



<p align="center">РІШЕННЯ №2/2021 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #2/2021 of the Shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-stock company</p>
<p>Дата: «01» грудня 2021 року місто Київ</p>	<p>Date: December 1st, 2021 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 10 листопада 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 November 10th, 2021.</p>
<p>Рішення приймається з наступних питань Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами, Головою та Заступником Голови Наглядової Ради Банку. 2. Про уповноваження особи на підписання з незалежними членами, Головою та Заступником Голови Наглядової Ради Банку договорів про внесення змін до укладених цивільно правових договорів. 3. Про затвердження 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 terms and conditions of civil law agreements concluded with the independent Members, the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank. 2. On authorization of the person to sign amendment agreements with the independent Members, the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank. 3. On approval of the Remuneration and Incentive Policies of the Bank.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Затвердити зміни до умов цивільно – правових договорів, що укладені з незалежними членами, Головою та Заступником Голови Наглядової Ради Банку, викладені у договорі про внесення змін до укладених цивільно-правових договорів (Додаток 1 до Рішення Акціонера).</p>	<p>1. To approve amendments to the terms and conditions of civil law agreements concluded with the independent Members, the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank stated in the amendment agreements to the concluded civil law agreements (Annex 1 to the Decision of the Shareholder).</p>



<p>2. Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконує обов'язки Голови Правління, підписати договори про внесення змін до цивільно правових договорів, укладених із паном Еціо Салваї, Головою Наглядової Ради, паном Коррадо Казаліно, Заступником Голови Наглядової Ради, паном Фабріціо Малленом, незалежним членом Наглядової Ради, пані Лаурою Феббаро, незалежним членом Наглядової Ради Банку.</p>	<p>2. To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank or the person performing such duties, to sign the amendment agreements to the civil law agreements with Mr. Ezio Salvai, the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Corrado Casalino, the Deputy Chairman of the Supervisory Board, Mr. Fabrizio Mallen, an independent Member of the Supervisory Board, Mrs. Laura Febbraro, an independent Member of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>3. Затвердити Політику винагороди та заохочень Банку.</p>	<p>3. To approve the Remuneration and Incentive Policies of the Bank.</p>
<p>Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Побережною Аліною Олегівною.</p> <p><i>Аліна Олегівна</i></p>	<p>Written translation of the text of the decision from Ukrainian into English was done by me, translator Poberezhna Alina Olehivna.</p> <p><i>Аліна Олегівна</i></p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p> <p><i>Stefano Burani</i></p> <p>Пан Стефано Бурані на підставі Довіреності від «10» листопада 2021 року</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p> <p><i>Stefano Burani</i></p> <p>Mr. Stefano Burani on the basis of the Power of Attorney dated November 10th, 2021</p>

Місто Київ, Україна, першого грудня дві тисячі двадцять першого 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, дієздатність його та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту рішення з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Побережною Аліною Олегівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *4062, 4063*
Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

Н.С.КІРЮХОВА

