

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF 1820 ALBANIA SHPK	PROÇESVERBAL I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË 1820 Albania SH.P.K.
<p>Today on January 25, 2024, at 15:30 hours, at the address of Tonucci & Partners Albania, in Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirana, Albania the General Meeting (hereinafter, the "Meeting") of 1820 Albania Sh.p.k (hereinafter, the "Company") is held.</p>	<p>Sot më 25 Janar 2024, ora 15:30, në adresën e Tonnucci & Partners Albani, në Rrugën Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 2, u mbajt Asambleja e Përgjithshme (në vijim referuar edhe si "Asambleja") e 1820 Albania Sh.p.k (në vijim referuar edhe si "Shoqëria").</p>
<p>The following persons are present:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mr. Dorel Yehuda Shalmoni, Portuguese citizen, born on 22.12.1984, in Israel, holder of the Portuguese passport no. CC281685, identified with the personal number 32917495 in the capacity of the shareholder owning 1 (one) quota representing 50 % (fifty percent) of the share capital of the Company; ▪ Mr. Ron Yeffet, Albanian citizen, born on 18.04.1966, in Israel, holder of the Albanian passport no. B14699498, identified with the personal number G60418228U in the capacity of the shareholder owning 1 (one) quota representing 25 % (twenty five percent) of the share capital of the Company; ▪ Mr. Hen Shahar, Israeli citizen, born on 15.01.1972, in Israel, holder of the Israeli passport no. 32757669 and ID card no.0-2935072-5, in the capacity of the shareholder owning 1 (one) quota representing 25 % (twenty five percent) of the share capital of the Company. 	<p>Janë të pranishëm personat si vijon:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Z. Dorel Yehuda Shalmoni, shtetas portugez, lindur më 22.12.1984, në Izrael, mbajtës i pashaportës Portugeze nr. CC281685, identifikuar me numër personal 32917495 në cilësinë e ortakut që zoteron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë; ▪ Z. Ron Yeffet, shtetas shqiptar, lindur më 18.04.1966, në Izrael, mbajtës i pashaportës shqiptare nr. B14699498, identifikuar me numër personal G60418228U në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25% (njëzetepesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë; ▪ Z. Hen Shahar, shtetas izraelit, lindur më 15.01.1972, në Izrael, mbajtës i pashaportës shqiptare nr. 32757669, identifikuar me numër personal 0-2935072-5 në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25% (njëzetepesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;
<p>Mr. Dorel Yehuda Shalmoni and Mr. Ron Yeffet are present in person in the address where this Meeting is held whereas Mr. Hen Shahar is present, has joined the Meeting through WhatsApp communication platform.</p> <p>Mr. Ron Yeffet, who is called to chair the Meeting invites Mr. Dorel Yehuda Shalmoni, who accepts, to act as secretary of the Meeting.</p> <p>The Chairman verifies and acknowledges that the shareholders representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company are present at the Meeting.</p> <p>All present shareholders agree to proceed with the agenda of the Meeting and resolve on all issues of such agenda.</p>	<p>Z. Dorel Yehuda Shalmoni dhe Z. Ron Yeffet janë të pranishëm personalisht në adresën ku mbahet Asambleja, ndërsa Z. Hen shahar i është bashkuar mbledhjes nëpërmjet platformës së komunikimit WhatsApp.</p> <p>Z. Ron Yeffet, i cili thërritet të kryesojë Asamblenë, fton Z. Dorel Yehuda Shalmoni, i cili pranon, të kryejë detyrën e sekretarit të Asamblesë.</p> <p>Kryetari verifikon dhe njeh se ortakët që përfaqësojnë 100% (nëqind përqind) të kapitalit të shoqërisë janë të pranishëm në Asamble.</p> <p>Të gjithë ortakët e pranishëm bien dakord të vazhdojnë me rendin e ditës së Asamblesë dhe të vendosin për të gjitha çështjet e rendit të ditës.</p>

R. J.



D-S

AGENDA	RENDI I DITËS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Change of the legal seat of the Company (amendment of Article 3.1 of the Articles of Association) 2. Change of the object of activity of the Company (amendment of Article 5.1 of the Articles of Association) 3. Increase of the share capital of the Company (amendment of Articles 6.1 and 7 of the Articles of Association) 4. Trade name of the Company (amendment of Article 1 of the Articles of Association) 5. Appointment of Mr. Marios Afxentiou as an additional Administrator of the Company. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndryshimi i selisë ligjore të Shoqërisë (ndryshim i Nenit 3.1 të Statutit); 2. Ndryshimi i objektit të aktivitetit të Shoqërisë (ndryshim i Nenit 5.1 të Statutit); 3. Rritja e kapitalit të Shoqërisë (ndryshim i Nenit 6.1 dhe 7 të Statutit); 4. Emri tregtar i Shoqërisë (ndryshimi i Nenit 1 të Statutit); 5. Emërimi i Z. Marios Afxentiou si administrator shtesë i Shoqërisë.
<p>1. Change of the legal seat of the Company (Article 3.1 of Articles of Association)</p> <p>Motion:</p> <p>With respect to the first issue of Agenda, Mr. Ron Yeffet proposes the change of legal seat of the Company from the current address to the new one located at: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia nr. 9, Tirana, Albania. The Company entered into a tenancy contract agreement no.rep. 23571 no.kol. 9636 dated 18.12.2023 for new office premise to be used by the Company for business and operational purposes (hereinafter "Premise"). The Company intends to use the Premise as a legal seat of the Company. Consequently, the first paragraph of article 3 of the Articles of Association of the Company shall be amended in order to reflect such change.</p> <p>Voted <i>in favor</i> of the proposed resolution all shareholders representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company.</p> <p>After thorough discussion on this issue, the Meeting</p>	<p>1. Ndryshimi i selisë ligjore të Shoqërisë (Neni 3.1 Statuti)</p> <p>Propozimi:</p> <p>Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, Z. Ron Yeffet propozon ndryshimin e selisë ligjore të Shoqërisë nga adresa aktuale në adresën e re me vendndodhje: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia nr. 9, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria ka lidhur një kontratë qiraje nr.rep. 23571 nr.kol. 9636 datë 18.12.2023 për ambient të ri zyre që do të përdoret nga Shoqëria për qëllime afariste dhe funksionale (në vijim referuar edhe si "Ambienti"). Shoqëria synon ta përdorë objektin si seli ligjore të saj. Rrjedhimisht, paragrafi i parë i Nenit 3 të Statutit të Shoqërisë do të ndryshohet për të pasqyruar këtë amendim.</p> <p>Votuan <i>ne favor</i> të vendimit të propozuar të gjithë ortakët të cilët përfaqësojnë 100% (njqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.</p> <p>Pas një diskutimi të gjërë mbi këtë çështje, Asambleja</p>
RESOLVED	VENDOSI
<ol style="list-style-type: none"> (i) to change the legal seat of the Company to the new address located at: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia nr. 9, Tirana, Albania; (ii) to amend the first paragraph of article 3 of the Articles of Association of the Company as follows: "The legal seat of the Company is located at: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia nr. 9, Tirana, Albania". 	<ol style="list-style-type: none"> (i) të ndryshojë selinë ligjore të Shoqërisë në adresën e re që ndodhet në: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia nr. 9, Tiranë, Shqipëri; (ii) të ndryshojë paragrafin e parë të Nenit 3 të Statutit të Shoqërisë si vijon: "Selia ligjore e Shoqërisë ndodhet në: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia nr. 9, Tiranë, Shqipëri".

R.Y.



D-S

<p>2. Change of the object of activity of the Company (Article 5.1 of Articles of Association)</p> <p>Motion:</p> <p>With respect to the second issue of Agenda, Mr. Ron Yeffet proposes the change of 'object of activity' of the Company. The primarily target for the Company shall be the activity of electronic payment services including issuing electronic money, payment services and contingent activities to the payment services. The Company should outline these activities in its Articles of Association. This is related to the process of licensing and it is comprehended that the Company must present its activities as anticipated from the regulatory authority under the applicable law. Consequently, the article 5.1 of the Articles of Association of the Company shall be amended in order to reflect such intention.</p> <p>Voted <i>in favor</i> of the proposed resolution all shareholders representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company.</p> <p>After thorough discussion on this issue, the Meeting</p>	<p>2. Ndryshimi i objektit të aktivitetit të Shoqërisë (ndryshim i Nenit 5.1 të Statutit)</p> <p>Propozimi:</p> <p>Në lidhje me pikën e dytë të rendit të ditës, Z. Ron Yeffet propozon ndryshimin e 'objektit të veprimtarisë' së Shoqërisë. Objektivi kryesor për Shoqërinë do të jetë aktiviteti i shërbimeve të pagesave elektronike duke përfshirë emetimin e parave elektronike, shërbimet e pagesave dhe aktivitetet kontingjente për shërbimet e pagesave. Shoqëria duhet t'i përshkruajë këto aktivitete në Statutin e saj. Kjo ka të bëjë me procesin e licencimit dhe kuptohet se Shoqëria duhet t'i paraqesë aktivitetet e saj siç parashikohet nga autoriteti rregullator sipas ligjit në fuqi. Rrjedhimisht, Neni 5.1 i Statutit të Shoqërisë do të ndryshohet në mënyrë që ta pasqyrojë këtë qëllim.</p> <p>Votuan <i>në favor</i> të vendimit të propozuar të gjithë ortakët të cilët përfaqësojnë 100% (njqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.</p> <p>Pas një diskutimi të gjërë mbi këtë çështje, Asambleja</p>
RESOLVED	VENDOSI
<p>to amend the article 5.1 of the Articles of Association of the Company as follows:</p> <p><i>"The object of the Company's activity shall include but not limited to:</i></p> <p><i>a. the provision of electronic money payment services, including issuing of electronic money (EMI);</i></p> <p><i>b. the provision of payment services as follows:</i></p> <p><i>b.1 Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account.</i></p> <p><i>b.2 Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account.</i></p> <p><i>b.3 Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the user's payment service provider or with another payment service provider:</i></p> <p><i>i) execution of direct debits, including one-off direct debits;</i></p>	<p>të ndryshojë Nenin 5.1 të Statutit të Shoqërisë si më poshtë:</p> <p><i>"Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar në:</i></p> <p><i>a. Ofrimi i shërbimeve të pagesave me para elektronike, duke përfshirë emetimin e parave elektronike (EPE);</i></p> <p><i>b. Ofrimi i shërbimeve të pagesave si vijon:</i></p> <p><i>b.1 Shërbimet që mundësojnë vendosjen e parave të gatshme në një llogari pagese si dhe të gjitha operacionet e nevojshme për funksionimin e një llogarie pagese.</i></p> <p><i>b.2 Shërbimet që mundësojnë tërheqjen e parave nga një llogari pagese si dhe të gjitha operacionet e nevojshme për funksionimin e një llogarie pagese.</i></p> <p><i>b.3 Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave, duke përfshirë transferimet e fondeve në një llogari pagese me ofruesin e shërbimit të pagesave të përdoruesit ose me një ofrues tjetër të shërbimit të pagesave:</i></p>

R.Y.



D.S

<p>ii) execution of payment transactions through a payment card or a similar device; iii) execution of credit transfers, including standing orders.</p> <p>b.4 Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:</p> <p>i) execution of direct debits, including one-off direct debits; ii) execution of payment transactions through a payment card or a similar device; iii) execution of credit transfers, including standing orders.</p> <p>b.5 Issuing of payment instruments and/or acquiring of payment transactions.</p> <p>b.6 Money remittance.</p> <p>b.7 Payment initiation services.</p> <p>b.8 Account information services.</p> <p>c. the provision of operational and closely related ancillary services such as:</p> <p>c.1 ensuring the execution of payment transactions; c.2 foreign exchange services; c.3 the provision of technical services that support the provision of payment services, including data processing and storage, trust and privacy protection services, data and entity authentication; c.4 the provision of information technology (IT) services and communication network; c.5 the provision and maintenance of terminals and devices used for payment services; c.6 the provision of lending related to payment services; c.7 the provision of advisory services and other auxiliary services for its activity.</p> <p>d. any other financial activity pursuant to the applicable legislation and licenses granted by the authorities designated by law."</p>	<p>i) ekzekutimi i debitimeve direkte, duke përfshirë debitimet direkte që bëhen vetëm një herë; ii) kryerja e transaksioneve të pagesave nëpërmjet një karte pagese ose një pajisjeje të ngjashme; iii) ekzekutimi i transfertave të kredisë, përfshirë urdhrat e përhershëm.</p> <p>b.4 Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave ku fondet mbulohen nga një linjë krediti për një përdorues të shërbimit të pagesave:</p> <p>i) ekzekutimi i debitimeve direkte, duke përfshirë debitimet direkte që bëhen vetëm një herë; ii) kryerja e transaksioneve të pagesave nëpërmjet një karte pagese ose një pajisjeje të ngjashme; iii) ekzekutimi i transfertave të kredisë, përfshirë urdhrat e përhershëm.</p> <p>b.5 Emetimi i instrumenteve të pagesës dhe/ose blerja e transaksioneve të pagesave.</p> <p>b.6 Dërgesat e parave.</p> <p>b.7 Shërbimet e fillimit të pagesës.</p> <p>b.8 Shërbimet e informacionit të llogarisë.</p> <p>c. Ofrimi i shërbimeve operacionale dhe ndihmëse të lidhura ngushtë të tilla si:</p> <p>c.1. sigurimi i ekzekutimit të transaksioneve të pagesave; c.2. shërbimet e këmbimit valuator; c.3 ofrimi i shërbimeve teknike që mbështesin ofrimin e shërbimeve të pagesave, duke përfshirë përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave, shërbimet e mbrojtjes së besimit dhe privatësisë, vërtetimin e të dhënave dhe entitetit; c.4 ofrimin e shërbimeve të teknologjisë së informacionit (IT) dhe rrjetit të komunikimit; c.5 sigurimi dhe mirëmbajtja e terminaleve dhe pajisjeve të përdorura për shërbimet e pagesave; c.6 ofrimi i huadhënies lidhur me shërbimet e pagesave; c.7 ofrimi i shërbimeve këshillimore dhe shërbimeve të tjera ndihmëse për veprimtarinë e saj.</p> <p>d. Çdo aktivitet tjetër financiar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licencat e dhëna nga autoritetet e përcaktuara me ligj."</p>
<p>3. Increase of the share capital of the Company (Articles 6.1 and 7 of the Articles of Association)</p> <p>Motion:</p>	<p>3. Rritja e kapitalit të Shoqërisë (ndryshim i Nenit 6.1 dhe 7 të Statutit)</p> <p>Propozimi:</p>

R. J.



D-S

<p>With respect to the third issue of the Agenda, Mr. Ron Yeffet propose the increase of share capital of the Company from EUR 23.000 (equivalent of ALL 2.411.550) to EUR 1.023.000 (equivalent of ALL 106.177.170). The Company for the licensing purposes must have the minimum initial capital not less than the amount defined by the regulatory authority. As such the shareholders must address the requisites for the regulatory purposes and subsequently contribute in the proposed increase of share capital on pro rata basis.</p> <p>Voted <i>in favor</i> of the proposed resolution all shareholders representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company.</p> <p>After thorough discussion on this issue, the Meeting</p>	<p>Në lidhje me pikën e tretë të rendit të ditës, Z. Ron Yeffet propozon rritjen e kapitalit të Shoqërisë nga Euro 23.000 (ekuivalente me Lekë 2.411.550) në Euro 1.023.000 (ekuivalente me lekë 106.177.170). Shoqëria për qëllime licencimi duhet të ketë kapitalin fillestar minimal jo më pak se shuma e përcaktuar nga autoriteti rregullator.</p> <p>Kështu, ortakët duhet të adresojnë kërkesat për qëllime rregullatore dhe më pas të kontribuojnë në rritjen e propozuar të kapitalit në bazë proporcionale.</p> <p>Votuan <i>në favor</i> të vendimit të propozuar të gjithë ortakët të cilët përfaqësojnë 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë.</p> <p>Pas një diskutimi të gjërë mbi këtë çështje, Asambleja</p>
RESOLVED	VENDOSI
<p>(i) to increase the share capital of the Company by an additional amount of EUR 1.000.000 (equivalent of ALL 103.790.000) to be subscribed and paid by the shareholders on pro rata basis;</p> <p>(ii) to amend the article 6.1 of the Articles of Association of the Company as follows:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>"The share capital of the Company shall be EUR 1.023.000 euro (equivalent of ALL 106.177.170)."</i></p> <p>(iii) to amend the article 7 of the Articles of Association of the Company as follows:</p> <p><i>"The Shareholders of the Company are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mr. Dorel Yehuda Shalmoni, Portuguese citizen, born on 22.12.1984, in Israel, holder of the passport no. CC281685, identified with the personal number 32917495 owner of 1 (one) share corresponding to 50% of the Company's capital, equivalent to EUR 511.500 (fivehundredeleventhousand fivehundred) (equivalent of ALL 53.088.585); ▪ Mr. Ron Yeffet, Albanian citizen, born on 18.04.1966, in Israel, holder of the passport no. B14699498, identified with the personal number 	<p>(i) të rrisë kapitalin e Shoqërisë me shumë monetare shtesë prej Euro 1.000.000 (ekuivalente me Lekë 103.790.000.00) që nënshkruhet dhe paguhet nga ortakët në bazë proporcionale;</p> <p>(ii) të ndryshojë Nenin 6.1 të Statutit të Shoqërisë si vijon:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>"Kapitali i Shoqërisë është EURO 1.023.000 (një milion e njëzet e tre mijë euro) (ekuivalente me Lekë 106.177.170)";</i></p> <p>(iii) të ndryshojë Nenin 7 të Statutit të Shoqërisë si vijon:</p> <p><i>"Ortakët e Shoqërisë janë:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Z. Dorel Yehuda Shalmoni, shtetas portugez, lindur më 22.12.1984, në Izrael, mbajtës i pashaportës Portugeze nr. CC281685, identifikuar me numër personal 32917495 në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë, ekuivalent me EURO 511.500 (pesëqindnjëmbëdhjetëmijë e pesëqind) (ekuivalente me Lekë 53.088.585); ▪ Z. Ron Yeffet, shtetas shqiptar, lindur më 18.04.1966, në Izrael, mbajtës i pashaportës shqiptare nr. B14699498, identifikuar me numër personal G60418228U në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25%

R. J.



D-5

<p>G60418228U, owner of 1 (one) share corresponding to 25% of the Company's capital, equivalent to EUR 255.750 (twohundredfiftyfivethousand and sevenhundredfifty)(equivalent of ALL 26.544.292.5);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mr. Hen Shahar, Israeli citizen, born on 15.01.1972, in Israel, holder of the passport no. 32757669 and ID card no.0-2935072-5, owner of 1 (one) share corresponding to 25% of the Company's capital, equivalent to EUR 255.750 (twohundredfiftyfivethousand and sevenhundredfifty) (equivalent of ALL 26.544.292.5); <p><i>The shares may be transferred at any time according to the conditions defined in these Articles of Association."</i></p>	<p>(njëzetepesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, ekuivalent me EURO 255.750 (dyqindepesëdhjetëepesëmijë e shtatëqindepesëdhjetë) (ekuivalente me Lekë 26.544.292.5);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Z. Hen Shahar, shtetas izraelit, lindur më 15.01.1972, në Izrael, mbajtës i pashportës shqiptare nr. 32757669, identifikuar me numër personal 0-2935072-5 në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25% (njëzetepesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, ekuivalent me EURO 255.750 (dyqindepesëdhjetëepesëmijë e shtatëqindepesëdhjetë) (ekuivalente me Lekë 26.544.292.5); <p><i>Aksionet mund të transferohen në çdo kohë sipas kushteve të përcaktuara në këtë Statut."</i></p>
<p>4. Trade Name of the Company (Articles 1 of the Articles of Association)</p> <p>Motion:</p> <p>With respect to the fourth issue of the Agenda, Mr. Ron Yeffet proposes to include in the official records of the Company the trade name of the Company. The trade name is important for the identification of the services of the Company as well as trademarks or other signs related to the services under the object of activity. As such the shareholders must address this in the article of association and other public registries.</p> <p>Voted <i>in favor</i> of the proposed resolution all shareholders representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company.</p> <p>After thorough discussion on this issue, the Meeting</p>	<p>4. Emri tregtar i Shoqërisë (ndryshimi i Nenit 1 të Statutit)</p> <p>Propozimi:</p> <p>Në lidhje me pikën e katërt të rendit të ditës, Z. Ron Yeffet propozon përfshirjen e të dhënave zyrtare të Shoqërisë në emrin e saj tregtar. Emri tregtar është i rëndësishëm për identifikimin e shërbimeve të Shoqërisë si dhe markave tregtare apo shenjave të tjera që lidhen me shërbimet në objektin e veprimtarisë. Si i tillë, ortakët duhet ta adresojnë këtë në statutin e Shoqërisë dhe në regjistrat e tjerë publikë.</p> <p>Votuan <i>in favor</i> të vendimit të propozuar të gjithë ortakët të cilët përfaqësojnë 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.</p> <p>Pas një diskutimi të gjërë mbi këtë çështje, Asambleja</p>
RESOLVED	VENDOSI
<p>(i) to use the trade name "Paylin";</p> <p>(ii) to amend the article 1 of the Articles of Association of the Company by adding the following provision:</p> <p><i>"The trade name of the Company shall be the 'Paylin'".</i></p>	<p>(i) të përdorë emrin tregtar "Paylin";</p> <p>(ii) të ndryshojë Nenin 1 të Statutit të Shoqërisë duke shtuar dispozitën e mëposhtme:</p> <p><i>"Emri tregtar i Shoqërisë është 'Paylin'".</i></p>

R. Y.



D-S

<p>5. Appointment of Mr. Marios Afxentiou as additional Administrator of the Company</p> <p>Motion:</p> <p>With respect to the last issue of the Agenda, Mr. Ron Yeffet proposes the appointment of Mr. Marios Afxentiou as an additional Administrator of the Company for a term of 5 (five) years. Mr. Marios Afxentiou has already provided his consent for the proposed appointment.</p> <p>The regulatory authority requires that the Company must have an Administrator who matches the requisites for being and administrator of an entity which provides services such as electronic money institution, payment services and contingent activities to the payment services. The applicable company legislation provides that the Company can have one or more administrators.</p> <p>Voted <i>in favor</i> of the proposed resolution all shareholders representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company.</p> <p>After thorough discussion on this issue, the Meeting</p>	<p>5. Emërimi i Z. Marios Afxentiou si administrator shtesë i Shoqërisë</p> <p>Propozimi:</p> <p>Në lidhje me pikën e fundit të rendit të ditës, Z. Ron Yeffet propozon emërimin e Z. Marios Afxentiou si administrator shtesë të Shoqërisë për një afat 5 (pesë) vjeçar. Z. Marios Afxentiou e ka dhënë pëlqimin e tij për emërimin e propozuar.</p> <p>Autoriteti rregullator kërkon që Shoqëria të ketë një Administrator që plotëson kushtet për të qenë dhe administrator i subjektit që ofron shërbime si institucion i parasë elektronike, shërbimet e pagesave dhe veprimtari të kushtëzuara për shërbimet e pagesave. Legjislacioni në fuqi parashikon që Shoqëria mund të ketë një ose më shumë administratorë.</p> <p>Votuan <i>në favor</i> të vendimit të propozuar të gjithë ortakët të cilët përfaqësojnë 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.</p> <p>Pas një diskutimi të gjërë mbi këtë çështje, Asambleja</p>
RESOLVED	VENDOSI
<p>to appoint Mr. Marios Afxentiou, Cypriot citizen, born on July 23, 1972, in Lemesos, Cyprus, holder of Cyprus passport L00043792, as additional administrator of the Company, for a term of 5 (five) years, with the powers to act separately.</p>	<p>të emërojë Z. Marios Afxentiou, shtetas qipriot, i lindur më 23 Korrik, 1972, në Lemesos, Qipro, mbajtës i pashaportës qipriote L00043792, si administrator shtesë të Shoqërisë, me afat 5 (pesë) vite, me kompetenca për të vepruar veçmas.</p>
<p>Since no other issues are raised and nobody asks to speak, the Chairman declares the General Meeting closed at 17:13 hours.</p>	<p>Duke qënë se nuk pati asgjë tjetër për t'u diskutuar dhe asnjë nuk e kërkoi fjalën, Kryetari deklaroi Asamblenë të mbyllur në orën 17:13.</p>

CHAIRMAN/KRYETARI

SECRETARY/SEKRETARI

Mr. Ron Yeffet

Mr. Dorel Yehuda Shalmoni



1820 ALBANIA Sh.p.k
 NUIS: M32315042J
 Rr. Papa Gjon Pali II, "Aba Business Center", Kati 14-të,
 Tirana, Albania

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF 1820 ALBANIA SHPK	VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË 1820 ALBANIA SHPK
Today on January 25, 2024, at 15:30 hours, at the address of Tonucci & Partners Albania, in Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirana, Albania, the General Meeting of 1820 Albania Sh.p.k	Sot më 25 Janar 2024, ora 15:30, në adresën e Tonucci & Partners Albania, në Rrugën Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 2, Asambleja e Përgjithshme e 1820 Albania Sh.p.k
RESOLVED	VENDOSI
<p>(1) amend the first paragraph of article 3 of the Articles of Association of the Company as follows:</p> <p><i>"The legal seat of the Company is located at: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia Nr. 9, Tirana, Albania".</i></p>	<p>(1) të ndryshojë paragrafin e parë të Nenit 3 të Statutit të Shoqërisë si më poshtë:</p> <p><i>"Selia ligjore e Shoqërisë është: Rr. Isa Boletini, Pall.33, Kati 0, Njësia Nr. 9, Tiranë, Shqipëri".</i></p>
<p>(2) amend the article 5.1 of the Articles of Association of the Company as follows:</p> <p><i>"The object of the Company's activity shall include but not limited to:</i></p> <p><i>a. the provision of electronic money payment services, including issuing of electronic money (EMI);</i></p> <p><i>b. the provision of payment services as follows:</i></p> <p><i>b.1 Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account.</i></p> <p><i>b.2 Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account.</i></p> <p><i>b.3 Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the user's payment service provider or with another payment service provider:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>i) execution of direct debits, including one-off direct debits;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>ii) execution of payment transactions through a payment card or a similar device;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>iii) execution of credit transfers, including standing orders.</i></p> <p><i>b.4 Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>i) execution of direct debits, including one-off direct debits;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>ii) execution of payment transactions through a payment card or a similar device;</i></p>	<p>(2) të ndryshojë Nenin 5.1 të Statutit të Shoqërisë si më poshtë:</p> <p><i>"Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar në:</i></p> <p><i>a. Ofrimi i shërbimeve të pagesave me para elektronike, duke përfshirë emetimin e parasë elektronike (EPE);</i></p> <p><i>b. Ofrimi i shërbimeve të pagesave si vijon:</i></p> <p><i>b.1 Shërbimet që mundësojnë vendosjen e parave të gatshme në një llogari pagese si dhe të gjitha operacionet e nevojshme për funksionimin e një llogarie pagese.</i></p> <p><i>b.2 Shërbimet që mundësojnë tërheqjen e parave nga një llogari pagese si dhe të gjitha operacionet e nevojshme për funksionimin e një llogarie pagese.</i></p> <p><i>b.3 Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave, duke përfshirë transferimet e fondeve në një llogari pagese me ofruesin e shërbimit të pagesave të përdoruesit ose me një ofrues tjetër të shërbimit të pagesave:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>i) ekzekutimi i debitimeve direkte, duke përfshirë debitimet direkte që bëhen vetëm një herë;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>ii) kryerja e transaksioneve të pagesave nëpërmjet një karte pagese ose një pajisjeje të ngjashme;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>iii) ekzekutimi i transfertave të kredisë, përfshirë urdhrat e përhershëm.</i></p> <p><i>b.4 Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave ku fondet mbulohen nga një linjë krediti për një përdorues të shërbimit të pagesave:</i></p>

R-7



D-5

<p>iii) <i>execution of credit transfers, including standing orders.</i></p> <p>b.5 <i>Issuing of payment instruments and/or acquiring of payment transactions.</i></p> <p>b.6 <i>Money remittance.</i></p> <p>b.7 <i>Payment initiation services.</i></p> <p>b.8 <i>Account information services.</i></p> <p>c. <i>the provision of operational and closely related ancillary services such as:</i></p> <p>c.1 <i>ensuring the execution of payment transactions;</i></p> <p>c.2 <i>foreign exchange services;</i></p> <p>c.3 <i>the provision of technical services that support the provision of payment services, including data processing and storage, trust and privacy protection services, data and entity authentication;</i></p> <p>c.4 <i>the provision of information technology (IT) services and communication network;</i></p> <p>c.5 <i>the provision and maintenance of terminals and devices used for payment services;</i></p> <p>c.6 <i>the provision of lending related to payment services;</i></p> <p>c.7 <i>the provision of advisory services and other auxiliary services for its activity.</i></p> <p>d. <i>any other financial activity pursuant to the applicable legislation and licenses granted by the authorities designated by law."</i></p>	<p>i) <i>ekzekutimi i debitimeve direkte, duke përfshirë debitimet direkte që bëhen vetëm një herë;</i></p> <p>ii) <i>kryerja e transaksioneve të pagesave nëpërmjet një karte pagese ose një pajisjeje të ngjashme;</i></p> <p>iii) <i>ekzekutimi i transfertave të kredisë, përfshirë urdhrat e përhershëm.</i></p> <p>b.5 <i>Emetimi i instrumenteve të pagesës dhe/ose blerja e transaksioneve të pagesave.</i></p> <p>b.6 <i>Dërgesat e parave.</i></p> <p>b.7 <i>Shërbimet e fillimit të pagesës.</i></p> <p>b.8 <i>Shërbimet e informacionit të llogarisë.</i></p> <p>c. <i>Ofrimi i shërbimeve operacionale dhe ndihmëse të lidhura ngushtë të tilla si:</i></p> <p>c.1 <i>sigurimi i ekzekutimit të transaksioneve të pagesave;</i></p> <p>c.2 <i>shërbimet e këmbimit valuator;</i></p> <p>c.3 <i>ofrimi i shërbimeve teknike që mbështesin ofrimin e shërbimeve të pagesave, duke përfshirë përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave, shërbimet e mbrojtjes së besimit dhe privatësisë, vërtetimin e të dhënave dhe entitetit;</i></p> <p>c.4 <i>ofrimin e shërbimeve të teknologjisë së informacionit (IT) dhe rrjetit të komunikimit;</i></p> <p>c.5 <i>sigurimi dhe mirëmbajtja e terminaleve dhe pajisjeve të përdorura për shërbimet e pagesave;</i></p> <p>c.6 <i>ofrimi i huadhënies lidhur me shërbimet e pagesave;</i></p> <p>c.7 <i>ofrimi i shërbimeve këshillimore dhe shërbimeve të tjera ndihmëse për veprimtarinë e saj.</i></p> <p>d. <i>Çdo aktivitet tjetër financiar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licencat e dhëna nga autoritetet e përcaktuara me ligj."</i></p>
<p>(3)</p> <p>increase the share capital of the Company by an additional amount of EUR 1.000.000 (equivalent of ALL 103.790.000) to be subscribed and paid by the shareholders on pro rata basis;</p> <p>amend the article 6.1 of the Articles of Association of the Company as follows:</p> <p><i>"The share capital of the Company shall be EUR 1.023.000 (one million twenty three thousand euro) (equivalent of ALL 106.177.170)."</i></p> <p>amend the article 7 of the Articles of Association of the Company as follows:</p> <p><i>"The Shareholders of the Company are:</i></p>	<p>(3)</p> <p>të rrisë kapitalin e Shoqërisë në shumën monetare shtesë prej Euro 1.000.000 (ekuivalente me Lekë 103.790.000.00) që nënshkruhet dhe paguhet nga ortakët në bazë proporcionale;</p> <p>të ndryshojë Nenin 6.1 të Statutit të Shoqërisë si vijon:</p> <p><i>"Kapitali i Shoqërisë është EURO 1.023.000 (një milion e njëzet e tre mijë euro) (ekuivalente me Lekë 106,177,170.00)";</i></p> <p>të ndryshojë Nenin 7 të Statutit të Shoqërisë si vijon:</p> <p><i>"Ortakët e Shoqërisë janë:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Z. Dorel Yehuda Shalmoni, shtetas portugez, lindur më 22.12.1984, në Izrael, mbajtës i</i>

R -)



D-S

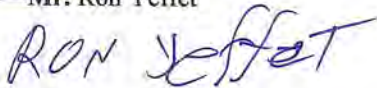
1820 ALBANIA Sh.p.k
NUIS: M32315042J
Rr. Papa Gjon Pali II, "Aba Business Center", Kati 14-të,
Tirana, Albania

<ul style="list-style-type: none">• Mr. Dorel Yehuda Shalmoni, Portuguese citizen, born on 22.12.1984, in Israel, holder of the passport no. CC281685, identified with the personal number 32917495 owner of 1 (one) share corresponding to 50% of the Company's capital, equivalent to EUR 511.500 (five hundred eleven thousand five hundred) (equivalent of ALL 53.088.585);• Mr. Ron Yeffet, Albanian citizen, born on 18.04.1966, in Israel, holder of the passport no. B14699498, identified with the personal number G60418228U, owner of 1 (one) share corresponding to 25% of the Company's capital, equivalent to EUR 255.750 (two hundred fifty five thousand and seven hundred fifty)(equivalent of ALL 26.544.292.5);• Mr. Hen Shahar, Israeli citizen, born on 15.01.1972, in Israel, holder of the passport no. 32757669 and ID card no.0-2935072-5, owner of 1 (one) share corresponding to 25% of the Company's capital, equivalent to EUR 255.750 (two hundred fifty five thousand and seven hundred fifty) (equivalent of ALL 26.544.292.5); <p>The shares may be transferred at any time according to the conditions defined in these Articles of Association."</p>	<p>pashaportës Portugeze nr. CC281685, identifikuar me numër personal 32917495 në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, ekuivalent me EURO 511.500 (pesëqind e njëmbëdhjetë mijë e pesëqind) (ekuivalente me Lekë 53.088.585);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Z. Ron Yeffet, shtetas shqiptar, lindur më 18.04.1966, në Izrael, mbajtës i pashaportës shqiptare nr. B14699498, identifikuar me numër personal G60418228U në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25% (njëzet e pesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, ekuivalent me EURO 255.750 (dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) (ekuivalente me Lekë 26.544.292.5);▪ Z. Hen Shahar, shtetas izraelit, lindur më 15.01.1972, në Izrael, mbajtës i pashaportës shqiptare nr. 32757669, identifikuar me numër personal 0-2935072-5 në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25% (njëzet e pesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, ekuivalent me EURO 255.750 (dyqind e pesëdhjetë e pesëmijë e shtatë qind e pesëdhjetë) (ekuivalente me Lekë 26.544.292.5); <p>Aksionet mund të transferohen në çdo kohë sipas kushteve të përcaktuara në këtë Statut."</p>
<p>(4) amend the article 1 the Articles of Association of the Company by adding another provision as follows: "The trade name of the Company shall be the "Paylin".</p>	<p>(4) të ndryshojë Nenin 1 të Statutit të Shoqërisë duke shtuar dispozitën e mëposhtme: "Emri tregtar i Shoqërisë është "Paylin".</p>
<p>(5) to appoint Mr. Marios Afxentiou, Cypriot citizen, born on July 23, 1972, in Lemesos, Cyprus, holder of Cyprus passport L00043792, as additional administrator of the Company, for a term of 5 (five) years, with the powers to act separately.</p>	<p>(5) të emërojë Z. Marios Afxentiou, shtetas qipriot, i lindur më 23 Korrik, 1972, në Lemesos, Qipro, mbajtës i pashaportës qipriote nr. L00043792, si administrator shtesë të Shoqërisë, me një afat prej 5 (pesë) vitesh, me kompetenca për të vepruar veçmas.</p>

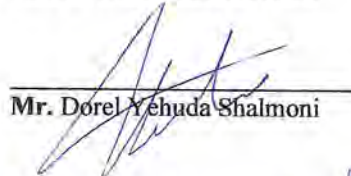
CHAIRMAN/KRYETARI



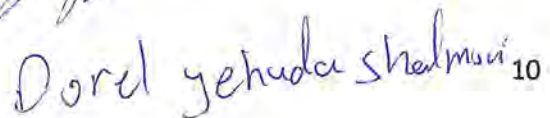
Mr. Ron Yeffet



SECRETARY/SEKRETARI



Mr. Dorel Yehuda Shalmoni



ATTENDING LIST OF THE GENERAL MEETING OF 1820 ALBANIA SHPK	LISTA E PJESËMARRJES SË ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË 1820 ALBANIA SHPK
Today on January 25, 2024 2024, at 15:30 hours, at the address of Tonucci & Partners Albania, in Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirana, Albania, at the General Meeting of 1820 Albania Sh.p.k, the following persons are	Sot, më 25 Janar 2024, ora 15:30, në adresën e Tonucci & Partners Albania, në Rrugën Abdi Toptani, Torrrre Drin, Kati 2, në Asambleshën e Përgjithshme të 1820 Albania Sh.p.k., personat si më poshtë
<p>Present in person:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mr. Dorel Yehuda Shalmoni, Portuguese citizen, born on 22.12.1984, in Israel, holder of the Portuguese passport no. CC281685, identified with the personal number 32917495 in the capacity of the shareholder owning 1 (one) quota representing 50 % (fifty percent) of the share capital of the Company;▪ Mr. Ron Yeffet, Albanian citizen, born on 18.04.1966, in Israel, holder of the Albanian passport no. B14699498, identified with the personal number G60418228U in the capacity of the shareholder owning 1 (one) quota representing 25 % (twenty five percent) of the share capital of the Company;▪ Mr. Hen Shahar, Israeli citizen, born on 15.01.1972, in Israel, holder of the Israeli passport no. 32757669 and ID card no.0-2935072-5, in the capacity of the shareholder owning 1 (one) quota representing 25 % (twenty five percent) of the share capital of the Company. <p>Mr. Dorel Yehuda Shalmoni and Mr. Ron Yeffet are present in person in the address where this Meeting is held whereas Mr. Hen Shahar is present, has joined the Meeting through WhatsApp communication platform.</p>	<p>Janë të pranishëm personalisht:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Z. Dorel Yehuda Shalmoni, shtetas portugez, lindur më 22.12.1984, në Izrael, mbajtës i pashaportës Portugeze nr. CC281685, identifikuar me numër personal 32917495 në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;▪ Z. Ron Yeffet, shtetas shqiptar, lindur më 18.04.1966, në Izrael, mbajtës i pashaportës shqiptare nr. B14699498, identifikuar me numër personal G60418228U në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25% (njëzetepesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;▪ Z. Hen Shahar, shtetas izraelit, lindur më 15.01.1972, në Izrael, mbajtës i pashaportës shqiptare nr. 32757669, identifikuar me numër personal 0-2935072-5 në cilësinë e ortakut që zotëron 1 (një) kuotë e cila përfaqëson 25% (njëzetepesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë; <p>Z. Dorel Yehuda Shalmoni dhe Z. Ron Yeffet janë prezentë personalisht në adresën ku mbahet Asambleja, ndërsa Z. Hen Shahar i është bashkuar Asamblesë nëpërmjet platformës së komunikimit WhatsApp.</p>

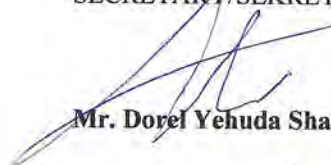
CHAIRMAN/KRYETARI



Mr. Ron Yeffet



SECRETARY/SEKRETARI



Mr. Dorel Yehuda Shalmoni



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



978 99 4 0 593 33 0026469271

DATE 25/01/2024

NR REP 307

VËRTETIM NËNSHKRIMI



Sot, më datë 25.01.2024, para meje Notere LAURA L. PUSTINA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Njesia Administrative-n. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. nr. 31, Ap. 6, kati 3, u paraqit personalisht:

DEKLARUESIT: z. Ron Yeffet, shtetas shqiptar, atesia Yitzhak, amesia Sarah, lindur më 18.04.1966, në Jerusalem, Izrael, dhe banues në Tirane, në adresën rr. Budi; Nr.58; Njësia Administrative Nr. 2, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës nr. B14699498, i identifikuar me numrin personal G60418228U, me të cilin u noteria komunikova personalisht në gjuhën angleze, në cilësinë e Kryetarit të mbledhjes së asamblese së përgjithshme të ortakeve date 25.01.2024, të shoqërisë 1820 Albania shpk, regjistruar me NUIS M32315042J dhe

z. Dorel Yehuda Shalmoni, shtetas portugez, lindur më 22.12.1984, në Izrael, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës nr. CC281685, i identifikuar me numrin personal 32917495, me të cilin u noteria komunikova personalisht në gjuhën angleze, në cilësinë e Sekretarit të mbledhjes së asamblese së përgjithshme të ortakeve date 25.01.2024, të shoqërisë 1820 Albania shpk, regjistruar me NUIS M32315042J

Personat e mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, në cilësinë e sipërpermendura, u paraqiten dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Procesverbal i Asamblese së Përgjithshme të 1820 Albania shpk, date 25.01.2024 dhe Vendimi i asamblese së Përgjithshme të 1820 Albania shpk date 25.01.2024", bashkëlidhur.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenin 128, të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 23, datë 07.12.2020; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

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 subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

LAURA L. PUSTINA