

<p align="center">РІШЕННЯ №3/2019 акціонера Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК»</p>	<p align="center">DECISION No.3/2019 of the shareholder of "PRAVEX BANK" Joint-Stock Company</p>
<p>Дата: «16» травня 2019 року місто Київ</p>	<p>Date: May 16th, 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 «07» травня 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 May 7th, 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 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного: 1. Обрання нового тимчасового складу Ревізійної комісії Банку.</p>	<p>Decision is taken on the following Agenda: 1. Election of the new temporary composition of the Audit Committee of the Bank.</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ: 1. На підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку, з метою забезпечення безперервної діяльності Банку обрати новий тимчасовий склад Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати прийняття рішення про обрання, а саме:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS: 1. Based on the Articles of Associations of the Bank and Charter on the Audit Committee of the Bank, with the purpose to ensure business continuity of the Bank to elect the new temporary composition of the Audit Committee of the Bank, starting from the date of adoption of the decision on the election, namely:</p>

п. БРУСКІ Стефано – Голова Ревізійної комісії;
п. БЕНЦІ Мауро – член Ревізійної комісії;
п. МІРАНДА Джанкарло – член Ревізійної комісії;
п. НАЗЕЛЛІ Сантіно – член Ревізійної комісії;
п. ВАЛЛОККІА Альберто – член Ревізійної комісії.

Строк повноважень Ревізійної комісії Банку в цьому тимчасовому складі припиняється з дати створення комітетів Наглядової Ради Банку та введенням їх в дію, а саме з дати Рішення Наглядової Ради Банку про створення таких комітетів.

Уповноважити Голову Правління Банку, пана Кириченка Тараса Олексійовича, на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.

BRUSCHI Stefano – Chairman of the Audit Committee;
BENZI Mauro - Member of the Audit Committee;
MIRANDA Giancarlo – Member of the Audit Committee;
NASELLI Santino – Member of the Audit Committee;
VALLOCCHIA Alberto – Member of the Audit Committee.

The term of the mandate of the Audit Committee of the Bank in the above mentioned temporary composition terminates from the date of the setting up of the Committees of the Supervisory Board of the Bank and bringing them into force, namely from the date of the Decision of the Supervisory Board on the setting up of such Committees.


To authorize Mr. Taras Kyrychenko, Chairman of the Management Board of the Bank, to sign civil agreements with Chairman and Members of the Audit Committee of the Bank.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:


пан **Джанлука Корріас**
на підставі Довіреності
від «07» травня 2019 року



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


Mr. **Gianluca Corrias**
on the basis of the Power of Attorney
dated May 07th, 2019



Протримовано, пропунито, скріплено підписом та печаткою
Numbered, sewn, signed and sealed
аркуші /
pages:

2 (two) pages

Президент Інеса Сампаоло С.П.А. на підставі довіреності від «*Міабіс*»
2019 року

Representative of Inesa Sampaolo S.p.A. on the basis of the Power of
Attorney dated *May 7*

Джанніні Корріаді
Gianini Corrias

