

**РІШЕННЯ № 2/2023**  
**акціонера Акціонерного товариства**  
**«ПРАВЕКС БАНК»**

26 січня 2023 року, місто Київ

Це Рішення приймається **Інтеза Санпаоло С.п.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 Бабасєв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 10 лютого 2022 року.

**Порядок денний:**

1. Обрання нового члена Наглядової Ради Банку (представник Акціонера).
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради Банку (представником Акціонера), та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової Ради Банку.

**Акціонер ВИРІШИВ:**

1. Відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку, з огляду на дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку пана Емануеле Колліні за його власним бажанням та на підставі письмового повідомлення, отриманого від нього у встановленому законодавством порядку, **обрати пана Франческо Дель Дженіо [Francesco Del Genio] членом Наглядової Ради Банку** (представник Акціонера). Пан Франческо Дель Дженіо вступить на посаду в дату, наступну за днем отримання погодження його кандидатури Національним банком України. Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член Наглядової Ради (представник Акціонера) пан Франческо

**DECISION # 2/2023**  
**of the shareholder of "PRAVEX BANK"**  
**Joint-Stock Company**

January 26<sup>th</sup>, 2023, 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 February 10<sup>th</sup>, 2022.

**Agenda:**

1. Election of the new Member of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative).
2. Approval of the terms and conditions of civil law agreement to be concluded with the Member of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative), and election of the person authorized to sign agreement with the Member of the Supervisory Board of the Bank.

**The Shareholder DECIDES as follows:**

1. According to the Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank, due to the early termination of the mandate of the Member of the Supervisory Board Mr. Emanuele Collini, upon his voluntary resignation and based on the written notification obtained from him, as required by the legislation, **to elect Mr. Francesco Del Genio as the Member of the Supervisory Board of the Bank** (Shareholder representative). Mr. Francesco Del Genio shall take the office on the date following the day of receipt of National Bank of Ukraine approval of his candidacy. In accordance with the legislation of Ukraine and Articles of Association of the Bank, the Member of the Supervisory Board

Дель Дженіо обирається на такий самий строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради Банку паном Франческо Дель Дженіо (додаток 1 до Рішення Акціонера). Уповноважити Голову Правління Банку або особу, яка виконує обов'язки Голови Правління Банку, підписати договір (додаток 1 до Рішення Акціонера) з членом Наглядової Ради Банку паном Франческо Дель Дженіо.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

\_\_\_\_\_

пан Семен Бабасв

(Shareholder representative) Mr. Francesco Del Genio is elected for the same period as the other Members of the Supervisory Board of the Bank, namely for the period until 2024 annual General Meeting of Shareholders.

2. To approve the terms and conditions of the civil law agreement to be concluded with the Member of the Supervisory Board of the Bank Mr. Francesco Del Genio (Annex 1 to the Decision of the Shareholder). To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, or the person performing such duties, to sign an agreement (Annex 1 to the Decision of the Shareholder) with the Member of the Supervisory Board of the Bank Mr. Francesco Del Genio.

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

\_\_\_\_\_

Mr. Semen Babaiev