



<p align="center">РІШЕННЯ №3/2018 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #3/2018 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company</p>
<p>Дата: «27» липня 2018 року місто Київ</p>	<p>Date: July 27th, 2018 city Kyiv</p>
<p>Інтеза Санпаоло С.п.А., юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, із зареєстрованим головним офісом за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія, в особі пана Джанфранко Піццутто, що діє на підставі Довіреності від «18» липня 2018 року, (надалі - "Акціонер"), є акціонером – власником 100 % акцій Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "Банк").</p>	<p>Intesa Sanpaolo S.p.A., a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158, having its registered principal office located at: 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, Italy, represented by Mr. Gianfranco Pizzutto, acting on the basis of the Power of Attorney dated July 18th, 2018 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), is the 100 % shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company, EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskiyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку та призначення нових членів Наглядової Ради Банку. 2. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку та призначення нових членів Ревізійної комісії Банку. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Early termination of a mandate of the members of the Supervisory Board of the Bank and appointment of the new members of Supervisory Board of the Bank. 2. Early termination of a mandate of the members of the Audit Committee of the Bank and appointment of the new members of the Audit Committee of the Bank.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду</p>	<p>1. Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Association of the Bank and</p>

<p>2. Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Association of the Bank and Regulation on the Audit Committee of the Bank to terminate the mandate of the following members of the Audit Committee:</p> <p>- Mr. Damiano Accattoli, - Mr. Francesco Luca D'Agostino,</p>	<p>2. Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну Комісію Банку припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії:</p> <p>- пана Даміано Аккаттолі, - пана Франческо Луїджі Д'Аґостіно, - пана Антоніо Фурезі</p>
<p>Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to terminate the mandate of the following members of the Supervisory Board of the Bank, starting from the next date after adoption of the decision on their election.</p> <p>In accordance with the legislation of Ukraine and Articles of Association of the Bank members of the Supervisory Board Mr. Andrea Fazzolari and Mr. Lorenzo Fossi are elected for the same period as other members of the Supervisory Board of the Bank, namely: for the period until 2021 Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>To authorize Mr. Taras Kyrychenko, Chairman of the Management Board of the Bank, to sign civil agreements with the Bank, to sign civil agreements with Mr. Andrea Fazzolari and Mr. Lorenzo Fossi appointed as members of the Supervisory Board of the Bank.</p>	<p>Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Надзорову Радю Банку обрати пана Андреа Фашцоларі та пана Лоренцо Фоссі членами Надзорової Ради Банку. Зборів акціонерів 2021 року.</p> <p>Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку члени Надзорової Ради пан Андреа Фашцоларі та пан Лоренцо Фоссі Фашцоларі та пан Лоренцо Фоссі обираються на такий же строк, як інші члени Надзорової Ради Банку, а саме: на строк до річних загальних зборів акціонерів 2021 року.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку, пана Кириченка Тараса Олексійовича, на підписання цивільно-правового договору з паном Андреа Фашцоларі та паном Лоренцо Фоссі, призначеними членами Надзорової Ради Банку.</p>

<p>починаючи з 31 липня 2018 року.</p> <p>Призначити пана Мауро Бенці, пана Джанкарло Міранда, пана Сантіно Назеллі членами Ревізійної комісії Банку починаючи з 1 серпня 2018.</p> <p>Строк повноважень членів Ревізійної комісії пана Мауро Бенці, пана Джанкарло Міранда, пана Сантіно Назеллі спливає в ту саму дату, як і в інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «12» березня 2019 року.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку, пана Кириченка Тараса Олексійовича, на підписання цивільно-правового договору з паном Мауро Бенці, паном Джанкарло Міранда, паном Сантіно Назеллі, призначеними членами Ревізійної комісії Банку.</p>	<p>- Mr. Antonio Furesi starting from July 31, 2018.</p> <p>To appoint Mr. Mauro Benzi, Mr. Giancarlo Miranda, Mr. Santino Naselli as members of the Audit Committee of the Bank starting from August 1, 2018.</p> <p>The term of authorities of the Audit Committee members Mr. Mauro Benzi, Mr. Giancarlo Miranda, Mr. Santino Naselli expires together with other members of the Audit Committee of the Bank, namely March 12, 2019.</p> <p>To authorize Chairman of the Management Board of the Bank, namely Mr. Taras Kyrychenko, to sign civil contract with Mr. Mauro Benzi, Mr. Giancarlo Miranda, Mr. Santino Naselli appointed as the Audit Committee members of the Bank.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>пан <u>Джанфранко Піццутто</u> на підставі Довіреності від «18» липня 2018 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p> <p>Mr. <u>Gianfranco Pizzutto</u> on the basis of the Power of Attorney dated July 18th, 2018</p> 

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та
печаткою на 3 (3/31) аркушах.

Numbered, sequ and sealed
3 (three)

pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі

Повноважень від 18 липня 2018

Power of Attorney dated July 18, 2018

Джанфранко Піццутто/Gianfranco Pizzutto

