

РІШЕННЯ № 6/2023
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

16 листопада 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 Бабасв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 10 листопада 2023 року.

Порядок денний:

1. Про встановлення розміру винагороди для виплати пану Салваї за виконання обов'язків Голови Наглядової Ради.

Акціонер ВИРІШИВ:

1. Відповідно до Рішення № 1/2021 акціонера Банку від 22 квітня 2021 року, річний розмір винагороди Голови Наглядової Ради, пана Еціо Салваї, складає 25 000 євро до вирахування податків та, у разі дострокового припинення повноважень, виплаті підлягає сума, пропорційна відпрацьованому часу (Рішення 1/2021 від 22.04.2021, питання 13 порядку денного). Враховуючи довготривалу ефективну та плідну співпрацю пана Салваї як Голови (і Члена) Наглядової Ради з Банком, з огляду на дострокове припинення повноважень Голови Наглядової Ради, 07 листопада 2023 року (Рішення №5/2023 від 06.11.2023, питання 1 порядку денного), виплатити пану Еціо Салваї повну суму річної винагороди, а саме 25 000 євро до урахування податків.

Від **Інтеза Санпаоло С.п.А.:**

пан **Семен Бабасв**

DECISION # 6/2023
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

November 16, 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 November 10, 2023.

Agenda:

1. On setting the amount of remuneration to be paid to Mr. Salvai for fulfilment of the powers as Chairman of the Supervisory Board.

The Shareholder DECIDED as follows:

1. According to the Decision #1/2021 of the Shareholder of the Bank dated April 22, 2021, the annual remuneration of the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Ezio Salvai, amounts to EUR 25,000 and, in case of early termination of powers, the amount proportional to the terms of the mandate should be paid to him (Decision #1/2021 dated 22.04.2021, agenda item 13). Considering the long-term effective and fruitful cooperation with the Bank of Mr. Salvai as the Chairman (and Member) of the Supervisory Board, in view of the early termination of his mandate on November 7, 2023 (Decision No. 5/2023 dated 06.11.2023, item 1 of the agenda), it is decided to pay Mr. Salvai the full amount of the annual remuneration, namely EUR 25,000 before taxes.

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

Mr. **Semen Babaiev**