

РІШЕННЯ № 3/2024
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

22 квітня 2024 року, місто Київ

Це Рішення приймається **Інтеза Санпаоло С.н.А.**, юридичною особою, що створена та існує за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158 (надалі - "**Акціонер**"), яка володіє у сукупності 100% акцій Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", ідентифікаційний код 14360920 (надалі - "**Банк**"). Єдиного Акціонера Банку представляє пан **Семен Бабаєв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 19 квітня 2024 року.

Порядок денний:

1. Про затвердження річної фінансової звітності АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 грудня 2023 та за рік, що закінчився зазначеною датою
2. Про розгляд звіту незалежного аудитора Банку до аудиту річної фінансової звітності Банку за 2023 рік (річний звіт), затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
3. Про затвердження розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків
4. Про направлення дивідендів за привілейованими акціями за 2023 рік до резервного фонду
5. Про затвердження Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2023 рік
6. Про розгляд Звіту Наглядової Ради за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду
7. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2023 рік
8. Про переобрання (припинення повноважень та обрання членів) Наглядової ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»

DECISION # 3/2024
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

April 22nd, 2024, Kyiv

The present Decision is made by **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158 (hereinafter referred to as - the "**Shareholder**"), owning in aggregate 100% of shares in "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, identification code 14360920 (hereinafter referred to as - the "**Bank**"). The sole Shareholder of the Bank is represented by Mr. **Semen Babaiev**, acting on the basis of the Power of Attorney dated April 19, 2024.

Agenda:

1. Approval of "PRAVEX BANK" JSC annual financial statements as at 31 December 2023 and for the year then ended
2. Consideration of the independent auditor's report on the audit of annual financial statements for 2023 (annual report), approval of follow-up actions
3. Approval of distribution of profit or coverage of loss
4. Transfer of dividends on preference shares for 2023 to the Reserve fund
5. Approval of the Management Report for 2023
6. Consideration of the Report of the Supervisory Board for 2023, approval of follow-up actions
7. Approval of the Report on remuneration of the Supervisory Board members for 2023
8. Re-election (termination of powers and election of members) of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»

10. Про встановлення розміру винагороди, що виплачується членам Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»

11. Про обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Акціонер ВИРІШИВ:

1. Відкласти розгляд річної фінансової звітності АТ "ПРАВЕКС БАНК" станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, та її затвердження до позачергових Загальних зборів акціонерів

2. Відкласти розгляд звіту незалежного аудитора Банку до річної фінансової звітності Банку за 2023 рік (річний звіт) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту до позачергових Загальних зборів акціонерів

3. Відкласти розгляд питання про затвердження розподілу прибутку або порядок покриття збитків до позачергових Загальних зборів акціонерів

4. Відкласти розгляд питання про направлення дивідендів за привілейованими акціями за 2023 рік до резервного фонду до позачергових Загальних зборів акціонерів

5. Відкласти розгляд питання про затвердження Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «ПРАВЕКС БАНК» за 2023 рік до позачергових Загальних зборів акціонерів

6. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2023 рік (Додаток 1), визнати роботу належною та достатньою. Наглядовій Раді в межах її компетенції врахувати у своїй роботі рекомендації Національного банку України, надані за результатами щорічної

9. Approval of the terms and conditions of civil law agreements to be concluded with the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC

10. Setting the amount of remuneration to the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC

11. Appointment of the person authorized to sign agreements with the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC

The Shareholder DECIDED as follows:

1. To postpone consideration of "PRAVEX BANK" JSC annual financial statements as at 31 December 2023 and for the year then ended and its approval until an extraordinary General Shareholders' Meeting

2. To postpone consideration of the independent auditor's report to the annual financial statements for 2023 (annual report) and approval of follow-up actions until an extraordinary General Shareholders' Meeting

3. To postpone consideration of approval of distribution of profit or coverage of loss until an extraordinary General Shareholders' Meeting

4. To postpone consideration of transfer of dividends on preference shares for 2023 until an extraordinary General Shareholders' Meeting

5. To postpone consideration of approval of the Management Report of "PRAVEX BANK" JSC for 2023 until an extraordinary General Shareholders' Meeting

6. To approve the Supervisory Board Report for 2023 (Annex 1), to acknowledge its work as proper and sufficient. The Supervisory Board, within its competence, shall take into account in its work the recommendations of the National Bank of Ukraine provided based

наглядової оцінки Банку (SREP) станом на 01.01.2023 року.

7. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2023 рік (Додаток 2).

8. Припинити повноваження усіх членів Наглядової Ради у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової Ради і обрати членів Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК», що складається з семи осіб:

- пана Сільвіо Педрацці (представник акціонера);
- пана Коррадо П'єтро Марія Казаліно (незалежний);
- пана Фабріціо Маллен (незалежний);
- пані Лаура Феббаро (незалежний);
- пана Франческо Дель Дженіо (представник акціонера);
- пані Даніела Бландіно (представник акціонера);
- пана Антоніо Джованні Марія Бергаліо (представник акціонера).

Строк повноважень Наглядової Ради становить 3 роки до річних Загальних Зборів акціонерів 2027 року.

9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК» (Додаток 3).

10. Встановити річний розмір винагороди таким членам Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС БАНК»:

- пану Сільвіо Педрацці – 25 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до законодавства України);
- пану Коррадо П'єтро Марія Казаліно, незалежному члену, – 15 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до законодавства України);
- пану Фабріціо Маллену, незалежному члену, – 10 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до законодавства України);

on the results of the annual supervisory assessment of the Bank (SREP) as of 01.01.2023.

7. To approve the Report on remuneration of the Members of the Supervisory Board for 2023 (Annex 2).

8. To terminate powers of all Members of the Supervisory Board due to expiration of powers of the Supervisory Board and to elect the Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC composed of seven persons:

- Mr. Silvio Pedrazzi (shareholder representative)
- Mr. Corrado Pietro Maria Casalino (independent)
- Mr. Fabrizio Mallen (independent)
- Ms. Laura Febbraro (independent)
- Mr. Francesco Del Genio (shareholder representative)
- Ms. Daniela Blandino (shareholder representative)
- Mr. Antonio Giovanni Maria Bergalio (shareholder representative)

The term of powers of the Supervisory Board constitutes 3 years until the annual General Shareholders' Meeting in 2027.

9. To approve terms and conditions of civil law agreements to be concluded with the Members of Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC (Annex 3).

10. To set the annual amount of the remuneration for the following Members of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" JSC:

- Mr. Silvio Pedrazzi – in the amount of EUR 25,000 gross (including all taxes and duties according to the laws of Ukraine);
- Mr. Corrado Pietro Maria Casalino, the Independent Member, – in the amount of EUR 15,000 gross (including all taxes and duties according to the laws of Ukraine);
- Mr. Fabrizio Mallen, the Independent Member, – in the amount of EUR 10,000 gross (including all taxes and duties according to the laws of Ukraine);

- пані Лаурі Феббаро, незалежному члену,
– 10 000 євро, до вирахування податків
(включаючи всі податки та збори
відповідно до законодавства України).

Встановити, що річна винагорода підлягає
виплаті «15» грудня (а якщо цей день не є
робочим, - у перший наступний робочий
день) кожного року в сумі, пропорційній
відпрацьованому часу, в порядку,
визначеному договором між Банком та
членом Наглядової Ради.

У випадку припинення повноважень члена
Наглядової Ради з будь-яких причин Банк
здійснює виплату винагороди протягом
одного місяця з дати припинення
повноважень.

11. Уповноважити Голову Правління АТ
«ПРАВЕКС БАНК», або особу, яка
виконує обов'язки Голови Правління АТ
«ПРАВЕКС БАНК», підписати договори з
членами Наглядової Ради АТ «ПРАВЕКС
БАНК».

Від Інтеза Санпаоло С.н.А.:

нан Семен Бабаєв

- Ms. Laura Febbraro, the Independent
Member, – in the amount of EUR 10,000 gross
(including all taxes and duties according to the
laws of Ukraine).

The remuneration shall be paid on December
15th (and if falling on a non-working day, - on
the first following working day) of each year
in the amount proportional to the terms of their
mandate and in accordance with the procedure
provided by agreement between the Bank and
the Member of the Supervisory Board.

In case of termination of powers of a Member
of the Supervisory Board, for any reason, the
Bank shall pay remuneration, within one
month from the date of termination of powers.

11. To authorize the Chairman of the
Management Board of “PRAVEX BANK”
JSC, or the person performing such duties, to
sign agreements with the Members of the
Supervisory Board of “PRAVEX BANK”
JSC.

On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:

Mr. Semen Babaiev