



| | |
|--|---|
| <p align="center">РІШЕННЯ №3/2020 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p> | <p align="center">DECISION No.3/2020 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company</p> |
| <p>Дата: «23» вересня 2020 року місто Київ</p> | <p>Date: September 23^d, 2020 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» липня 2020 року, засвідченої «24» липня 2020 року за реєстраційним № 132304 нотаріусом у Турині Баццоні Даніеле, апостиль підтверджено 25 серпня 2020 року за номером 2922 Прокуратурою при Суді Турину, Італійська Республіка, (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 July 24th, 2020 certified on July 24th, 2020 per registration No. 132304 by the notary in Turin, Bazzoni Daniele, apostille was confirmed on August 25th, 2020 per No. 2922 by Prosecutor's Office by Court in Turin, Italian Republic, (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: 1. Затвердження Політики винагороди та заохочень 2020 Банку.</p> | <p>Decision is taken on the following Agenda: 1. Approval of the Remuneration and Incentive Policies 2020 of the Bank.</p> |
| <p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p> | <p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p> |
| <p>1. Затвердити Політику винагороди та заохочень 2020 Банку.</p> | <p>1. To approve the Remuneration and Incentive Policies 2020 of the Bank.</p> |



Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

Corrias

пан Джанлука Корріас
на підставі Довіреності
від «24» липня 2020 року

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

Corrias

Mr. Gianluca Corrias
on the basis of the Power of Attorney
dated July 24th, 2020

Письмовий переклад тексту документу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Себко Катериною Анатоліївною

Підпис перекладача: *Себко К.А.*

Місто Київ. Україна.

Двадцять третього вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Козоріз Л. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису громадянина Італії Корріас Джанлука, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «ІНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А.», який зроблено у моїй присутності.

Особу Корріас Джанлука, який підписав документ, встановлено, його дієдатність та повноваження представника перевірено.

Письмовий переклад тексту документу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Себко Катериною Анатоліївною, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієдатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *3332, 3333*

Стягнуто плати у гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат“

Приватний нотаріус:



Kozoriz L.M.

Козоріз Л. М.