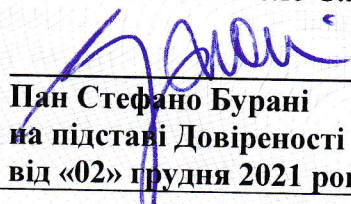
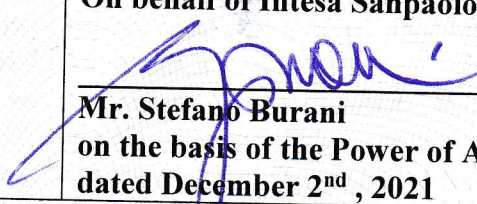




| | |
|--|---|
| <p align="center">РІШЕННЯ №1/2022 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p> | <p align="center">DECISION #1/2022 of the Shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-stock company</p> |
| <p>Дата: «14» січня 2022 року місто Київ</p> | <p>Date: January 14th, 2022 city Kyiv</p> |
| <p>Дане Рішення приймається Інтеза Санпаоло С.п.А., юридичною особою, створеною та існуючою за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, головний офіс якої зареєстрований за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія (надалі - "Акціонер"), яка володіє у сукупності 100 % акцій статутного капіталу Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, головний офіс якого зареєстрований за адресою: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "Банк"). Єдиного Акціонера Банку представляє пан Стефано Бурані, який діє на підставі Довіреності, виданої 02 грудня 2021 року.</p> | <p>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, having its registered principal office located at 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, Italy, (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), owning on aggregate 100% of the registered capital of "PRAVEX BANK" Joint-stock company, EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskiy uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank"). The sole Shareholder of the Bank is represented by Mr. Stefano Burani, acting on the basis of the Power of Attorney dated December 2nd, 2021.</p> |
| <p>Рішення приймається з наступних питань Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. 2. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Банку шляхом викладення його в новій редакції. 3. Про затвердження оновленої Політики винагороди та заохочень Банку. | <p>Decision is taken on the following Agenda items:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On approval of the amendments to the Articles of Association of the Bank by restating it in a new version. 2. On approval of the amendments to the Regulation on the Supervisory Board of the Bank by restating it in a new version. 3. On approval of the updated Remuneration and Incentive Policies of the Bank. |
| <p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p> | <p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p> |
| <p>1. Внести зміни до Статуту Банку з метою приведення положень Статуту Банку у відповідність до нових вимог законодавства України. Викласти та затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління Банку або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління Банку, підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих</p> | <p>1. To amend the Articles of Association of the Bank with the purpose of complying with effective legislation of Ukraine. To restate and approve the new wording of the Articles of Association of the Bank and to authorize the Chairman of the Management Board or the person that will be acting Chairman of the Management Board to sign the Articles of Association and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Articles of Association, are taken, with the authority to delegate the said powers to others.</p> |

| | |
|--|--|
| повноважень іншим особам. | |
| 2. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства України. Викласти та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Банку. | 2. To amend the Regulation on Supervisory Board of the Bank with the purpose of complying with effective legislation. To restate and approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of the Bank. |
| 3. Затвердити оновлену Політику винагороди та заохочень Банку. | 3. To approve the updated Remuneration and Incentive Policies of the Bank. |
| Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Барішевою Оленою Вікторівною. | Written translation of the text of the decision from Ukrainian into English was done by me, translator Barysheva Olena Viktorivna. |
| Від Інтеза Санпаоло С.п.А.: | On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.: |
|  Пан Стефано Бурані на підставі Довіреності від «02» грудня 2021 року |  Mr. Stefano Burani on the basis of the Power of Attorney dated December 2 nd , 2021 |

Місто Київ, Україна, чотирнадцятого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, КІРЮХОВА Н.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису громадянина Італійської Республіки Стефано Бурані, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Інтеза Санпаоло С.п.А., який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина Італійської Республіки Стефано Бурані, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Барішевою Оленою Вікторівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 47, 48.
Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

Н.С. КІРЮХОВА

