

РІШЕННЯ № 5/2023
акціонера Акціонерного товариства
«ПРАВЕКС БАНК»

06 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 Бабаєв**, який діє на підставі Довіреності, виданої 8 вересня 2023 року.

Порядок денний:

1. Припинення повноважень Голови Наглядової Ради Банку (представника Акціонера).
2. Обрання нового Члена Наглядової Ради Банку (представника Акціонера).
3. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради Банку (представником Акціонера), та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового Договору з Членом Наглядової Ради Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК».
4. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новим Головою Наглядової Ради Банку (представником Акціонера), та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової Ради Банку.
5. Затвердження Політики винагороди АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 2023 р.

Акціонер ВИРІШИВ:

1. Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку достроково припинити повноваження пана Еціо Салваї

DECISION # 5/2023
of the shareholder of "PRAVEX BANK"
Joint-Stock Company

November 06th, 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 September 8th, 2023.

Agenda:

1. Termination of powers of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative).
2. Election of the new Member of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative).
3. Approval of the terms and conditions of the civil law agreement to be concluded with the Member of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative), and election of the person authorized to sign the "Agreement with the Member of the Supervisory Board of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company".
4. Approval of the terms and conditions of the civil law agreement to be concluded with the new Chairman of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative), and election of the person authorized to sign the agreement with the Chairman of the Supervisory Board of the Bank.
5. Approval of the Remuneration and Incentives Policies 2023 of "PRAVEX BANK" JSC.

The Shareholder DECIDED as follows:

1. According to the Articles of Association and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank to early terminate the powers of

як Голови (і Члена) Наглядової Ради (представника Акціонера) з дати, наступної за днем прийняття рішення про припинення його повноважень як Голови (і Члена) Наглядової Ради.

2. Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову Раду Банку, обрати пана Сільвіо Педрацці [Silvio Pedrazzi] членом Наглядової Ради Банку (представником Акціонера). Пан Сільвіо Педрацці вступить на посаду в дату, наступну за днем прийняття рішення про обрання його членом Наглядової Ради, за умови отримання погодження його кандидатури Національним банком України.

Згідно з вимогами законодавства України та Статуту Банку пан Сільвіо Педрацці, обирається членом Наглядової Ради на такий же строк, як інші члени Наглядової Ради, а саме: на строк до річних Загальних Зборів акціонерів 2024 року.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з паном Сільвіо Педрацці в якості члена Наглядової Ради (додаток 1). Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконує обов'язки Голови Правління підписати від імені Банку договір (додаток 1) з паном Сільвіо Педрацці.

4. За умови обрання пана Сільвіо Педрацці Головою Наглядової Ради:

4.1. встановити йому річний розмір винагороди, що підлягає виплаті 15 грудня кожного року 25000,00 євро (включаючи всі податки та збори відповідно до законодавства України).

4.2. затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з паном Сільвіо Педрацці в якості Голови Наглядової Ради (додаток 2). Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконує обов'язки Голови Правління, підписати від імені Банку договір (додаток 2) з паном Сільвіо Педрацці.

5. Затвердити Політику винагороди АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 2023 р. (додаток 3),

Mr. Ezio Salvai as the Chairman (and the Member) of the Supervisory Board as of the date following the day of the decision on the termination of his powers as the Chairman (and the Member) of the Supervisory Board.

2. According to the Articles of Association and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, to elect Mr. Silvio Pedrazzi as the Member of the Supervisory Board of the Bank (Shareholder representative).

Mr. Silvio Pedrazzi shall take the office on the date following the day of the decision on his election subject to the receipt of the National Bank of Ukraine's approval of his candidacy. In accordance with the legislation of Ukraine and the Articles of Association of the Bank, Mr. Silvio Pedrazzi is elected Member of the Supervisory Board for the same period as the other Members of the Supervisory Board, namely for the period until 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

3. To approve the terms and conditions of the civil law agreement to be concluded with Mr. Silvio Pedrazzi as Member of the Supervisory Board (Annex 1). To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, or the person performing such duties, to sign – on behalf of the Bank – an agreement (Annex 1) with Mr. Silvio Pedrazzi.

4. For the election of Mr. Silvio Pedrazzi as the Chairman of the Supervisory Board:

4.1. to fix annual remuneration to him, payable on December 15th of each year – EUR 25.000,00, gross (including all taxes and duties according to the Ukrainian legislation).

4.2. to approve the terms and conditions of the civil law agreement to be concluded with Mr. Silvio Pedrazzi as Chairman of the Supervisory Board (Annex 2). To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, or the person performing such duties, to sign – on behalf of the Bank – an agreement (Annex 2) with Mr. Silvio Pedrazzi.

5. To approve the Remuneration and Incentives Policies 2023 of «PRAVEX

у відповідності до зазначеного у Керівних принципах АТ «ПРАВЕКС БАНК» щодо винагород та визначення осіб, діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, затверджених Наглядовою радою (Протокол № 9_23 від 27.06.2023, питання 7 порядку денного).

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:


_____ **пан Семен Бабаєв**

BANK» JSC (Annex 3), according to what stated in the applicable PRAVEX BANK JSC Guidelines on Remuneration and Risk Takers identification already approved by the Supervisory Board (Minutes No. 9_23 dated 27.06.2023, agenda item 7).

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


_____ **Mr. Semen Babaiev**

Пропито, пронумеровано, скріплено підписом та
печаткою

2 (98a)
Уповноважена особа

аркуш 9.

Семен Бабаєв

