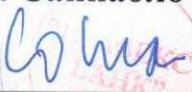
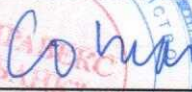


РІШЕННЯ №1/2019 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»	DECISION No.1/2019 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company
Дата: «15» березня 2019 року місто Київ	Date: March 15 th , 2019 city Kyiv
<p>Інтеза Санпаоло С.п.А., юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, із зареєстрованим головним офісом за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія, в особі пана Джанлуки Корріаса, що діє на підставі Довіреності від «13» лютого 2019 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. Gianluca Corrias, acting on the basis of the Power of Attorney dated February 13th, 2019 (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 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <p>1. Призначення нового члена Наглядової Ради Банку.</p>	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <p>1. Appointment of the new member of Supervisory Board of the Bank.</p>
<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 Банку, з огляду на дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Гвідо Оттоленгі за його бажанням, та на підставі заяви, отриманої від нього, у встановленому чинним законодавством порядку, обрати пана Емануеле Колліні членом</p>	<p>1. Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Associations of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank, due to early termination of the mandate of the Member of the Supervisory Board, Mr. Guido Ottolenghi, upon his voluntary resignation and based on the application obtained from him, as required by the current legislation, to elect Emanuele</p>

<p>Наглядової Ради Банку, починаючи з наступного дня після прийняття рішення про його обрання.</p>	<p>Collini as the member of the Supervisory Board of the Bank, starting from the next date of adoption of the decision on his election.</p>
<p>Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член Наглядової Ради пан Емануеле Колліні обирається на такий же строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2021 року.</p>	<p>In accordance with the legislation of Ukraine and Articles of Association of the Bank member of the Supervisory Board Mr. Emanuele Collini is 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>Уповноважити Голову Правління Банку, пана Кириченка Тараса Олексійовича, на підписання цивільно-правового договору з паном Емануеле Колліні, призначеним членом Наглядової Ради Банку.</p>	<p>To authorize Mr. Taras Kyrychenko, Chairman of the Management Board of the Bank, to sign civil agreement with Mr. Emanuele Collini appointed as the member of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:  <hr/> пан <u>Джанлука Корріас</u> на підставі Довіреності від «13» лютого 2019 року</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:  <hr/> Mr. <u>Gianluca Corrias</u> on the basis of the Power of Attorney dated February 13th, 2019</p>

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
аркушів /
2 (1950)
Numbered, sewn, signed and sealed
2 (two) pages.

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі довіреності від «13»
березня 2019 року
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power of
Attorney dated February 13, 2019

Джачінгька Копп'яче
Giannluca Corrias

