

RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS DE

FALLCORP TECHNOLOGIES INC.

(La « Société »)

Objet : Organisation juridique de la société

ADOPTÉES LE : 10 JUILLET 2024

CONSTITUTION

IL EST RÉSOLU de confirmer que la Société a été constituée le 10 juillet 2024 selon la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* et que le certificat, les statuts constitutifs et les autres documents qui l'accompagnent ont été reçus.

SIÈGE SOCIAL

IL EST RÉSOLU d'approuver et de confirmer l'adresse du siège social de la Société à l'adresse suivante:

B-5891, Av. Decelles
Montréal (QC) H3S 2C8

La province du Canada où est situé le siège social : Province de Québec

REGISTRE DES ADMINISTRATEURS

IL EST RÉSOLU :

1. D'approuver et de confirmer le mandat des personnes suivantes comme administratrices de la société : Malick Fall et Danielle Amelie Ketchemen.
2. De fixer à 2 le nombre d'administrateurs devant faire partie du conseil d'administration, jusqu'à ce que ce nombre soit modifié selon les statuts ou les règlements de la société. Ce nombre déterminé est à l'intérieur des limites du nombre d'administrateurs autorisé par les statuts de la Société, soit un minimum de 1 et un maximum de 10 administrateurs.

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (Règlement n° 1)

IL EST RÉSOLU d'adopter les règlements généraux de la Société, aussi désignés comme le règlement numéro 1, et d'autoriser la personne occupant le poste de président de la Société à signer ledit règlement.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPRUNT (Règlement n° 2)

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement général d'emprunt de la Société, aussi désigné comme le règlement numéro 2, et d'autoriser la personne occupant le poste de président de la Société à signer ledit règlement.

RÈGLEMENT BANCAIRE (Règlement n° 3)

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement bancaire de la Société, aussi désigné comme le règlement numéro 3, d'autoriser la personne occupant le poste de président de la Société à signer ledit règlement, à prendre les mesures nécessaires pour en délivrer une copie à l'institution financière de la Société et à signer tout autre document requis par l'institution financière de la Société.

LIVRE DE LA SOCIÉTÉ

IL EST RÉSOLU :

1. D'adopter le livre de minutes préparés conformément aux exigences des articles 20 et 22 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*; et
2. D'autoriser la personne occupant le poste de président de la Société à compléter le livre de la Société en y insérant les documents qui doivent y figurer et en y consignant les informations requises.

CERTIFICATS DE VALEURS MOBILIÈRES

IL EST RÉSOLU d'adopter le modèle de certificat devant représenter les actions émises de la Société, dont copie est insérée dans le Livre de minutes.

SOUSCRIPTION ET ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES

ATTENDU QUE la Société a reçu les avis de souscription insérés au livre de minute pour le nombre d'actions mentionné dans ces avis et les contreparties indiquées;

ATTENDU QUE ces personnes représentent agir pour leur propre compte et qu'elles font parties de l'une des catégories d'acquéreur visées par la dispense énoncée à l'article 2.4 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*;

IL EST RÉSOLU d'accepter les avis de souscription d'actions et d'émettre les certificats d'actions appropriés :

Actionnaires	Nombre d'actions	Catégorie d'actions	N° de certificat
Malick Fall	700	A	A-1
Danielle Amelie Ketchemen	300	A	A-2

SCEAU

IL EST RÉSOLU, sur approbation du conseil d'administration, de ne pas approuver ni adopter de sceau pour la Société.

RÉSOLUTION BANCAIRE

IL EST RÉSOLU :

- 1) D'adopter la résolution relative aux affaires bancaires de la Société et à la signature des chèques et autres lettres de change par ses administrateurs, le tout tel qu'il appert de la formule fournie par l'institution financière de la Société dont une copie est insérée au livre de minutes; et
- 2) D'autoriser la personne occupant le poste de président de la Société à signer ladite résolution et à délivrer une copie de cette résolution à l'institution financière de la Société.

EXERCICE FINANCIER

IL EST RÉSOLU de fixer la date de la fin de l'exercice financier de la Société au **28 février** de chaque année.

DÉCLARATION AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES

IL EST RÉSOLU d'autoriser les administrateurs ou toute autre personne représentant la Société à signer toute déclaration devant être produite au Registraire des entreprises en vertu de la *Loi sur la publicité légale des entreprises*.

ACTES PRÉ-CONSTITUTIFS ET FRAIS DE CONSTITUTION

IL EST RÉSOLU :

- 1) De ratifier les démarches entreprises par toute personne agissant dans le meilleur intérêt de la Société avant sa constitution; et
- 2) D'assumer les obligations et de rembourser les dépenses relatives à la constitution de la Société.

INSERTION AU LIVRE

IL EST RÉSOLU de conserver et d'insérer au livre de la Société les présentes résolutions.

VALIDITÉ

Les signataires, étant les administrateurs de la Société, adoptent les présentes résolutions et apposent leur signature afin de leur conférer la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration, conformément aux articles 114 (8) et 117 (1) de la Loi.

MALICK FALL

DANIELLE AMELIE KETCHEMEN

RÉSOLUTIONS DES ACTIONNAIRES DE

FALLCORP TECHNOLOGIES INC.

(La « Société »)

Objet : Organisation juridique de la société

ADOPTÉES LE : 10 JUILLET 2024

RÈGLEMENTS NUMÉROS 1, 2 ET 3

IL EST RÉSOLU :

- 1) De ratifier les règlements généraux de la Société, aussi désignés comme le règlement numéro 1, tels qu'adoptés par la personne occupant le poste de président de la Société;
- 2) De ratifier le règlement général d'emprunt la Société, aussi désignés comme le règlement numéro 2, tels qu'adoptés par la personne occupant le poste de président de la Société;
- 3) De ratifier le règlement bancaire de la Société, aussi désignés comme le règlement numéro 3, tels qu'adoptés par la personne occupant le poste de président de la Société;

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

IL EST RÉSOLU d'élire, à titre d'administrateurs de la Société, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat, les personnes suivantes :

Malick Fall
Danielle Amelie Ketchemen

VÉRIFICATEUR

ATTENDU QUE la Société n'est pas un émetteur assujetti au sens de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

ATTENDU QUE les actionnaires de la Société ont convenu qu'il est dans l'intérêt de la Société de ne pas nommer de vérificateur;

IL EST RÉSOLU que la Société soit et est, par les présentes, dispensée de l'exigence de nommer un vérificateur jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à l'adoption d'une résolution en tenant lieu, conformément à l'article 163 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*.

RATIFICATION DES ACTES

IL EST RÉSOLU de confirmer, d'approuver et de ratifier tous les actes, faits et gestes des administrateurs et ou/ceux des fondateurs relativement à la constitution de la Société et à son organisation, y compris l'émission d'actions.

INSERTION AU LIVRE

IL EST RÉSOLU de conserver et d'insérer au livre de la Société les présentes résolutions.

VALIDITÉ

Les signataires, étant les actionnaires de la Société, adoptent les présentes résolutions et apposent leur signature afin de leur conférer la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une assemblée des actionnaires, conformément à l'article 142 (1) de la Loi.

MALICK FALL

DANIELLE AMELIE KETCHEMEN

RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS DE

FALLCORP TECHNOLOGIES INC.

(La « Société »)

Objet : Organisation juridique de la société

ADOPTÉES LE : 10 JUILLET 2024

ÉTATS FINANCIERS

IL EST RÉSOLU :

1. De nommer le cabinet comptable ou la personne dont le nom suit pour préparer les états financiers de la Société : _____;
2. De mandater ce cabinet ou cette personne pour préparer les états financiers de la Société pour le prochain exercice selon le type de rapport ou de mission demandé par la personne occupant le poste de président de la Société;
3. D'autoriser la personne occupant le poste de président à fixer la rémunération.

NOMINATION DES DIRIGEANTS

IL EST RÉSOLU de nommer, à titre de dirigeants de la Société, pour les fonctions suivantes jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat, les personnes suivantes:

Nom	Fonction
Malick Fall	Président
Danielle Amelie Ketchemen	Vice-présidente

INSERTION AU LIVRE

IL EST RÉSOLU de conserver et d'insérer au livre de la Société les présentes résolutions.

VALIDITÉ

Les signataires, étant les administrateurs de la Société, adoptent les présentes résolutions et apposent leur signature afin de leur conférer la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration, conformément aux articles 114 (8) et 117 (1) de la Loi.

MALICK FALL

DANIELLE AMELIE KETCHEMEN