

O&S SECURITY AND SOLUTIONS LLP

with economic license no. IN-2006045,

**Address: KEZAD – Al Samhah – Industrial Zone, Abu Dhabi P.O. Box 146185 Abu Dhabi
– UAE ("O&S")**

Written resolutions of the Shareholders

dated as of 27 February, 2025

On this 27 February, 2025, the shareholders of **O&S SECURITY AND SOLUTIONS LLP**, with registered office at: **KEZAD – Al Samhah – Industrial Zone, Abu Dhabi P.O. Box 146185 Abu Dhabi – UAE**, with economic license no. **IN-2006045**, (referred also as "**O&S**") and namely:

- (i) **SICPA MIDDLE EAST INVESTMENTS HOLDING LTD**, a company incorporated and organized in accordance with the laws of Republic of United Arab Emirates, with the registered seat at 26 th Floor, 26, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates, duly represented by Mr. Wasim Sa'id Moh'd AL-Mraqtan and Mr. Philippe Ryser, hereafter referred to as "**SICPA**", and holder of 40 % percent of the voting right in O&S; and
- (ii) **OUMOLAT SECURITY PRINTING L.L.C.** a company incorporated and organized in accordance with the laws of Republic of United Arab Emirates, with the registered seat at **KEZAD Khalifa Industrial Area, Abu Dhabi** duly represented by Mr. Saif Humaid Hamad Aldhaheeri, hereafter referred to as "**OUMOLAT**", and holder of 60% percent of the voting right in O&S;

jointly referred as the **Shareholders**, are meeting at Abu Dhabi to resolve as a Shareholders Assembly as provided herein. Consequently, the Shareholders, having the authority to resolve on the matters addressed in the resolution, and in compliance with the corporate acts of the company O&S, hereby, unconditionally, and irrevocably consents to the adoption in writing of the following matters and resolves as follows:

A. To establish a joint stock company in the Republic of Albania (the "Company"), where O&S will own 49% of the shares of such Company. The Company shall have the following basic corporate data as per its Articles of Association:

1. Name of the Company:

The name of the Company is "**ALBTrace Co**" sh.a;



[Handwritten signature]

2. Initial Capital and Shareholders:

- 2.1 The registered capital of the Company is ALL 3,500,000 (three million and five hundred thousand Albanian Lek). The capital is divided into 3,500 shares (three thousand and five hundred shares) of the same category. The nominal value of one share is 1,000 ALL (one thousand Albanian Lek).
- 2.2 The Founding Shareholders of the Company are:
- **"SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE" SHA**, with address at [-], Tirana, Albania, (referred also as "SHLV") shall subscribe and own 1,785 shares (one thousand and seven hundred eighty-five shares), (the "Majority Shares"), having a corresponding total nominal value of ALL 1,785,000 (one million and seven hundred eighty-five thousand Albanian Lek) and representing 51% (fifty one percent) of the share capital of the Company (the "Majority Shareholder") ;
 - **O&S SECURITY AND SOLUTIONS LLP**, with registered office at: KEZAD – Al Samhah – Industrial Zone, Abu Dhabi P.O. Box 146185 Abu Dhabi – UAE, with economic license no. IN-2006045, (referred also as "O&S") shall subscribe and own 1,715 shares (one thousand seven hundred fifteen shares), (the "Minority Shares"), having a corresponding total nominal value of ALL 1,715,000 (one million and seven hundred fifteen thousand Albanian Lek) and representing 49% (forty-nine percent) of the share capital of the Company (the "Minority Shareholder");

(the "Shareholders").

3. Legal form:

The Company is formed as an Albanian legal person having the legal form of a joint stock company pursuant to the Albanian law.

4. Duration of activity:

The term of the Company's activity is for an unlimited period.

5. Scope of Activity:

The scope of the activity of the Company is:

- 5.1 to create and implement a sovereign national platform, among others containing secured and genuine data, which will consist of a highly secured system combining data, services, products for the purpose of providing integrated solutions in:



12

- a) production and distribution of secured fiscal tax stamps and/or direct secured marking codes and/or secured molecular markers for any good/product/service of industry which is subject to such requirement by law.
 - b) any other activity/service/product deemed necessary and capable of tracing, surveillance, identification, by nature or by law, and which may be part of integrated solutions like the above;
- (all the above referred to as a "Sovereign National Platform")

- 5.2 provide technology and services for the activities in 6.1.
- 5.3 any other activity auxiliary to the activities in 6.1 and 6.2 and any other activity aimed to facilitate the achievement of the activities described under 6.1 and 6.2.
- 5.4 setting up branch offices, regional offices, agencies or local boards anywhere in the world, as well as regulate and terminate them;
- 5.5 entering or putting into action any agreement for commercial collaboration, merge of interests, partnership or profit share, or for merging with another company, partnership or person, for the purposes of property ownership, further developing one of the Company assets, or for any other purposes, which directly or indirectly are accounted for as contributors to the profit of the Company;
- 5.6 applying, promoting and, pursuant to procedures of Albanian legislation, earning and being granted rights, privileges, licenses or permits that enable the Company to put into action any of its objectives or for any other purposes considered favorable for the Company assets;
- 5.7 to perform any other business, consented by the law and by such Articles of Association, which the Company considers favorable in view of meeting all or any of the above objectives.
- 5.8 The amendment, increase or reduction of the number of activities that constitute the scope of business of the Company shall be subject to the decision of the General Assembly of Shareholders.
- 5.9 Within the limits provided by the legislation in force, the Company may perform any commercial or financial operation or activity directly or indirectly related to its objectives as per above.

6. Board of Directors and Administrator:

6.1 At the moment of establishment of the Company, the members of the Board of Directors of the Company are the following:

- 1. Besmir Beja, born on 31.10.1985, in Albania, resident in Tirana, Albania.
- 2. Wasim Sa'id Moh'd AL-Mraqtan, born on 01.01.1980, in Lebanon, resident in Abu Dhabi.
- 3. Brunilda Kërtusha, born on 23.12.1982 in Albania, resident in Tirana, Albania.
- 4. Olsi Coku, born on 24.05.1985, in Albania, resident in Tirana, Albania.
- 5. Alma Faskaj (Vokopola), born on 21.08.1973, in Albania, resident in Tirana, Albania.



12

The mandate of all the members shall be of 3 (three) years from the date of appointment, and such mandate may be renewable for each individual.

6.2 The Company is managed by one Administrator which is appointed by the Board of Directors for a term of 3 (three) years and such term may be renewed for the same individuals. The administrator shall be designated by the Shareholder SHLV.

The first administrator of the Company, for a term of 3 years shall be:

Mr Pjerin Marku, born on 03.10.1965 in Albania, resident in Tirana, Albania.

- B. To approve any and all the terms and the provisions of the Founding Act and Articles of Association of the Company.
- C. To approve the subscription by O&S of the 49% of the shares of the Company.
- D. To approve the payment by O&S of the share capital of the Company ALBTrace as it has been agreed between shareholders of the Company.
- E. To authorize to execute the Articles of Association.
- F. To approve the terms and conditions of the Shareholders Agreement of the Company and validation of its execution as of the date it has been executed.
- G. To authorize the Administrator of the Company to follow up the registration procedures of the Company with the Albanian Authorities.

For the Shareholders

SICPA MIDDLE EAST INVESTMENTS HOLDING LTD



Mr. Wasim Sa'id Moh'd AL-Mraqtan



Mr. Philippe Ryser

OUMOLAT SECURITY PRINTING L.L.C.



Mr. Saif Humaid Hamad Aldhaheri



O&S SECURITY AND SOLUTION SHPK

Me licensë ekonomike numer IN-2006045,

**Adresë: KEZAD – Al Samhah – Zona Industriale, Abu Dhabi P.O. Box 146185 Abu Dhabi
– EBA (“O&S”)**

Vendime të shkruara të Ortakëve

Datë 27 Shkurt 2025

Më 27 Shkurt 2025, ortakët e **O&S SECURITY AND SOLUTIONS LLP**, me seli të regjistruar në: KEZAD - Al Samhah -- Zona Industriale, Abu Dhabi P.O. Box 146185 Abu Dhabi -- Emiratet e Bashkuara Arabe, me licencë ekonomike numër IN-2006045, (e referuar gjithashtu "**O&S**") dhe konkretisht:

- (i) **SICPA MIDDLE EAST INVESTMENTS HOLDING LTD**, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në përputhje me ligjet e Republikës së Emirateve të Bashkuara Arabe, me seli të regjistruar në katin e 26-të, 26, Kulla Al Sila, Sheshi ADGM, Ishulli Al Maryah, Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe, e përfaqësuar siç duhet nga Z. Wasim Sa'id Moh'd AL-Mraqtan dhe Z. Philippe Ryser, e cila më pas do të quhet "SICPA", dhe mbajtëse e 40% të të drejtave të votës në O&S; dhe
- (ii) **OUMOLAT SECURITY PRINTING L.L.C.**, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në përputhje me ligjet e Republikës së Emirateve të Bashkuara Arabe, me seli të regjistruar në KEZAD, Zona Industriale Khalifa, Abu Dhabi, e përfaqësuar siç duhet nga Z. Saif Humaid Hamad Aldhaheri, e cila më pas do të quhet "OUMOLAT", dhe mbajtëse e 60% të të drejtave të votës në O&S;

të quajtur përbashkët si **Ortakët**, po mbledhen në Abu Dhabi për të marrë vendime si një Asamble Ortakësh, siç është parashikuar në këtë dokument. Rrjedhimisht, Ortakët, të cilët kanë autoritetin për të marrë vendime mbi çështjet e trajtuara në këtë vendim, dhe në përputhje me aktet korporative të shoqërisë O&S, këtu, pa kushte dhe përfundimisht, japin pëlqimin e tyre për miratimin me shkrim të çështjeve të mëposhtme dhe vendosin si më poshtë:

A. Të themelohet një shoqëri aksionare në Republikën e Shqipërisë (“Shoqëria”), ku O&S do të zotërojë 49% të aksioneve të kësaj Shoqërie. Shoqëria do të ketë të dhënat themelore korporative siç është përcaktuar në Statutin e saj:

1. Emri i Shoqërisë:

Emri i Shoqërisë është “**ALBTrade Co**” Sh.a;

(vulë - Sicpa Middle East Investment Holding Ltd Adgm Regj. Nr 000009670

vulë - Oumolat Security Printing



2. Kapitali Fillestar dhe Aksionerët:

2.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 3,500,000 ALL (tre milionë e pesëqindmijë Lekë Shqiptare). Kapitali është i ndarë në 3,500 aksione (tremijë e pesëqind aksione) të të njëjtës kategorisë. Vlera nominale e një aksioni është 1,000 ALL (njëmijë Lekë të Shqiptare).

2.2 Aksionarët Themelues të Shoqërisë janë:

- **“SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE” SHA**, me adresë në [-], Tiranë, Shqipëri, (e quajtur gjithashtu “SHLV”) do të nënshkruajë dhe zotërojë 1,785 aksione (njëmijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë aksione), (të quajtur "Aksionet e Shumicës"), me një vlerë nominale totale përkatëse prej 1,785,000 ALL (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesëmijë Lekë Shqiptare) dhe që përfaqësojnë 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit aksionar të Shoqërisë (të quajtur "Aksionari i Shumicës").
- **O&S SECURITY AND SOLUTIONS LLP**, me seli të regjistruar në: KEZAD - Al Samhah - Zona Industriale, Abu Dhabi P.O. Box 146185 Abu Dhabi -- Emiratet e Bashkuara Arabe, me licencë ekonomike nr. IN-2006045, (e quajtur gjithashtu “O&S”) do të nënshkruajë dhe zotërojë 1,715 aksione (njëmijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë aksione), (të quajtur "Aksionet e Pakicës"), me një vlerë nominale totale përkatëse prej 1,715,000 ALL (një milion e shtatëqind e pesëmbëdhjetëmijë Lekë Shqiptare) dhe që përfaqësojnë 49% (dyzetë e nëntë përqind) të kapitalit aksionar të Shoqërisë (të quajtur "Aksionari i Pakicës")

(“Aksionerët”).

3. Forma Ligjore:

Shoqëria është formuar si një person juridic Shqiptar duke pasur formën ligjore të një shoqërie aksionare në përputhje me ligjin Shqiptar.

4. Kohëzgjatja e aktivitetit

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë është për një periudhë të pacaktuar.

5. Fusha e Aktivitetit

Fusha e aktivitetit të Shoqërisë është:

5.1 të krijojë dhe implementojë një platformë sovrane kombëtare, e cila do të përmbajë, ndër të tjera, të dhëna të sigurta dhe autentike, e cila do të përbëhet nga një sistem shumë i sigurt ku kombinohen të dhënat, shërbimet, produktet me qëllim ofrimin e zgjidhjeve të integruara në:

(vulë - Sicpa Middle East Investment Holding Ltd Adgm Regj. Nr 000009670
vulë - Oumolat Security Printing l.l.C)



- a) prodhimin dhe shpërndarjen e pullave fiskale të sigurta dhe/ose kodeve të markimit të siguruara direkte dhe/ose markave molekulare të sigurta për çdo mall/produkt/shërbim të industrisë që është subjekt i një kërkesë të tillë nga ligji.
- b) çdo aktivitet/shërbim/produkt tjetër që konsiderohet i nevojshëm dhe i aftë për gjurmimin, mbikëqyrjen, identifikimin, sipas natyrës ose ligjit, dhe që mund të bëhet pjesë e zgjidhjeve të integruara si ato të mësipërmet;

(të gjitha sa më sipër do të quhen “**Platforma Sovrane Kombëtare**”)

- 5.2 të ofrojë teknologji dhe shërbime për aktivitetet në pikën 6.1.
- 5.3 çdo aktivitet tjetër ndihmës për aktivitetet në pikat 6.1 dhe 6.2, si dhe çdo aktivitet tjetër që ka si qëllim lehtësimin e realizimit të aktiviteteve të përshkruara në pikat 6.1 dhe 6.2.
- 5.4 krijimi i degëve, zyrave rajonale, agjencive ose drejtori lokale kudo në botë, si dhe rregullimi dhe mbyllja e tyre;
- 5.5 hyrja ose vënia në veprim e çdo marrëveshjeje për bashkëpunim tregtar, bashkim interesash, partneritet ose ndarje e fitimeve, ose për bashkimin me një tjetër shoqëri, partneritet ose person, për qëllime të pronësisë, zhvillimit të mëtejshëm të një prej aseteve të Shoqërisë, ose për çdo qëllim tjetër, që drejtpërdrejt ose tërthorazi kontribuon në përfitimin e Shoqërisë;
- 5.6 aplikimi, promovimi dhe, në përputhje me procedurat e legjislacionit shqiptar, fitimi dhe dhënia e të drejtave, privilegjeve, licencave ose lejeve që mundësojnë që Shoqëria të realizojë secilin nga objektivat e saj ose për çdo qëllim tjetër që konsiderohet i favorshëm për asetet e Shoqërisë;
- 5.7 të kryejë çdo aktivitet tjetër, i lejuar nga ligji dhe nga Akti i Themelimit, që Shoqëria e konsideron të favorshëm për të arritur të gjitha ose ndonjë prej objektive të mësipërme.
- 5.8 Ndryshimi, rritja ose ulja e numrit të aktiviteteve që përbëjnë fushën e aktivitetit të Shoqërisë do të jetë objekt vendimmarrjeje i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.
- 5.9 Brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim ose aktivitet tregtar ose financiar, drejtpërdrejt ose tërthorazi të lidhur me objektivat e saj siç janë përcaktuar më sipër.

6. Bordi i Drejtorëve dhe Administratori:

6.1 Në momentin e krijimit të Shoqërisë, anëtarët e Bordit i Drejtorëve të Shoqërisë janë si më poshtë vijon:

- 1. Besmir Beja, i lindur më 31.10.1985 në Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri.
- 2. Wasim Sa'id Moh'd AL-Mraqtan, i lindur më 01.01.1980 në Liban, rezident në Abu Dhabi
- 3. Brunilda Kërtusha, e lindur më 23.12.1982 në Shqipëri, banuese në Tiranë, Shqipëri.
- 4. Olsi Coku, i lindur më 24.05.1985 në Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri.
- 5. Alma Faskaj (Vokopola), e lindur më 21.08.1973 në Shqipëri, banuese në Tiranë, Shqipëri

(vulë - Sicpa Middle East Investment Holding Ltd Adgm Regj. Nr 000009670
vulë - Oumolat Security Printing l.l.C)



Mandati i të gjithë anëtarëve do të jetë 3 (tre) vjet nga data e emërimit, dhe ky mandat mund të rinovohet për çdo person.

Shoqëria drejtohet nga një Administrator, i cili emërohet nga Bordi i Drejtorëve për një periudhë 3 (tre) vjeçare, dhe ky mandat mund të rinovohet për të njëjtët persona. Administratori do të emërohet nga Aksionari SHLV.

Administratori i parë i Shoqërisë, për një periudhë 3 vjeçare, do të jetë:

Z. Pjerin Marku, i lindur më 03.10.1965 në Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri.

- A. Të miratojë çdo dhe të gjitha kushtet dhe dispozitat e Aktit të Themelimit dhe Statutit të Shoqërisë.
- B. Të miratojë nënshkrimin nga O&S të 49% të aksioneve të Shoqërisë.
- C. Të miratojë pagesën nga O&S të kapitalit aksionar të Shoqërisë ALBTrace, siç është rënë dakord ndërmjet aksionarëve të Shoqërisë.
- D. Të autorizojë zbatimin e Statutit të Shoqërisë.
- E. Të miratojë termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Aksionarëve të Shoqërisë dhe vlefshmërinë e ekzekutimit të saj në datën e ekzekutimit të saj.
- F. Të autorizojë Administratorin e Shoqërisë për të ndjekur procedurat e regjistrimit të Shoqërisë tek autoritetet Shqiptare.

Për Ortakët

SICPA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING LTD

Z. Wasim Sa'id Moh'd AL- Mraqtan
(nënshkrim dore)

Z. Philippe Ryser
(nënshkrim dore)

OUMOLAT SECURITY PRINTING LLC

Z. Saif Humaid Hamad Aldhaheri
(nënshkrim dore)

(vulë - Sicpa Middle East Investment Holding Ltd Adgm Regj. Nr 000009670
vulë - Oumolat Security Printing L.L.C)

Jaide Green

