



Minutes No. 84 on decisions adopted by an absentee voting by a written survey of the members of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", identification code: 36520434, bank code: 380731 (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

(remote meeting)

10 November 2021

Протокол № 84 про прийняття рішень заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434, код банку: 380731 (надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

(віддалена зустріч)

10 листопада 2021 р.

Quantitative composition of the Supervisory Board:
5 (five) individuals.

Кількісний склад Наглядової ради: 5 (п'ять) осіб.

Members of the Supervisory Board:

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board.
4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board
5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board

Члени Наглядової ради:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Дітмар Герхард Штюдеманн, член Наглядової ради.
4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради.

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 100% of the total number of votes. The Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) членів Наглядової ради Банку, що становить 100% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following topics were submitted:

1. Due to an expected termination of the employment contract of the current Chairman of the Management Board of the Bank, Bernd Wurth, and the corresponding need to appoint a new Chairman of the Management Board of the Bank, to consider a candidacy of Roman Yaroslavovych Topolnytsky (passport series [REDACTED], issued by [REDACTED] on [REDACTED]; identification code of an individual: [REDACTED]; unique State Demographic Registry ID: [REDACTED] for the election to the Management Board of the Bank and for the appointment to the position of the Chairman of the Management Board of the Bank (materials and information on the proposed candidate are set out in **Annex No.1** hereto).
2. Based on the analysis of the candidacy of Roman Yaroslavovych Topolnytsky (passport series [REDACTED], issued by [REDACTED] on [REDACTED]; identification code of an individual: [REDACTED]; unique State Demographic Registry ID: [REDACTED])

На вирішення Наглядової ради Банки були винесені наступні питання:

1. Через запланований сплив терміну дії трудового договору діючого Голови Правління Банку Бернда Вурта та відповідну необхідність обрання (призначення) нового Голову Правління Банку, розглянути кандидатуру Романа Ярославовича Топольницького (паспорт серія [REDACTED], виданий [REDACTED]; РНОКПП: [REDACTED], УНЗР: [REDACTED]) для обрання (призначення) його до складу Правління Банку та обрання (призначення) на посаду Голови Правління Банку (матеріали та інформація щодо запропонованої кандидатури містяться у **Додатку №1** до цього Протоколу).
2. На підставі проведеного аналізу висунутої кандидатури Романа Ярославовича Топольницького (паспорт серія [REDACTED], виданий [REDACTED]; РНОКПП: [REDACTED], УНЗР: [REDACTED]) для обрання (призначення) його до складу

for the election to the Management Board of the Bank and for the appointment to the position of the Chairman of the Management Board of the Bank, to consider the adoption of the following decisions:

(a) as soon as practically possible and in line with the terms and procedures established under the laws of Ukraine, from the date of his approval for this position by the National Bank of Ukraine, to appoint (elect) Roman Yaroslavovych Topolnytsky to the Management Board of the Bank for a three (3) years' term established under the current Charter of the Bank; and

(b) from 1 April 2022 (inclusive), based on a condition that he has been approved for this position by the National Bank of Ukraine, to appoint (elect) Roman Yaroslavovych Topolnytsky to the position of the Chairman of the Management Board of the Bank for a three (3) years' term established under the current Charter of the Bank.

3. From 31 March 2022 (inclusive) to dismiss (revoke the authority) of Bernd Wurth from the position of the Chairman of the Management Board of the Bank and a member of the Management Board of the Bank, in connection with the expiration of the employment agreement/contract; to authorise any member of the Supervisory Board of the Bank or a member of the Management Board of the Bank to sign the relevant agreements, documents, agreements, contracts, perform other actions, formalities for termination of employment relations with Bernd Wurth.

With respect to the drafts of the decisions on the above mentioned topics, the members of the Supervisory Board of the Bank voted as follows:

Member	Resolved (Agree/Disagree)
Joerg Bongartz	<u>Agree</u>
Beate Ramona Hofmann	<u>Agree</u>
Dietmar Gerhard Stüdemann	<u>Agree</u>
Dinev Penko Stefanov	<u>Agree</u>
Matthias Boehm	<u>Agree</u>

Taking into consideration the above results of voting, the Supervisory Board of the Bank on the topics **RESOLVED:**

1. Due to an expected termination of the employment contract of the current Chairman of the Management Board of the Bank, Bernd Wurth, and the corresponding need to appoint a new Chairman of the Management Board of the Bank, to consider a candidacy of Roman Yaroslavovych Topolnytsky

Правління Банку та обрання (призначення) на посаду Голови Правління Банку, розглянути на прийняти рішення про:

(a) якнайшвидше, в урахуванням строків та процедур, встановлених законодавством України, з моменту погодження його призначення на цю посаду Національним банком України, обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького до складу Правління Банку строком на три (3) роки, у відповідності до чинної редакції Статуту Банку; та

(b) з 1 квітня 2022 року (включно), за умови погодження його призначення на цю посаду Національним банком України, обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького на посаду Голови Правління Банку строком на три (3) роки, у відповідності до чинної редакції Статуту Банку.

3. З 31 березня 2022 року (включно) звільнити (відкликати повноваження) Бернда Вурта з посади Голови Правління Банку та члена Правління Банку, у зв'язку з закінченням строку дії трудового договору/контракту; уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку або члена Правління Банку підписати відповідні угоди, документи, договори, контракти, виконати інші дії, формальності для припинення трудових відносин з Берндом Вуртом.

Щодо проектів рішень з вищезазначених питань члени Наглядової ради Банку проголосували наступним чином:

Член	Прийняте рішення (Згоден/Не згоден)
Йорг Бонгартц	<u>Згоден</u>
Беате Рамона Хофманн	<u>Згоден</u>
Дітмар Герхард Штюдеманн	<u>Згоден</u>
Дінев Пенко Стефанов	<u>Згоден</u>
Маттіас Бьом	<u>Згоден</u>

Враховуючи вищенаведені результати голосування, з зазначених питань Наглядова рада Банку **ВИРІШИЛА:**

1. Через запланований сплив терміну дії трудового договору діючого Голови Правління Банку, Бернда Вурта, та відповідну необхідність обрання (призначення) нового Голову Правління Банку, розглянути кандидатуру Романа Ярославовича Топольницького (паспорт серія ██████████);

(passport series [REDACTED], issued by [REDACTED]; identification code of an individual: [REDACTED]; unique State Demographic Registry ID: [REDACTED]) for the election to the Management Board of the Bank and for the appointment to the position of the Chairman of the Management Board of the Bank.

2. Based on the analysis of the candidacy of Roman Yaroslavovych Topolnytsky (passport series [REDACTED], issued by [REDACTED]; identification code of an individual: [REDACTED]; unique State Demographic Registry ID: [REDACTED]) for the election to the Management Board of the Bank and for the appointment to the position of the Chairman of the Management Board of the Bank, to consider the adoption of the following decisions:

(a) as soon as practically possible and in line with the terms and procedures established under the laws of Ukraine, from the date of his approval for this position by the National Bank of Ukraine, to appoint (elect) Roman Yaroslavovych Topolnytsky to the Management Board of the Bank for a three (3) years' term established under the current Charter of the Bank; and

(b) from 1 April 2022 (inclusive), based on a condition that he has been approved for this position by the National Bank of Ukraine, to appoint (elect) Roman Yaroslavovych Topolnytsky to the position of the Chairman of the Management Board of the Bank for a three (3) years' term established under the current Charter of the Bank.

3. From 31 March 2022 (inclusive) to dismiss (revoke the authority) of Bernd Wurth from the position of the Chairman of the Management Board of the Bank and a member of the Management Board of the Bank, in connection with the expiration of the employment agreement/contract; to authorise any member of the Supervisory Board of the Bank or a member of the Management Board of the Bank to sign the relevant agreements, documents, agreements, contracts, perform other actions, formalities for termination of employment relations with Bernd Wurth.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

[signed]/[підпис] Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

Secretary of the Supervisory Board/Секретар Наглядової ради

[signed]/[підпис] Maria Tsabal/Марія Цабаль

РНОКПП: [REDACTED], УНЗР: [REDACTED]) для обрання (призначення) його до складу Правління Банку та обрання (призначення) на посаду Голови Правління Банку.

2. На підставі проведеного аналізу висунутої кандидатури Романа Ярославовича Топольницького (паспорт серія [REDACTED], виданий [REDACTED]; РНОКПП: [REDACTED], УНЗР: [REDACTED]) для обрання (призначення) його до складу Правління Банку та обрання (призначення) на посаду Голови Правління Банку, розглянути та прийняти рішення про:

(a) якнайшвидше, в урахуванням строків та процедур, встановлених законодавством України, з моменту погодження його призначення на цю посаду Національним банком України, обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького до складу Правління Банку строком на три (3) роки, у відповідності до чинної редакції Статуту Банку; та

(b) з 1 квітня 2022 року (включно) за умови погодження його призначення на цю посаду Національним банком України, обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького на посаду Голови Правління Банку строком на три (3) роки, у відповідності до чинної редакції Статуту Банку.

3. З 31 березня 2022 року (включно) Бернда Вурта з посади Голови Правління Банку та члена Правління Банку, у зв'язку з закінченням строку дії трудового договору/контракту; уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку або члена Правління Банку підписати відповідні угоди, документи, договори, контракти, виконати інші дії, формальності для припинення трудових відносин з Берндом Вуртом.