

**РІШЕННЯ № 4/2023**  
**акціонера Акціонерного товариства**  
**«ПРАВЕКС БАНК»**

30 травня 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 Бабаєв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 26 травня 2023 року.

**Порядок денний:**

1. Дострокове припинення повноважень Члена Наглядової Ради (представника Акціонера).
2. Обрання нового Члена Наглядової Ради Банку (представника Акціонера).
3. 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 достроково припинити повноваження пана Лоренцо Фоссі як Члена Наглядової Ради Банку (представника Акціонера) з дати, наступної за днем прийняття цього рішення.
2. Відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку обрати пана Антоніо Джованні Марію Бергаліо [Antonio Giovanni Maria Bergalio] Членом Наглядової Ради Банку

**DECISION # 4/2023**  
**of the shareholder of "PRAVEX BANK"**  
**Joint-Stock Company**

May 30<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 May 26<sup>th</sup>, 2023.

**Agenda:**

1. Early termination of mandate of the Member of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative).
2. Election of the new Member of the Supervisory Board (Shareholder representative).
3. 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 DECIDED as follows:**

1. According to the Articles of Association of the Bank and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank to early terminate the mandate of Mr. Lorenzo Fossi as the Member of the Supervisory Board of the Bank as of the date following the day of this decision.
2. According to the Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to elect Mr. Antonio Giovanni Maria Bergalio as the Member of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder

(представником Акціонера). Пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо вступить на посаду в дату, наступну за днем прийняття цього рішення, на підставі отриманого погодження його кандидатури Національним банком України.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку, Член Наглядової Ради (представник Акціонера) пан Антоніо Джованні Марія Бергаліо обирається на такий же 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 Антоніо Джованні Марією Бергаліо (додаток 1 до Рішення Акціонера).

3. Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконує обов'язки Голови Правління Банку підписати договір (додаток 1 до Рішення Акціонера) з членом Наглядової Ради Банку паном Антоніо Джованні Марією Бергаліо.

**Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:**

\_\_\_\_\_

пан Семен Бабаєв

representative). Mr. Antonio Giovanni Maria Bergalio shall take the office on the date following the day of this decision based on the received approval of his candidacy by the National Bank of Ukraine

In accordance with the legislation of Ukraine and Articles of Association of the Bank, the Member of the Supervisory Board (Shareholder representative) Mr. Antonio Giovanni Maria Bergalio 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. Antonio Giovanni Maria Bergalio (Annex 1 to the Decision of the Shareholder).

3. 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. Antonio Giovanni Maria Bergalio.

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

\_\_\_\_\_

Mr. Semen Babaiev