MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Of 20th May 2024

In Luxembourg, this 20th day of May in the year 2024 at 12:00, the Board of Directors of the company with corporate name **"NETCOMPANY – INTRASOFT S.A.**", which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de commerce et des sociétés – RCS) with no. 56565, and registered seat at Luxembourg, 2b, Rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, convened through video conferencing. The following members were present:

The following members were present:

André Rogaczewski, as the Chairman of the Board of Directors, participating through the video conference, which started in Luxembourg;

Claus Jørgensen, as Vice-Chairman of the Board of Directors, participating through the video conference, which started in Luxembourg;

Alexandros - Stergios N. Manos, as a Member of the Board of Directors, participating through the video conference, which started in Luxembourg;

Thomas Johansen as a Member of the Board of Directors, participating through the video conference, which started in Luxembourg;

Tine Kosmider Boye, a Member of the Board of Directors, participating through the video conference, which started in Luxembourg.

The Board of Directors confirmed that there was a quorum present, given that, pursuant to Article 10 of the Company's Articles of Association, all its members were present. Consequently, the Board of Directors proceeded with the meeting and the decision-making process on the sole agenda item.

AGENDA

First Question: Resolution on the establishment of a new branch of the company in the Republic of Albania.

Second Question: Appointment of the new branch legal representative.

Third Question: Representation of the Albanian branch of NETCOMPANY – INTRASOFT S.A.

****

On the first question: "Resolution on the establishment of a new branch of the company in the Republic of Albania".

After deliberation on this point of the Agenda, the Board of Directors decided unanimously to establish in the Republic of Albania a Branch of NETCOMPANY – INTRASOFT S.A. ("Albanian Branch"). The Albanian Branch shall be called "Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch".

The registered address of Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch shall be: Rr. "Sami Frasheri", Kompleksi T.I.D, shk. B, kt. 1, Tirana, Albania.

The scope of activities of Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch shall be the same with the principal registered address in Luxembourg such as: Computer consultancy activities (NACE Rev.2 6202), Information technology (IT) engineering, Information technology (IT) auditing and consulting services, Information Communication Technologies (ICT) services.

The duration of Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch shall be for an undefined period of time and until conclusion of all its activities in Albania.

On the second question: Appointment of the new branch legal representative.

After deliberation on this point of the Agenda, the Board of Directors decided, unanimously that, the legal representative of Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch shall be Mr. Ioannis Papaoikonomou, Greek citizen, born on 01/01/1980, in Thessaloniki Greece, holder of passport no. AT3272414 (the "Albanian Branch Director"). The Albanian Branch Director shall represent Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch before third parties in the Republic of Albania and shall be vested with all the representation powers conferred from the law no. 9901 "On entrepreneurs and entrepreneurship" dated 14.4.2008. The term of the Albanian Branch Director shall be 5 (five) years, from the date of this Resolution. The Albanian Branch Director shall represent Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch and shall enjoy all the rights and responsibilities under the Albanian relevant commercial code. He is vested with all representation powers to complete the administrative procedures required by law for the establishment of Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch. To this end, he can mandate and request the assistance of third parties and counsellors to whom he can delegate certain administrative representation tasks.

The Albanian Branch Director is authorized to sign in the name and on behalf of Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch all acts and engage the Albanian Branch in commercial activities from the moment of its registration in the National Business Centre of Albania (QKB) and to authorize third parties via proxy delegation for completing certain tasks and duties.

On the third question: Representation of the Albanian branch of NETCOMPANY – INTRASOFT S.A.

After deliberation on this point of the Agenda, the Board of Directors decided unanimously to authorize and grant full representation powers to the Albanian Branch Director of Netcompany-Intrasoft S.A. – Albanian Branch, Mr. Ioannis Papaoikonomou, (the "Representative") to appoint or delegate via proxy any local counsellor in completing the relevant administrative procedure for the establishment of the Albanian Branch with the National Business Centre of Albania or at any other public or private authority, in order to perform all the necessary online procedures for registration of the Albanian Branch and to obtain the respective certificate and excerpt on legal status.

Following the adoption of the above decision and as there were no other items on the agenda to discuss, the meeting was suspended by the Chairman and these minutes were signed, in accordance with the law and the Company's Articles of Association.

THE CHAIRMAN	THE VICE-CHAIRMAN	THE CEO
André Rogaczewski	Claus Jørgensen	Alexandros-Stergios N. Manos

THE MEMBERS

Thomas Johansen	Tine Kosmider Boye

True copy/extract from the Minutes Book of the Board of Directors

of the Company NETCOMPANY - INTRASOFT S.A.

The Managing Director

netcompany
Intrasoft
NETCOMPANY-INTRASOFT S.A.
2b, rue Nicolas Bove, L-1253 Luxembourg
T +352 44 10 12 2000 - F +352 44 10 12 2359
T.V.A. LU 16853659 - RCS LU B56565

Alexandros – Stergios Manos

LEGALIZATION
The undersigned notary hereby legalizes the signature(s) of ALEXANDROS - STERGIOS MANOS
Luxembourg, le 27/05/2024

Martine SCHAEFFER Notaire
LUXEMBOURG

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 SCHAEFFER, Martine
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial

   Attesté

5. à Luxembourg
6. le LUNDI 27 MAI 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20240527-527564**
9. Sceau / timbre
10. Signature

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

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË BORDIT DREJTUES
DATË 20 MAJ 2024

Në Luksemburg, më 20 maj të vitit 2024 në orën 12:00, Bordi Drejtues i shoqërisë me emrin korporativ "**NETCOMPANY — INTRASOFT S.A.**", e cila është e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Luksemburgut (Registre de commerce et des societes – RCS) me nr. 56565, dhe seli të regjistruar në Luksemburg, 2b, Rue Nicolas Bove, L-1253 Luxembourg, u mblodh përmes videokonferencës në një takim. Të pranishëm ishin anëtarët e mëposhtëm:

Të pranishëm ishin anëtarët e mëposhtëm:

Andre Rogaczewski, Kryetar i Bordit Drejtues, pjesëmarrës përmes videokonferencës, e cila u krye në Luksemburg;

Claus Jorgensen, Nënkryetar i Bordit Drejtues, pjesëmarrës përmes videokonferencës, e cila u krye në Luksemburg;

Alexandroas-Stergios N. Manos, Anëtar i Bordit Drejtues, pjesëmarrës përmes videokonferencës, e cila u krye në Luksemburg;

Thomas Johansen, Anëtar i Bordit Drejtues, pjesëmarrës përmes videokonferencës, e cila u krye në Luksemburg;

Tine Kosmider Boye, anëtar i Bordit Drejtues, pjesëmarrës përmes videokonferencës, e cila u krye në Luksemburg.

Bordi Drejtues konfirmoi se kishte një kuorum të pranishëm, duke qenë se, në bazë të nenit 10 të Statutit të Shoqërisë, të gjithë anëtarët e saj ishin të pranishëm. për rrjedhojë, Bordi Drejtues vazhdoi me mbledhjen dhe procesin e vendimmarrjes për pikën e vetme të rendit të ditës.

AXHENDA

Cështja e parë: Vendim për ngritjen e një dege të re të shoqërisë në Republikën e Shqipërisë.

Cështja e dytë: Emërimi i përfaqësuesit ligjor të degës së re.

Cështja e tretë: Përfaqësimi i degës shqiptare të NETCOMPANY - INTRASOFT S.A.

****

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PËRKTHYESE ZYRTARE ANILA BIMAJ (MYFTARAJ) Cel: 0692671702 Nipt: L 11703001 M OFFICIAL & SWORN TRANSLATOR

Për cështjen e parë: "Vendim për ngritjen e degës së re të shoqërisë në Republikën e Shqipërisë".

Pas shqyrtimit të kësaj pike të rendit të ditës, Bordi Drejtues vendosi unanimisht krijimin e një Dege të NETCOMPANY - INTRASOFT S.A. ("Dega Shqiptare") në Republikën e Shqipërisë. Dega në Shqipëri do të quhet "Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega Shqiptare".

Adresa e regjistruar e Netcompany-Intrasoft S.A - Dega Shqiptare do te jete: Rr "Sami Frasheri", Kompleksi T.I.D, shk.B, kt.1, Tiranë.

Objekti i aktiviteteve të Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega Shqiptare do të jetë i njëjtë me atë të zhvilluar në adresën kryesore të regjistruar në Luksemburg, dmth: Aktivitetet e konsulencës kompjuterikę (NACE Rev.2 6202), Inxhinieri e teknologjisë së informacionit (IT), auditimi i teknologjisë së informacionit (IT) dhe shërbimet e konsulencës, shërbimet e Teknologjive të Komunikimit të Informacionit (TIK).

Kohëzgjatja e Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega Shqiptare do të jetë për një periudhë kohe të pacaktuar dhe deri në përfundimin e të gjitha aktiviteteve të saj në Shqipëri.

Për cështjen e dytë: Emërimi i përfaqësuesit ligjor të degës së re.

Pas shqyrtimit të kësaj pike të rendit të ditës, Bordi Drejtues vendosi njëzëri që përfaqësuesi ligjor i Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega Shqiptare të jetë z.Ioannis Papaoikonomou, shtetas grek, lindur më 01.01.1980, në Selanik, Greqi, mbajtës i pasaportës nr. AT3272414 ("Drejtori i Degës Shqiptare"). Drejtori i Degës Shqiptare përfaqëson Netcompany-Intrasoft S.A. - Degën Shqiptare përpara palëve të treta në Republikën e Shqipërisë dhe do t'i jepen të gjitha kompetencat e përfaqësimit të parashikuara nga ligji nr. 9901 "Për sipërmarrësit dhe sipërmarrjen" datë 14.4.2008. Mandati i Drejtorit të Degës Shqiptare do të jetë 5 (pesë) vjet, nga data e këtij vendimi. Drejtori i Degës Shqiptare do të përfaqësojë Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega në Shqipëri dhe gëzon të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë sipas kodit tregtar përkatës shqiptar. Atij i jepen të gjitha kompetencat e përfaqësimit për të përfunduar procedurat administrative të kërkuara me ligj për krijimin e Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega Shqiptare. Për këtë qëllim, ai mund të mandatojë dhe

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PËRKTHYESE ZYRTARE ANILA BINAJ (MYFTARAJ) Cel: 0692671702 Nipt: L 11703001 M OFFICIAL & SWORN TRANSLATOR

të kërkojë ndihmën e palëve të treta dhe këshilltarëve, të cilëve mund t'u delegojë detyra të caktuara përfaqësimi administrativ.

Drejtori i Degës Shqiptare është i autorizuar të nënshkruajë në emër dhe për llogari të Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega Shqiptare të gjitha aktet dhe të angazhojë Degën Shqiptare në aktivitete tregtare që nga momenti i regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit të Shqipërisë (QKB) dhe autorizon palët e treta nëpërmjet delegimit të përfaqësuesit për kryerjen e detyrave të caktuara.

Për cështjen e tretë: Përfaqësimi i degës shqiptare të NETCOMPANY - INTRASOFT S.A.

Pas diskutimit mbi këtë pikë të rendit të ditës, Bordi Drejtues vendosi njëzëri të autorizojë dhe t'i japë kompetenca të plota përfaqësimi Drejtorit të Degës Shqiptare të Netcompany-Intrasoft S.A. - Dega Shqiptare, Z. Ioannis Papaoikonomou, ("Përfaqësuesi") për të emëruar ose deleguar me prokurë çdo këshilltar vendor në përfundimin e procedurës përkatëse administrative për ngritjen e Degës Shqiptare pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit të Shqipërisë ose pranë çdo autoriteti tjetër publik ose privat, për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme online për regjistrimin e Degës Shqiptare. dhe të pajiset me certifikatën dhe ekstraktin përkatës të statusit juridik.

Pas miratimit të vendimit të mësipërm dhe duke qenë se nuk kishte pika të tjera në rend dite për diskutim, mbledhja u pezullua nga Kryetari dhe ky procesverbal u nënshkrua, në përputhje me ligjin dhe statutin e shoqërisë.

KRYETAR	**NËNKRYETAR**	**DREJTOR EKZEKUTIV**
Andre Rogaczewski	Claus Jorgensen	Alexandros-Stergios N. Manos

ANËTARËT

Thomas Johansen

Tine Kosmider Boye

Kopje/ekstrakt i vërtetë nga Procesverbali i Bordit Drejtues të Shoqërisë NETCOMPANY - INTRASOFT S.A.

ADMINISTRATORI

Alexandros-Stergios N. Manos

/nënshkrimi dhe vula/

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRË PËRKTHYESE
ANILA BINAJ (MYFTARAJ)
Cel: 0692671702
Nipt: L 71703001 M
OFFICIAL & SWORN TRANSLATOR

Legalizim

Noteri i poshtë nënshkruar legalizon nënshkrimin e Alexandros-Stergios N. Manos

Luksemburg, më 27/05/2024

/nënshkrimi dhe vula e noterit/

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PËRKTHYESE ZYRTARE
ANILA BINA
(MYFTARAJ)
Cel: 06926717
Nipt: L 11703001M
OFFICIAL & SWORN TRANSLATOR

QEVERIA E DUKATIT TË MADH TË LUKSEMBURGUT
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane

APOSTILLE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: Dukati i Madh i Luksemburgut

Ky dokument zyrtar

2. Është nënshkruar nga SCHAEFFER Martine

3. Veprues në cilësinë e NOTERIT

4. Mbajtës i pullës / vulës së ZYRES NOTERIALE

Vërtetuar

5. Në Luksemburg 6. Të hënën, më 27 maj 2024

7. nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane

8. me Nr. **V-20240527-527564**

9. Vula/ Pulla 10. Nënshkrimi

Mario Wiesen,

Nëpunës i Dept. të Pashaportave, Vizave dhe Legalizimit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PERKTHYESE ZYRTARE ANILA BINAJ (MYFTARAJ) Cel: 0692671702 Nipt: L11703001 M OFFICIAL & SWORN TRANSLATOR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ALKET SKËNDAJ

V202405398027091049S

DATE 12/07/2024
NR REP 3663

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 12/07/2024, para meje Noter ALKET SKËNDAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr."Reshit ÇOLLAKU", Pall."SHALLVARE", Nr.09, Tirane., u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:
Anila Binaj, atësia Lulëzim, amësia Liljana, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në TIRANË, me adresë Gjon Buzuku; Nd. 13; H. 5; Ap. 44; Njësia Administrative Nr. 8; Njësia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 04/07/1985, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilës u garantova me Leternjoftim ID nr. 039263218 dhe nr. personal I55704067B , .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

ALKET SKËNDAJ

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

Kledian Kodra

Digitally signed by Kledian Kodra
Date: 2024.07.15 13:40:06 +02'00'