

**WRITTEN RESOLUTIONS OF
THE BOARD OF MANAGING DIRECTORS
OF
KIVIUG HOLDING B.V.**

Dated 26 February 2026

THE UNDERSIGNED, constituting the entire board of directors, (*het bestuur*, hereafter the “**Board**”) of Kiviug Holdings B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), organized and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office in Amsterdam, the Netherlands, and principal place of business at H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 77049829 (the “**Company**”), hereby adopt the following resolutions by unanimous written consent without a meeting,

WHEREAS:

- (A) The Company intends to incorporate a subsidiary under the laws of the Republic of Albania in the form of a limited liability company (**SHPK**), to be named Kivion LLC (the “**Subsidiary**”) with a registered capital of ALL 100 (*one hundred Albanian Lek*), divided into one (1) ALL.
- (B) In connection therewith, it is proposed that the Company grant a special power of attorney in the form attached hereto as Annex A (the “**SPOA**”) appointing Ergys Demneri as its attorney-in-fact for the purpose of incorporating and registering the Subsidiary and performing all acts necessary in connection therewith before the competent authorities in Albania.

DETERMINE, CONFIRM AND FURTHER CERTIFY THAT:

1. the incorporation of the Subsidiary and the granting and execution of the SPOA are in the best interest of the Company, are in its corporate interest (*vennootschappelijk belang*), fall within its corporate powers, are consistent with its corporate object (*doelomschrijving*) and do not prejudice the position of its creditors or shareholders;
2. the Company does not violate any provisions of its Articles of Association or any other constitutional document of the Company by entering into the Documents and the Transactions;
3. no member of the Board is subject to a civil law director disqualification (*civielrechtelijk bestuursverbod*) imposed by a court under articles 106a through 106e of the Dutch Bankruptcy Act (*Faillissementswet*) (as amended by the Directors disqualification act (*Wet civielrechtelijk bestuursverbod*));

4. the Company has not installed and is not required to install a works council (*ondernemingsraad*) or another body representing (the interests of) employees, within the meaning of the Dutch Works Council Act (*Wet op de ondernemingsraden*) or the Dutch European Works Council Act (*Wet op de Europese ondernemingsraden*);
5. there are no (board) regulations (*bestuursreglement*) and/or other rules adopted by any of the Company's corporate bodies that would preclude the Board from validly adopting these resolutions in the present form and manner;
6. at the date hereof the Company has not been converted (*omgezet*) into another legal form, either national or foreign, the Company has not been declared bankrupt (*failliet verklaard*), the Company has not been granted a suspension of payment (*surseance van betaling verleend*), the Company did not have its assets placed under administration (*onder bewind gesteld*), the Company has not been dissolved (*ontbonden*), that, to the knowledge of the Company, no applications for the bankruptcy, for the provisional bankruptcy (*benoeming stille bewindvoerder*), suspension of payment, restructuring of the Company's debts outside of bankruptcy or dissolution of the Company have been filed for with the courts, that the Company is not a party to any proceeding before the Enterprise Chamber (*Ondernemingskamer*), that the Enterprise Chamber has not given any order, directly or indirectly affecting the Company, the Board has not adopted any resolution in respect of the foregoing or the merger (*fusie*) or division (*splitsing*) of the Company and the Company has not received a notice from the relevant Chamber of Commerce concerning its dissolution under Section 2:19a of the DCC;
7. the Company has not been subjected to any or more of the insolvency and winding up proceedings referred to in Annex A to the EU Insolvency Regulation (number 848/2015 of 20 May 2015) in any jurisdiction within the European Union;
8. the Company does not have an establishment outside the Netherlands and the centre of main interests of the Company (as referred to in EC Council Regulation no. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast)) is located in the Netherlands;
9. the resolutions have been duly adopted;
10. the undersigned constitutes the entire Board and that such member of the Board has been duly elected and appointed and not been suspended (*geschorst*);
11. the Board is not aware of the general meeting of the Company having given instructions (*aanwijzingen*) which would prevent the Board from the entering into of these resolutions or which would prevent the Company from the entering into of the Transactions;
12. there are no holders of a right of pledge (*pandhouders*), or holders of a beneficial right of usufruct (*vruchtgebruik*), that have voting rights in respect of any membership right of the Company and there are no persons to whom the law attributes the right to attend member meetings and to address such meetings;

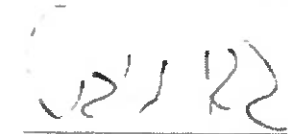
13. the Board has access to the corporate records of the Company and it is familiar with the matters confirmed and certified herein, and the undersigned is solely authorised to execute and deliver these confirmations and certifications in the name of and on behalf of the Company;

IT IS THEREFORE HEREBY RESOLVED:

- I. to authorize the Company, acting through any member of the management board, to (i) incorporate the Subsidiary, (ii) to subscribe for 100% of the quotas in its registered share capital, and (iii) to grant and execute the SPOA in the form attached hereto as Annex A.

This resolution is dated as stated at the beginning of this document, and may be signed in two or more counterparts.

This Board Resolution is signed by:



**Signer ID: LR0VLFLMZO...

By: Guy Michael



By: Paraskevi Chrysostomou

ANNEX A – SPECIAL POWER OF ATTORNEY



Vendime të Bordit të Kiviug Holding B.V.

VENDIME ME SHKRIM
TË BORDIT TË DREJTORËVE
TË KIVIUG HOLDING B.V.

Data: 26 Shkurt 2026

TË NËNSHKRUARIT, që përbëjnë të gjithë bordin e drejtorëve (het bestuur, më poshtë "Bordi") të Kiviug Holdings B.V., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Holandës, me seli të regjistruar në Amsterdam, Holandë, dhe vendin kryesor të ushtrimit të aktivitetit në H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam, Holandë, e regjistruar në regjistrin tregtar të Dhomës së Tregtisë së Holandës me numër 77049829 ("Shoqëria"), miratojnë këto vendime me pëlqim unanimit me shkrim, pa zhvilluar një mbledhje:

DUKE PASUR PARASYSH SE:

(A) Shoqëria synon të themelojë një filial sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (SHPK), me emrin Kivion LLC ("Filiali"), me kapital të regjistruar prej 100 ALL (njëqind lekë shqiptarë), i ndarë në një (1) pjesë;

(B) Në lidhje me këtë, propozohet që Shoqëria të japë një prokurë të posaçme në formën bashkëlidhur si Aneksi A ("SPOA"), duke emëruar Ergys Demnerin si përfaqësues të saj, për qëllimin e themelimit dhe regjistrimit të Filialit dhe kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme në lidhje me këtë përpara autoriteteve kompetente në Shqipëri.

VENDOSIN, KONFIRMOJNË DHE DEKLAROJNË SE:

1. themelimi i Filialit dhe dhënia dhe zbatimi i prokurës së posaçme (SPOA) janë në interesin më të mirë të Shoqërisë dhe në interesin e saj shoqëror (vennootschappelijk belang), bien brenda kompetencave të saj dhe janë në përputhje me objektin e saj të veprimtarisë (doelomschrijving) dhe nuk dëmtojnë pozicionin e kreditorëve ose aksionarëve të saj;
2. Shoqëria nuk shkel asnjë dispozitë të statutit të saj apo të ndonjë dokumenti tjetër themelor duke hyrë në këto dokumente dhe transaksione;
3. asnjë anëtar i Bordit nuk është subjekt i ndonjë ndalimi civil për ushtrimin e funksionit të drejtorit (civielrechtelijk bestuursverbod), të vendosur nga një gjykatë sipas neneve 106a deri në 106e të Ligjit Hollandez për Falimentimin (Faillissementswet), i ndryshuar me ligjin për ndalimin e drejtorëve.

Rezolutat e Bordit të Kiviug Holding B.V.

4. Kompania nuk ka krijuar dhe nuk është e detyruar të krijojë një këshill punonjësish (ondernemingsraad) apo ndonjë organ tjetër përfaqësues të punonjësve sipas ligjit holandez;
5. Nuk ekzistojnë rregullore të bordit apo rregulla të tjera të organeve të kompanisë që do ta pengonin bordin të marrë këto vendime në këtë formë.
6. Në datën e këtij dokumenti kompania nuk është shndërruar në një formë tjetër juridike; nuk është shpallur në falimentim; nuk i është dhënë pezullim pagese; nuk i janë vënë pasuritë nën administrim; nuk është shpërbërë; nuk ka aplikime në gjykatë për falimentim, falimentim të përkohshëm, pezullim pagese, ristrukturim borxhesh jashtë falimentimit apo shpërbërje; nuk është palë në procedura para Dhomës së Ndërmarrjeve; nuk ka urdhra nga kjo dhomë që ndikojnë kompaninë; bordi nuk ka marrë vendime për ndonjë nga këto apo për bashkim (fusie) ose ndarje (splitsing); kompania nuk ka marrë njoftim nga Dhoma e Tregtisë për shpërbërje sipas nenit 2:19a.





7. Kompania nuk është subjekt i procedurave të falimentimit apo likuidimit sipas rregullores së BE-së për falimentimin në asnjë shtet të BE-së.
8. Kompania nuk ka aktivitet jashtë Holandës dhe qendra kryesore e interesave të saj është në Holandë.
9. Vendimet janë marrë në mënyrë të rregullt dhe të vlefshme.
10. Personi që firmos përbën të gjithë bordin dhe është emëruar rregullisht, pa qenë i pezulluar.
11. Bordi nuk ka dijeni për ndonjë udhëzim nga asambleja e përgjithshme që do ta pengonte marrjen e këtyre vendimeve apo kryerjen e transaksioneve.
12. Nuk ka pengmbajtës apo përfitues usufrukti me të drejtë vote mbi pjesët e kapitalit, dhe nuk ka persona të tjerë me të drejtë pjesëmarrjeje apo fjale në mbledhje.
13. Bordi ka akses në të gjitha dokumentet e kompanisë dhe është në dijeni të plotë për deklaratat e bëra këtu.

- Personi që firmos është i vetmi i autorizuar për të nënshkruar dhe përfaqësuar kompaninë në këtë rast.

Vendoset që kompania, përmes çdo anëtari të bordit drejtues:

1. të themelojë një shoqëri bijë (subsidiary);
2. të marrë 100% të pjesëve të kapitalit të saj;
3. të japë dhe të nënshkruajë një Prokurë të Posaçme (SPOA), sipas formës bashkëngjitur në Aneksin A.

Ky vendim mban datën e fillimit të dokumentit dhe mund të nënshkruhet në disa kopje të ndara.

Nënshkruar nga:

- Guy Michael
- Paraskevi Chrysostomou





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RIDVANA G. RUÇI**



**DATE 19/03/2026
NR REP 1543**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Unë notere RIDVANA G. RUÇI, anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në rrugën “KAJO KARAFILI”, licencuar nga Ministria e Drejtësisë si perkthyes zytare e gjuhës angleze, deklaroj se kam përkthyer njësoj me originalin dokumentin bashkëlidhur këtij vërtetimi, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe.

Ky vërtetim është përpiluar nga ana ime në bazë të nenit 62/j, të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.

**NOTER
RIDVANA G. RUÇI**



