjet një modeli, të integruar mire në nivelin e proceseve, sistemeve dhe mjeteve të kontrollit me strukturat italiane, nën koordinimin e drejtuesit të Shërbimit të Kërkesave dhe në fund të Drejtorisë së Operacioneve të Grupit.

Duke thënë dhe ilustruar këtë, për zbatimin e projektit të zhvillimit të ekspozuar është e nevojshme që (1) të vazhdohet me atribuimin e një anëtarit të keshillit drejtues ose një përfaqësuesi të kompetencave më të gjera të nevojshme për hapjen e Degës në Shqipëri, si dhe (2) të emërojnë një përfaqësues dhe një drejtor/administrator të Degës, duke i caktuar kompetencat përkatëse.

- Keshilli Drejtues i Shoqërisë, pasi e vlerësoi me kujdes temën, pas një diskutimi të gjerë dhe të thelluar, njëzëri dhe me votë të hapur vendos që
 - Te themeloje një subjekt (Dege) në Shqipëri me
 - Emërtimin: bService Albania
 - Selia: Godina me 7 kate, e ndodhur në rr. Sami Frasheri nr. 32 Njesia Bashkiake n. 5, Tirana, Albania (Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Godina 7 kateshe Nr.32)
 - Kohezgjatja: për kohezgjatjen e shoqërisë me
 - Objekti: Veprimtari Call Center dhe back office në fushën e dëmeve dhe veprimtari back office administrativ në përgjithësi
- Ti japë Kryetarit të Keshillit Drejtues dr. Alberto Dominici kompetencat me të gjera në mënyrë që, në emër, për llogari dhe në përfaqësim të shoqërisë BSERVICE SCARL S.B., të kujdeset për themelimin e subjektit në Shqipëri (në vijim edhe "Dega"), duke nënshkruar gjithë sa është e nevojshme për realizimin e projektit.

Në pikën e dytë të rendit të ditës, për emërimin e Përfaqësuesit dhe Drejtorit/Administratorit të degës duke i dhënë kompetencat përkatëse, Këshilli Drejtues, me propozimin e Kryetarit, vendosi unanimisht të:

- emërojë, deri në revokim, Z. Lorenc Goga, lindur në Durrës (Shqipëri) më 07/07/1985, me shtetësi italiane dhe shqiptare dhe banues në Tiranë, Kodra Diellit 2, Objekti Flutur, Apartamenti 463, si Përfaqësues dhe Administrator të Degës, duke i dhënë atij kompetencat më të gjera për menaxhim dhe administrim të zakonshëm sipas përcaktimeve të legjisllacionit shqiptar në fuqi, që janë të nevojshme për realizimin e detyrës së tij, përveç kompetencave që ligji rezervon për Shoqërinë meme.

Në pikën e tretë të rendit të ditës (miratimi i politikës mbi qeverisjen dhe organizimin për realizimin e përfitimit të përbashkët - shoqëri benefite), Kryetari raporton se, në kuadër të detyrave institucionalisht të caktuara Këshillit Drejtues lidhur me qeverisjen, është e nevojshme miratimi i një politike specifike që përcakton udhëzimet për qeverisje dhe organizim të shoqërisë për realizimin e ashtuquajturit përfitim i përbashkët për shoqëritë benefite.

Duke konsideruar kete, Kryetari informon se është përgatitur një projekt politike (i cili tashmë i është shpërndarë Anetareve të Këshillit në ditët para mbledhjes), i cili rregullon, duke e integruar udhëzimin e modelit ekzistues të qeverisjes 411 të shoqërisë, qeverisjen dhe organizimin për realizimin e ashtuquajturit përfitim i përbashkët.

Kryetari ilustron projektin e politikës në shqyrtim, duke u ndalur veçanërisht në aspektet e mëposhtme:

- mbi qëllimet, të përmendura, të politikës;
- mbi perkufizimin e shoqërisë benefit, si një shoqëri që ndjek qëllimin fitimprurës duke përdorur fitimin si mjet për krijimin e një dobie që reflektohet te palët e interesuara;
- mbi avantazhet që transformimi në shoqëri me dobi mund t'u sigurojë ortakeve dhe palëve të interesuara, si p.sh.:

> aftësia për të fituar një avantazh reputacional si një kompani që operon në mënyrë përgjegjshme;

> aftësia për tërhequr talente të reja dhe konsumatorë gjithnjë e më shumë orientuar drejt blerjes së shërbimeve të qëndrueshme;

- mbi rolet dhe përgjegjësitë e organeve dhe funksioneve të shoqërisë që janë të angazhuara në ndjekjen e përfitimit të përbashkët;
- mbi raportin për përfitimin e përbashkët të ndjekur, i cili ka si objektiv forcimin e transparencës me të cilën shoqëria operon për arritjen e objektivave të përcaktuara në statut.
- mbi detyrimin për t'i komunikuar funksioneve thelbësore, për aspektet respektive kompetente, çdo fakt të rendesishëm për detyrimet parashikuara.

Këshilli Drejtues, pas përfundimit të diskutimit, miraton me njëzëri Politiken në fushën e qeverisjes dhe organizimit për realizimin e përfitimit të përbashkët - societa benefit, duke marrë parasysh se dokumenti i miratuar, i nënshkruar nga Kryetari dhe Sekretari, mbetet i depozituar në aktet e Shoqërisë.

Duke përfunduar temat e rendit të ditës dhe pasi askush nuk kërkon fjalën, Kryetari shpall mbylljen e mbledhjes në orën 18:30, pas hartimit, leximit, miratimit dhe nënshkrimit të këtij procesverballi.



Kryetar
(firma)

Sekretari
(firma)



Repertori numri 33916

Unë, e nënshkruara Monica De Paoli, notere e regjistruar në Milano dhe anëtare e Kolegjit noterial të Milanos, vertetoj se ky ekstrakt është në përputhje me origjinalin ekzistues në librin e vendimeve të Keshillit Drejtues të: "bService Sca shoqëri benefit", me seli në Milano, via dei Valtorta 48, kapital prej euro 50.000,00/ paguar

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the notary public, Monica De Paoli.

plotësisht, numri i regjistrimit në regjistrin tregtar të Milano Monza Brianza Lodi dhe kod fiskal 1182730965,
R.E.A. MI-2626096, libër i numëruar, i vulosur, i verifikuar dhe mbajtur sipas ligjit.
Milano, via Manzoni nr. 12, më datë 11 njëmbëdhjetë nëntor 2024 dy mijë e njëzet e kater.

APOSTILE
(Konventa e Hages date 5 tetor 1961)

Shteti ITALI

Ky akt publik

2. është nënshkruar nga Monica De Paoli

3. e cila vepron në cilësinë e NOTERIT

4. mban vulën e: VULE NOTERIALE

Vërtetuar

5. në Milano

6. Me 14 nëntor 2024

7. nga zyra e prokurorisë

8. me numër 13387

9. mban vulën VULE SHTETI

10. firma

Zëvendës prokuror i Republikës

Dr. Rossana Guareschi

*Perkthyes
Dr. Rossana Guareschi*

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LAURA L. PUSTINA**



V2024053330282114258

**DATE 05/12/2024
NR REP 3826**

PULLE TARIFE



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 05/12/2024, para meje Notere LAURA L. PUSTINA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Administrative n. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. nr. 31, Ap. 6, kati 3, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Jola Haxhistasa, atësia Piro, amësia Veronika, shtetase Shqiptare, lindur në Berat dhe banues në Tiranë, me adresë Margarita Tutulani Pall 19; Nd. 1828; H. 0; Ap. 022; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 08/06/1980, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036764965 dhe nr. personal I05608063E.

Përkthyesja e zgjedhur nga pala qe paraqiti dokumentin më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vendim i shoqërisë bService Scarl SB, date 30.10.2024", nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip 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 vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "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

LAURA L. PUSTINA