



**Рішення № 39 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
31 березня 2023 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнгезельшафт** [Deutsche Bank Aktiengesellschaft], корпорація, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрована у Комерційному Реєстрі Місцевого суду Франкфурту-на-Майні за реєстраційним номером HRB 30 000, з головним офісом, розташованим за адресою: Таунусанлаге 12, 60325, Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина, що володіє 100% загальної кількості акцій Банку (далі – "**Акціонер**"), в особі [REDACTED], яка діє на підставі [REDACTED] та у відповідності до інструкцій щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 27 березня 2023 року, виданих Акціонером. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення акціонера.

Загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 31 березня 2023 року о 18:00 – 18:30 за київським часом за адресою місцезнаходження офісу Банку. Цей документ є рішенням загальних зборів акціонерів Банку. Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (далі – "**Закон про АТ**"), у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Дане Рішення акціонера приймається у порядку, визначеному п. 9.6, 9.7, 9.9 та 9.11 статуту Банку та зазначеної вище статті 60 Закону про АТ.

Питання до вирішення:

1. У зв'язку з очікуваним закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради Банку (**Наглядова рада**), переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради.
2. Обрання пана Карло Аппетіті на вакантну посаду незалежного директора у складі Наглядової ради (**Незалежний директор**).
3. Затвердження умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання уповноважених працівників Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
4. Щорічний розгляд внутрішнього документу Банку, що встановлює принципи корпоративного управління Банку, щодо необхідності внесення змін в такий документ.

**Decision No. 39 of the sole shareholder
(the "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434)
(the "Bank")**

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
31 March 2023

The sole shareholder of the Bank is **Deutsche Bank Aktiengesellschaft**, a corporation registered and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court Frankfurt am Main under registration number HRB 30 000, with its head office at Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, the Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (the "**Shareholder**"), represented by [REDACTED], acting on a basis of [REDACTED], and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 27 March 2023 by the Shareholder. The Shareholder's representative is duly authorised to adopt the Shareholder's Decision.

The general meeting of the shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 31 March 2023 at 6.00 – 6.30 pm (Kyiv time) at the location of the office of the Bank. This document represents the decision of the general meeting of the shareholders of the Bank. According to Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (the "**JSC Law**"), in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

This Shareholder's Decision is adopted according to the procedure defined in clauses 9.6, 9.7, 9.9 and 9.11 of the charter of the Bank and above mentioned Article 60 of the JSC Law.

Agenda:

1. With respect to upcoming expiration of the term of appointment of the existing composition of the Supervisory Board of the Bank (**Supervisory Board**), namely re-election (extensions of the mandates) of the existing composition of the Supervisory Board.
2. Appointment of Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the independent director of the Supervisory Board (**Independent Director**).
3. Approval of the terms and conditions of the civil agreements to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration; authorisation of the Bank employees to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board.
4. Annual review of the document establishing the corporate governance fundamentals of the Bank, regarding the necessity of making changes to such document.



Рішення Акціонера:

1. У ЗВ'ЯЗКУ З ОЧІКУВАНИМ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ПОВНОВАЖЕНЬ ІСНУЮЧОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПЕРЕОБРАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ) ІСНУЮЧОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера; (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора - на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

При прийнятті рішення про переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради, Акціонер проаналізував відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №100 від 22 березня 2023 року разом з усіма додатками).

Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження):

- (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

2. ОБРАННЯ ПАНА КАРЛО АППЕТИТІ НА ВАКАНТНУ ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА

Наглядова рада визначила Карла Аппетіті належним кандидатом на посаду Незалежного директора та винесла на розгляд Акціонера кандидатуру пана Карла Аппетіті як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №100 від 22 березня 2023 року разом з усіма додатками та протокол засідання Наглядової ради №101 від 31 березня 2023 року разом з усіма додатками).

The Shareholder's decisions:

1. WITH RESPECT TO UPCOMING EXPIRATION OF THE TERM OF APPOINTMENT OF THE EXISTING COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD, NAMELY RE-ELECTION (EXTENSIONS OF THE MANDATES) OF THE EXISTING COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

Considering that on 30 April 2023 the current appointment of the existing composition of the Supervisory Board will terminate (in line with para 1 of Article 72 of the Law of Ukraine No. 2465-IX "On Joint Stock Companies" dated 27 July 2022 which says that "members of the supervisory board are elected by the general meeting for the term established by the charter of the joint-stock company, but not more than three years"; and considering that the appointment of the existing composition of the Supervisory Board was last performed by the Shareholder on 30 April 2020, there is a need to re-elect the existing composition of the Supervisory Board (extent the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely re-elect (extent of the mandates) of: (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the Shareholder; (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director - for maximum term, provided under Ukrainian law, namely the three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive).

While considering the issue of the re-election (extensions of the mandates) of the existing composition of the Supervisory Board, the Shareholder analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (minutes of the Supervisory Board meeting No. 100 dated 22 March 2023 together with relevant addendums).

The Shareholder has resolved:

to re-elect the existing members of the Supervisory Board (to extend the mandates of the existing members of the Supervisory Board) by the Shareholder, namely, to re-elect (to extend the mandates) of:

- (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the shareholder;
- (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the shareholder;
- (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director for three (3) years term, from 1 April 2023 until 1 April 2026 (inclusive).

2. APPOINTMENT OF MR CARLO APPETITI TO THE VACANT POSITION OF THE INDEPENDENT DIRECTOR

The Supervisory Board has determined Carlo Appetiti as a suitable candidate for the position of Independent Director and submitted to the Shareholder's consideration the candidacy of Mr Carlo Appetiti as a member of the Supervisory Board for the position of Independent Director and submitted the relevant documents for the consideration of the Shareholder (minutes of the Supervisory Board meeting No. 100 dated 22 March 2023 together with relevant addendums and minutes of the



Акціонер прийняв рішення:

обрати пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора в Наглядовій раді з 1 квітня 2023 року на три (3) роки, тобто до 1 квітня 2026 року (включно)

Задля уникнення сумнівів, з 1 квітня 2023 склад Наглядової ради становить:

- (i) Йорг Бонгарц, Голова Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беата Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанов Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор; та
- (iv) Карло Аппетіті, член Наглядової ради, незалежний директор.

3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ; ОБРАННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ БАНКУ НА ПІДПИСАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Українське законодавство визначає, що до виключної компетенції Акціонера належить затвердження умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання уповноважених працівників Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Наглядова рада підготувала відповідні проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, надіслала Акціонеру відповідні пропозиції та надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №100 від 22 березня 2023 року разом з усіма додатками).

Акціонер прийняв рішення:

- (i) затвердити умови цивільно-правових договорів (**Додатки № 1-4** до цього документу), що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовими договорами;
- (ii) обрати Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко, Заступника Голови Правління, фінансового директора, особами уповноваженими на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, відповідно до проектів, що містяться у **Додатках № 1-4** до цього документу.

4. ЩОРІЧНИЙ РОЗГЛЯД ВНУТРІШНЬОГО ДОКУМЕНТУ БАНКУ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКИЙ ДОКУМЕНТ

Розглянувши чинну редакцію принципів корпоративного управління Банку (**Додаток № 5** до цього документа), щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень, та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової

Supervisory Board meeting No. 101 dated 31 March 2023 together with relevant addendums).

The Shareholder has resolved:

to appoint Mr Carlo Appetiti to the vacant position of the Independent Director with effect from 1 April 2023 for the term of three (3) years, i.e., until 1 April 2026 (inclusive).

For the avoidance of doubts, from 1 April 2023 the composition of the Supervisory Board is the following:

- (i) Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board, representative of the shareholder;
- (ii) Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board, representative of the shareholder;
- (iii) Penko Stefanov Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director; and
- (iv) Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director.

3. APPROVAL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CIVIL AGREEMENTS TO BE EXECUTED BETWEEN THE BANK AND THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, FIXING THEIR REMUNERATION; AUTHORISATION OF THE BANK EMPLOYEES TO EXECUTE THE CIVIL AGREEMENTS WITH THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Ukrainian law defines that the approval of the terms and conditions of the civil agreements to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration; authorisation of the Bank employees to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board – are exclusive competences of the Shareholder.

The Supervisory Board has prepared the relevant drafts of the civil agreements to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, submitted the relevant proposals to the Shareholder and submitted the relevant documents for the consideration of the Shareholder (minutes of the Supervisory Board meeting No. 100 dated 22 March 2023 together with relevant addendums).

The Shareholder has resolved:

- (i) to approve the terms and conditions of the civil agreements (**Addendums No. 1-4** hereto) to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, including fixing their remuneration, as well as well as other terms set forth in the civil agreements;
- (ii) to authorize the Chairman of the Management Board, Roman Topolnytsky, and Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, Alexey Rybenko, to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board as per drafts added as **Addendums No. 1-4** hereto.

4. ANNUAL REVIEW OF THE DOCUMENT ESTABLISHING THE CORPORATE GOVERNANCE FUNDAMENTALS OF THE BANK, REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH DOCUMENT

Having reviewed the current version of version of the corporate governance fundamentals of the Bank (**Addendum No. 5** hereto), regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed



ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №100 від 22 березня 2023 року разом з усіма додатками),

Акціонер прийняв рішення:

не вносити зміни до принципів корпоративного управління Банку та залишити цей документ у його чинній редакції.

the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (minutes of the Supervisory Board meeting No. 100 dated 22 March 2023 together with relevant addendums),
the Shareholder has resolved:

to make no changes to the corporate governance fundamentals of the Bank and leave it in the current version.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

[підпис]/ [signature]

████████████████████