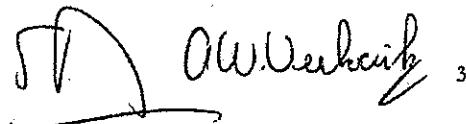


RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE JOINT-STOCK COMPANY AMERICAN HOSPITAL SHA <small>(This document includes the minutes and the decision of the meeting)</small>	VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË AKSIONARE AMERICAN HOSPITAL SHA <small>(Ky dokument përmban procesverbalin dhe vendimin e mbledhjes)</small>
<p>Today on 22 February 2023, Balkan Alliance Healthcare B.V., a Dutch private limited company, with registered office address at Basisweg 10, 1043AP Amsterdam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce under number 27001729 (hereinafter referred to as the "BAH" or "Sole Shareholder"), acting as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sole shareholder of AMERICAN HOSPITAL SHA, a joint-stock company incorporated according to the Albanian law, registered with Albanian Commercial Register with Decision No. 35179 dated 10.03.2006 of Tirana District Court, with NUIS K61821002C (hereinafter referred to as the "AMERICAN HOSPITAL" or "AH"); 2. AH is sole shareholder of International Hospital SHA, a joint-stock company incorporated according to the Albanian law, registered with Albanian Commercial Register with Decision No. 38335, dated 22.05.2007 of Tirana District Court, with NUIS K71822007C (hereinafter referred to as the "IH"); 3. AH is also sole shareholder of the Kosovo limited liabilities company AMERICAN HOSPITAL KOSOVA SH.P.K., a company incorporated according to the Kosovan law, registered with the Agency for the Registration of Businesses of Kosovo, with Unique Identification No. (NUI) 810812158 and address at Shkupi No. 25, Pristina, Kosovo (hereinafter referred to as the "AHK"); 4. The Sole Shareholder has convened to discuss and approve the following items of the Agenda: 	<p>Sot, më 22 shkurt 2023, shoqëria Balkan Alliance Healthcare B.V., një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjit Hollandez, me adresë të selisë në Basisweg 10, 1043AP, Amsterdam, Hollandë, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë me nr. regj. 27001729, (në vijim referuar si "BAH" ose "Aksionari i vetëm"), duke vepruar si:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksionari i vetëm i shoqërisë AMERICAN HOSPITAL SHA, një shoqëri aksionare e themeluar sipas ligjit shqiptar, regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me Vendimin nr. 35179, datë 10.03.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me NUIS K61821002C (në vijim, referuar si "AMERICAN HOSPITAL" ose "AH"); 2. AH është aksioner i vetëm i International Hospital SHA, një shoqëri aksionare themeluar sipas ligjit Shqiptar, regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me Vendimin nr. 38335, datë 22.05.2007 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, me NUIS K71822007C (në vijim referuar si "IH"); 3. AH eshte gjithashtu aksionar i vetëm i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Kosovare AMERICAN HOSPITAL KOSOVA SH.P.K., një shoqëri e themeluar sipas ligjit kosovar, regjistruar në Agjencine e Regjistrimit të Biznesve në Kosovë, me Nr. Unik Identifikimi (NUI) 810812158 dhe adresë në Shkup nr. 25, Prishtinë, Kosovë (në vijim, referuar si "AHK"); 4. Aksionari i Vetëm do të diskutojë, shqyrtojë dhe miratojë çështjet e mëposhtme të Rendit të Ditës:

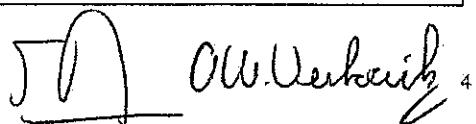
<i>A. Approval of the facility granted to AH by OTP Bank Plc and OTP Bank Albania Sha</i>	<i>A. Miratimi i instrumentit te financimit dhënë tek AH nga OTP Bank Plc dhe OTP Bank Albania Sha.</i>
<p>5. AH (hereinafter referred to also as the "Borrower"), shall enter in a facility agreement ("Facility Agreement") with OTP Bank Plc ("OTP"), OTP Bank Albania Sh.a. ("OBA") (jointly referred to as the "Financing Party") for receiving a facility under the below financial conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facility composed of a total amount of EUR 25,500,000 ("Facility"), composed and to be disbursed in two tranches being Facility 1 (or Loan 1) of EUR 16 million and Facility 2 (or Loan 2) of EUR 9.5 million]; - Facility with a tenor until 31 December 2032; - Facility interest of 3 months EURIBOR plus the margin of 3.1% per annum (but in any case, min 3.3% p.a), to be paid in quarterly installments; - grace period of until 30 June 2023 from the satisfaction of conditions precedent as per the related Facility Agreement; 	<p>5. AH (referuar ne vijim gjithashtu si "Huamarrës"), do te hyje ne një marrëveshje per dhënë instrumenti fiancimi ("Marreveshje Huaje") me OTP Bank Plc ("OTP"), OTP Bank Albania Sh.a. ("OBA") (ne vijim referuar së bashku si "Pala Financuese") per marrjen e një instrumenti financimi sipas kushteve financiare te mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumenti i financimit i përberë nga një shume totale prej 25,500,000 Euro ("Huaja"), i përberë dhe i disbursueshem ne dy këste qe janë Huaja 1 prej 16 milion Euro dhe Huaja 2 prej 9.5 milion Euro; - Hua me një afat deri ne 31 Dhjetor 2032; - Interesi i Huase prej 3 muaj EURIBOR plus marzhin prej 3.1% ne vit (por ne cdo rast min 3.3% p.a), per tu paguar ne këste tremujore; - periudhë falje deri më 30 Qershor 2023 nga plotësimi i kushteve paraprake sipas Marrëveshjes së Huase;
<p>6. Facility 1, shall be utilized by AH, in accordance with the Facility Agreement, for financing KA Healthcare BV (<i>registered address at Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce with RSIN 863656742 ("KAH")</i>) to finance 66.6% of the Purchase Price for the acquisition of 86.3% of the share capital of Balkan Alliance Healthcare B.V. For the purpose of such financing AH shall enter with KAH into an intragroup loan agreement at the maximum amount of Facility 1.</p>	<p>6. Huaja 1, do të disbursohet nga AH, në përputhje me Marrëveshjen e Huase, për financimin e KA Healthcare BV (<i>adresa e regjistruar në Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, Hollandë, e regjistruar në Dhomën e Tregtisë me RSIN 863656742 ("KAH")</i>) qe ajo nga ana e saj te financoje 66.6% te Çmimit te Blerjes për blerjen e 86.3% të kapitalit të Balkan Alliance Healthcare B.V. Për qëllime të këtij financimi, AH do të hyjë me KAH në një marrëveshje huaje brenda grupit në shumën maksimale të Huase 1.</p>
<p>7. Facility 2 shall be utilized by AH, in accordance with the Facility Agreement, for financing IH (its wholly owned Albanian subsidiary), to fully refinance the loans granted to it from European Bank for Reconstruction and Development and from Black Sea Trade and Development Bank to International Hospital Sha. For the purpose</p>	<p>7. Huaja 2, do të përdoret nga AH, në përputhje me Marrëveshjen e Huase, për financimin e IH (filialit të saj ne Shqipëri zotëruar tërësisht prej tij) që ky i fundit të rifinancoje plotësisht kreditë e dhëna nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dñe nga Banka e Detit të Zi per Tregti dhe Zhvillim tek International Hospital Sha. Për qëllime të</p>



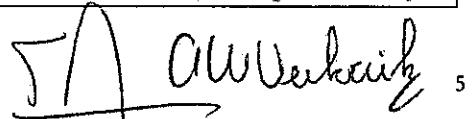
<p>of financing AH shall enter with IH into an intragroup loan agreement at the maximum amount of Facility 2.</p> <p>8. As foreseen in the Facility Agreement, AH shall enter into, and shall cause any party as mentioned in the Facility Agreement, to enter into any other agreement, including a hedging agreement and/or a call option agreement, which is referred to in the Facility Agreement as being a, or being part of, the Facility's finance documents ("Finance Documents");</p>	<p>këtij financimi, AH do të hyjë me IH në një marrëveshje huaje brenda grupit në shumën maksimale të Huase 2.</p> <p>8. Sic parashikohet ne Marreveshjen e Huase, AH do të lidhe, dhe do të bëjë që çdo palë, sipas parashikimeve të Marrëveshjens se Huase qe të lidhë, çdo marrëveshje tjetër, duke përfshirë një marrëveshjen per mbulim risku (hedging), dhe/ose një marrëveshje per opsjon marrje aksionesh, e cila përmendet në Marrëveshjen e Huase si dokument ose pjese e dokumenteve te financimit te Huase ("Dokumentet e financimit");</p>
<p><i>B. Approval of the granting of securities rights and guarantees in connection with the Facility Agreement</i></p> <p>9. AH shall provide certain securities to the Financing Party, being either mortgages, securing charges, pledges, financial collateral, as provided and agreed in the Facility Agreement, to secure the repayment of, and the fulfillment of, any obligation under the Facility Agreement and Finance Documents (the "Securities"). Such securities will be provided before utilization of Facility 1 as well as after such utilization during the Facility tenor, as provided in the Facility Agreement.</p>	<p><i>B. Miratimi i dhënies së të drejtave dhe detyrimeve të garancive në lidhje me Marrëveshjen e Huase</i></p> <p>9. AH do t'i ofrojë Palës Financuese disa garanci, qofte keto hipotekë, barre siguruese, peng, kolateral financier, siç parashikohet dhe është rënë dakord në Marrëveshjen e Huase, për të siguruar shlyerjen dhe përbushjen e çdo detyrimi sipas Marrëveshjes së Huase dhe Dokumentave te Financimit ("Sigurimet e Detyrimit"). Këto Sigurime te Detyrimit do të jepen përpara disbursimit të Huase 1, si dhe pas ketij disbursimi, per gjatë periudhës së afatit te Huase, siç parashikohet në Marrëveshjen e Huase.</p>
<p><i>C. Approval of a Euro 3 million facility granted to AH by OTP Bank Albania Sha</i></p> <p>10. Furthermore, after total disbursement and utilization of Facility 1 and Facility 2 as per the Facility Agreement, the AH shall receive from the Finance Party (OBA), and consequently enter into a facility agreement, a facility up to EUR 3, 000,000 for refinancing of certain aged CAPEX supplier payables of the AH (except for the payables of the companies of the group which cannot be financed with such facility) as well as to provide financing to its subsidiary IH ("Facility 3"). The parties shall enter into a Facility 3 Agreement which shall have among others the</p>	<p><i>C. Miratimi i një instrumenti financimi prej 3 milionë eurosh dhënë AH-se nga OTP Bank Albania Sha</i></p> <p>10. Me tej, pas disbursimit te plote dhe perdonimit të Huase 1 dhe Huase 2 sipas Marrëveshjes së Huase, AH do të marrë nga Pala Financuese (OBA) një hua, dhe rrjedhimisht do të lidhë një marrëveshje huaje, deri në 3,000,000 Euro për rifinancimin e disa detyrimeve per pagese tek furnizuesit të vjetër CAPEX të AH (përveç detyrimeve të shoqerive të grupit që nuk mund të financohen nepermjet një huaje të tillë) si dhe për të siguruar financim për filialin e saj IH ("Huaja 3"). Palët do të hyjnë në një Marrëveshje Huaje 3, e cila ndër të tjera do të ketë kushtet financiare të</p>



<p>following financial terms ("Facility 3 Agreement"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facility having a tenor until 31 December 2027; - Facility interest of 3 months EURIBOR plus the margin of 3.1% per annum (but in any case, min 3.3% p.a), to be paid in quarterly installments; 	<p>mëposhtme ("Marrëveshja e Huase 3"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hua me afat deri më 31 dhjetor 2027; - Interesi i Huase prej 3 muaj EURIBOR plus marzhin 3.1% në vit (por në çdo rast, min 3.3% p.a.), për t'u paguar me këste tremujore.
<p>11. Together with Facility 3 Agreement, AH shall enter into, and shall cause any party as mentioned in the Facility 3 Agreement, to enter into any other agreement which is referred to in the Facility 3 Agreement as being a, or being part of, the Facility 3 finance documents ("Facility 3 Finance Documents");</p>	<p>11. Se bashku me Marreveshjen e Huase 3, AH do të lidhe, dhe do të bëjë që çdo palë, sipas parashikimeve të Marrëveshjens se Huase 3, që të lidhë, çdo marrëveshje tjetër, e cila përmendet në Marrëveshjen e Huase 3 si dokument është pjesë e dokumenteve te financimit te Huase 3 ("Dokumentat e Financimit të Huase 3");</p>
<p>D. Approval of the granting of securities rights and guarantees for Facility 3</p>	<p>D. Miratimi i dhënies së të drejtave te garancive për Huane 3</p>
<p>12. AH shall provide certain securities to the Financing Party, being either mortgages, securing charges, pledges, financial collateral, as provided and agreed in the Facility 3 Agreement, to secure the repayment of, and the fulfillment of, any obligation under the Facility 3 Agreement and Facility 3 Finance Documents (the "Facility 3 Securities"). Such securities may be provided before utilization for the total Facility 3 as well as after the utilization and during the entire Facility 3 tenor, as foreseen in Facility 3 Agreement.</p>	<p>12. AH do t'i ofrojë Palës Financuese disa Garanci, qofte keto hipotekë, barre siguruese, peng, kolateral financiar, siç parashikohet dhe është rënë dakord në Marrëveshjen e Huase 3, për të siguruar shlyerjen dhe përbushjen e çdo detyrimi sipas Marrëveshjes së Huase 3 dhe Dokumentave Financiare ("Sigurimet e Detyrimit te Huase 3"). Këto garanci mund të jepen përpara disbursimit të Huase 3, si dhe pas ketij disbursimi dhe per gjatë gjithe periudhës së afatit te Huase 3, siç parashikohet në Marrëveshjen e Huase 3.</p>
<p>13. The Sole Shareholder, is represented in this meeting by the Members of its Board of Directors, namely: (i) Mr. Edwin Denekamp and Mr. Arie Willem Verkaik (Directors B), and (ii) Mr. David Lyle Mathewson (Director A);</p>	<p>13. Aksionari i Vetëm, përfaqësohet në këtë mbledhje nga anëtarët e Bordit të Drejtorëve të tij, përkatesisht (i) z. Edwin Denekamp dhe z. Arie Willem Verkaik (Drejtorë B), dhe (ii) z. David Lyle Mathewson (Drejtor A);</p>
<p>14. In compliance with the articles of association of the Sole Shareholder, the AH and the applicable law, the Sole Shareholder adopted regularly the present resolutions as follows:</p>	<p>14. Në përputhje me statutet e Aksionarit të Vetëm, të AH dhe ligjin në fuqi, Aksionari i Vetëm miratoi rregullisht këtë vendime si më poshtë:</p>



<u>RESOLVED:</u>	<u>VENDOSI:</u>
1. To approve the terms and conditions and signing of the Facility Agreement as described in Section (A) and as agreed by the signing parties therein, concluding any document, agreement, schedule, annex referred and/or contained in the Facility Agreement;	1. Të miratojë termat dhe kushtet si dhe nënshkrimin e Marrëveshjes së Huase siç pëershkruehet në Seksionin (A) dhe siç është rënë dakord nga palët nënshkruese në të, duke përfunduar çdo dokument, marrëveshje, skedul, aneks të referuar dhe/ose të përfshirë në Marrëveshjen e Huase;
2. To approve the terms and conditions and signing of each of the Finance Documents of the Facility Agreement, specifically the terms and conditions of the ISDA hedge agreement (and any annex therein) and of any call option agreement/s (and any annex/schedule therein) being part of such Finance Documents, and any document, agreement, schedule, annex referred to and/or contained in any of the Finance Documents referred to in the Facility Agreement;	2. Të miratojë termat dhe kushtet si dhe nënshkrimin e secilit prej Dokumenteve te Financimit të Marrëveshjes së Huase, veçanërisht termat dhe kushtet e marrëveshjes se mbulimit te riskut ISDA (dhe çdo aneks në të) dhe të çdo marrëveshje të opsonit për marrje te aksioneve (dhe çdo aneks/plani në të) duke qenë pjesë e këtyre Dokumenteve te Financimit, dhe çdo dokument, marrëveshje, plan, aneks të referuar dhe/ose të përmbarjtar në cilindro nga Dokumentet e Financimit të përmendura në Marrëveshjen e Huase;
3. To approve the entering and singing of any intragroup loan among the AH and its subsidiaries, or companies of the group or affiliates, in which the AH is a lender or borrower and which are concluded as part of the refinancing necessary as per the purpose of Facility 1 and Facility 2;	3. Të miratojë lidhjen dhe nënshkrimin e çdo kredie brenda grupit ndermjet AH dhe shoqerive te kontrolluara te saj, ose shoqerive të grupit ose filialeve, në të cilat AH është huadhënëse ose huamarrëse dhe që janë lidhur si pjesë e rifinancimit të nevojshëm sipas qëllimit. të Huase 1 dhe Huase 2;
4. To approve creation of all the Securities, being either mortgages, securing charges, pledges, financial collateral, provided for in the Facility Agreement (either granted by the AH itself or by its subsidiaries) as agreed by the parties therein and to approve the signing of the related agreements. To approve the creation of any such Security which may be requested by the Financing Party after the utilization of the Facility 1 and during the entire Facility tenor, as provided in the Facility Agreement and the signing of the related agreements.	4. Të miratojë kriimin e të gjitha Sigurimeve te Detyrimit, që janë ose hipotekë, barre siguruese, peng, kolateral financiar, të parashikuar në Marrëveshjen e Huase (qoftë të dhëna nga vetë AH ose nga shoqerite e kontrolluara prej saj) siç është rënë dakord nga palët në të dhe të miratojë nënshkrimin e marrëveshjeve përkatëse. Të miratojë kriimin e çdo Sigurimi te Detyrimit të tillë që mund të kërkohet nga Pala Financuese pas disbursimit të Huase 1 dhe per gjate te gjithe afattit te Huase siç parashikohet në Marrëveshjen e Huase dhe nënshkrimin e marrëveshjeve përkatëse.
5. To approve the terms and conditions and signing of Facility 3 Agreement as described in Section (C) and as agreed by the signing parties therein, concluding any document,	5. Të miratojë termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Huase 3 siç pëershkruehet në Seksionin (C) dhe siç është rënë dakord nga palët nënshkruese në të, duke përfunduar çdo

 5

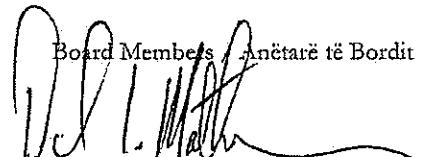
<p>agreement, schedule, annex referred and/or contained in the Facility 3 Agreement;</p>	<p>dokument, marrëveshje, plan, aneks të referuar dhe/ose të përfshirë në Marrëveshjen e Huase 3;</p>
<p>6. To approve creation of all the Facility 3 Securities, being either mortgages, securing charges, pledges, financial collateral, provided for in the Facility 3 Agreement (either granted by the Company itself or by its subsidiaries) as agreed by the parties therein and to approve the signing of the related agreements. To approve the creation of any such Security which may be requested by the Financing Party after the utilization of the Facility 3 during the entire Facility 3 tenor, as provided in the Facility 3 Agreement and the signing of the related agreements.</p>	<p>6. Të miratojë krijimin e të gjitha Sigurimeve te Detyrimit te Huase 3, që janë ose hipotekë, barre siguruese, peng, kolateral financiar, të parashikuar në Marrëveshjen e Huase 3 (qoftë të dhëna nga vetë Shoqëria ose nga shoqerite e kontrolluara prej saj) siç është rënë dakord nga palët në të dhe të miratojë nënshkrimin e marrëveshjeve përkatëse. Të miratojë krijimin e çdo Sigurimi te Detyrimit te Huase 3 që mund të kërkohet nga Pala Financuese pas disbursimit të Huase 3 dhe per gjate te gjithe afatit te Huase siç parashikohet në Marrëveshjen e Huase dhe nënshkrimin e marrëveshjeve përkatëse.</p>
<p>7. To approve the terms and conditions and signing of each of the Facility 3 Finance Documents of the Facility 3 Agreement, and any document, agreement, schedule, annex referred to and/or contained in any of the Facility 3 Finance Documents referred to in the Facility 3 Agreement;</p>	<p>7. Të miratojë termat dhe kushtet dhe nënshkrimin e secilit prej Dokumenteve te Financimit të Marrëveshjes së Huase 3, dhe çdo dokumenti, marrëveshjeje, plani, aneksi të referuar dhe/ose ne permbajtje te cilindë nga Dokumentet e Financimit të Huase 3 referuar në Marrëveshjen e Huase 3;</p>
<p>8. AH hereby approves the creation of any security and guaranty, and therefore approves the terms and conditions and the signing of any relate agreement for such securities or guarantees, granted or to be granted by all and each of the subsidiaries of AH as foreseen in the Facility Agreement and Facility 3 Agreement.</p>	<p>8. AH ketu miraton krijimin e çdo sigurie te detyrimit dhe te çdo garancie, dhe si rrjedhoje miraton termakl dhe kushtet si dhe nenhkrimin e marrëveshjeve perkatese per keto sigurime detyrimi dhe garanci, te cilat jepen ose do te jepen nga të gjitha dhe çdo shoqeri e kontrolluar e AH, sipas parashikimeve te Marreveshjes se Huase dhe Marreveshjes se Huase 3.</p>
<p>9. To authorize Mr. Klodian Allajbeu, personally or through his appointed representative Ms. Onejda Ymeraj, an Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 30.05.1985, bearer of the Albanian passport no. BF6382995 and personal no. I55530051B, authorized to act pursuant to the general Power of Attorney, Index No. 8736, Filing No. 2973, dated 08.12.2022, granted by Mr. Klodian Allajbeu, to negotiate and execute with full powers, subject to and in compliance with the resolutions adopted through the present</p>	<p>9. Të autorizohet Z. Klodian Allajbeu, personalisht ose nëpërmjet perfaqesues se tij te emeruar Znj. Onejda Ymeraj, shtetase Shqiptare, e lindur ne Tirane, Shqiperi, me 30.05.1985, mbajtese e pasaportes Shqiptare me nr. BF6382995 dhe nr. personal I55530051B, e autorizuar, sipas Prokures se Pergjithshme, nr. rep. 8736 dhe nr. kol. 2973, datë 08.12.2022, lëshuar nga Z. Klodian Allajbeu, për të negociuar dhe ekzekutuar me kompëtenca të plota, në vërtësi dhe në përputhje me vendimet e miratuarë nëpërmjet këtij Vendimi, të të gjitha marrëveshjeve,</p>



<p>Resolution, of all the agreements, documents, schedules, annexes mentioned and referred to from paragraph 1 to 7 above.</p> <p>10. To authorize Mr. Klodian Allajbeu or Ms. Onejda Ymeraj (each also having the power to individually authorize third parties to do so), to represent the AH in capacity of the sole shareholder in the meeting of the General Assembly of Shareholders of the IH.</p> <p>11. To authorize Ms. Onejda Ymeraj (also having the power to individually authorize third parties to do so) to represent the AH, in capacity of the sole shareholder in the meeting of the General Assembly of Shareholders of the AHK.</p> <p>No other resolutions were adopted in this meeting of the Sole Shareholder of the AMERICAN HOSPITAL SHA.</p>	<p>dokumenteve, planëve, anekseve të përmendura nga paragrafi 1 deri në 7 më siper.</p> <p>10. Të autorizojë z. Klodian Allajbeu ose Znj. Onejda Ymeraj (secili gjithashtu duke patur te drejten të autorizojë individualisht palë te treta), për të përfaqësuar AH-në, në cilësinë e aksionerit të vetëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të IH-së.</p> <p>11. Të autorizojë Znj. Onejda Ymeraj (dukeq pasur gjithashtu te drejten për hënë inqutbrizuar individualisht palë te treta), për të përfaqësuar AH-në, në cilësinë e aksionerit të jetëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të AHK-së</p> <p>Asnjë vendim tjetër nuk u miratua në këtë mbledhje të Aksionarit të Vetëm të AMERICAN HOSPITAL SHA.</p>
---	--

**For the SOLE SHAREHOLDER OF / Për AKSIONARIN E VETËM TË
AMERICAN HOSPITAL SHA**

BALKAN ALLIANCE HEALTHCARE B.V.

Board Member / Anëtarë të Bordit

 Director / Drejtor A: Mr. David Lyle Mathewson

Director / Drejtor B: Mr. Edwin Denekamp

Director / Drejtor B: Mr. Arie Willem Verkaik

Resolution, of all the agreements, documents, schedules, annexes mentioned and referred to from paragraph 1 to 7 above.	dokumenteve, planeve, anekseve të përmendura nga paragrafi 1 deri në 7 më siper.
10. To authorize Mr. Klodian Allajbeu or Ms. Onejda Ymeraj (each also having the power to individually authorize third parties to do so), to represent the AH in capacity of the sole shareholder in the meeting of the General Assembly of Shareholders of the IH.	10. Të autorizojë z. Klodian Allajbeu ose Znj. Onejda Ymeraj (secili gjithashtu duke patur te drejten të autorizojë individualisht palë te treta), për të përfaqësuar AH-në, në cilësinë e aksionerit të vetëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të IH-së.
11. To authorize Ms. Onejda Ymeraj (also having the power to individually authorize third parties to do so) to represent the AH, in capacity of the sole shareholder in the meeting of the General Assembly of Shareholders of the AHK.	11. Të autorizojë Znj. Onejda Ymeraj (duke pasur gjithashtu te drejten për të autorizuar individualisht palë te treta), për të përfaqësuar AH-në, në cilësinë e aksionerit të vetëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të AHK-së

No other resolutions were adopted in this meeting of the Sole Shareholder of the AMERICAN HOSPITAL SHA.

Asnjë vendim tjetër nuk u miratua në këtë mbledhje të Aksionarit të Vetëm të AMERICAN HOSPITAL SHA.

For the SOLE SHAREHOLDER OF / Për AKSIONARIN E VETËM TË

AMERICAN HOSPITAL SHA

BALKAN ALLIANCE HEALTHCARE B.V.

Board Members / Anëtarë të Bordit

Director / Drejtore A: Mr. David Lyle Mathewson

Director / Drejtore B: Mr. Edwin Denekamp

Director / Drejtore B: Mr. Arie Willen Verkaik