

<p align="center">РІШЕННЯ №4/2019 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p>	<p align="center">DECISION No.4/2019 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company</p>
<p>Дата: «27» вересня 2019 року місто Київ</p>	<p>Date: September 27th, 2019 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 Джанлуки Корріаса, що діє на підставі Довіреності від «24» вересня 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 September 24th, 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 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. Призначення нового члена Наглядової Ради Банку (незалежного). 2. Затвердження Політики винагороди та заохочень Банку. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appointment of the new member of Supervisory Board of the Bank (independent). 2. Approval of the Remuneration and Incentive Policies of the Bank.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку, з огляду на дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Васильєвої Надії Борисівни за її бажанням, та на підставі заяви, отриманої від неї, у встановленому чинним</p>	<p>1. According to 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, Ms. Nadiia Vasylieva, upon her voluntary resignation and based on the application obtained from her, as</p>

законодавством порядку, обрати пана Фабріціо Маллена членом Наглядової Ради Банку (незалежним), починаючи з дня прийняття рішення про його обрання.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку член Наглядової Ради (незалежний) пан Фабріціо Маллен обирається на такий же строк, як інші члени Наглядової Ради Банку, а саме: на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2021 року.

Встановити річний розмір винагороди наступному члену Наглядової Ради (незалежному):

- п. Фабріціо Маллену, члену Наглядової Ради (незалежному) – 10 000 євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України),

Винагорода підлягає виплаті «15» грудня кожного року в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, в порядку визначеному цивільно-правовим договором між Банком та членом Наглядової Ради.

У разі, якщо «15» грудня припадає на неробочий або святковий день, виплата винагороди члену Наглядової Ради здійснюватиметься у перший наступний робочий день.

У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової Ради (незалежного) з будь-яких причин, Банк здійснює виплату винагороди в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, протягом одного місяця з дати припинення повноважень.

Уповноважити Голову Правління

required by the current legislation, to elect Mr. Fabrizio Mallen as the member of the Supervisory Board (independent) of the Bank, starting from the date of adoption of the decision on his election.

In accordance with the legislation of Ukraine and Articles of Association of the Bank member of the Supervisory Board (independent) Mr. Fabrizio Mallen 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.

To fix annual remuneration for the following member of the Supervisory Board (independent):




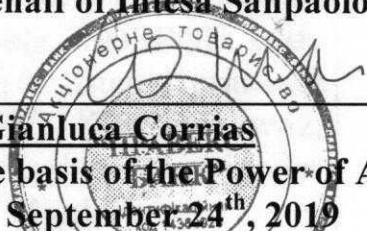
- Mr. Fabrizio Mallen, Member of the Supervisory Board (independent) – EUR 10 000, gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation),

The remuneration shall be paid on December 15th of each year in the amount proportional to the time worked in accordance with the procedure prescribed in civil agreement between the Bank and Member of the Supervisory Board.

In case if the day of December 15th falls on a non-working or festive day, the remuneration for the Member of Supervisory Board shall be paid on the following first working day.

In case of early termination of the authorities of the Member of the Supervisory Board (independent) for any reason, the Bank shall pay remuneration proportional to the time worked within one month from the date of termination of office.

To authorize the Chairman of the

<p>Банку, пана Кириченка Тараса Олексійовича, а у випадку припинення повноважень Голови Правління Банку, на дату прийняття рішення акціонера Банку про призначення пана Фабріціо Маллена особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління Банку на підписання цивільно-правового договору з паном Фабріціо Малленом, призначеним членом Наглядової Ради Банку (незалежним).</p>	<p>Management Board of the Bank, Mr. Taras Kyrychenko, and in case of termination of powers of the Chairman of the Management Board of the Bank, as of the date of approval of the decision of the Shareholder of the Bank on appointment of Mr. Fabrizio Mallen a person, assigned with the duties of the Chairman of the Management Board to sign civil agreement with Mr. Fabrizio Mallen appointed as the member of the Supervisory Board of the Bank (independent).</p>
<p>2. Затвердити Політику винагороди та заохочень Банку.</p>	<p>2. To approve the Remuneration and Incentive Policies of the Bank.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:  <hr/> пан <u>Джанлука Корріас</u> на підставі Довіреності від «24» вересня 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 September 24th, 2019</p> 

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
Numbered, sewn, signed and sealed
3 (three) pages /

Президент Інгеза Санпаоло С.п.А. на підставі довіреності від
2019 року
Representative of Ingeza Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power of
Attorney dated September 27, 2019
Джашука Корпіас
Gianluca Corrias

