



Minutes No. 111
on the decisions adopted by absentee voting by the
Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Протокол № 111
про рішення, прийняті шляхом заочного голосування
(опитування), Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Date of the minutes: 14 March 2024

Дата складання протоколу: 14 березня 2024 року

The following members of the Supervisory Board participated in absentee voting:

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.

Наступні члени Наглядової ради взяли участь у голосуванні шляхом заочного голосування (опитування):

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Карло Аппетіті, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.

Quorum: reached. All five (5) members of the Supervisory Board of the Bank participated in absentee voting. Therefore, the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

Кворум: дотримано. Усі п'ять (5) членів Наглядової ради винагород взяли участь у голосуванні шляхом заочного голосування (опитування). Відповідно, Наглядової ради є правомочною приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

There were no complaints or statements regarding the use of absentee voting procedure.

Скарги та заяви стосовно прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування) – відсутні.

The following agenda items were submitted for consideration of the Supervisory Board as per Minutes with the draft proposals for absentee voting by the members of the Supervisory Board dated 13 March 2024:

На вирішення Наглядової ради були винесені наступні питання порядку денного згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 13 березня 2024 року:

1. Review of the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee to approve the following:
 - 1.1. payment of the remunerative incentive amounts (bonus for 2023 financial year) to the members of the Management Board (including head of AFC/compliance department), the head of risk management department and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 1**;
 - 1.2. with effect from 1 April 2024, introduction of the new amount of monthly salary for certain members of the Management Board and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 1**; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

1. Розгляд рекомендації Комітету з питань призначень та винагород про затвердження наступних рішень:
 - 1.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у 2023) членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), керівнику департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту Банку, відповідно до **Додатку №1**;
 - 1.2. встановлення з 1 квітня 2024р. нового розміру щомісячного окладу деяким членам Правління та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до **Додатку №1**, з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

The following draft decisions were submitted for approval of the Supervisory Board as per Minutes with the draft proposals for absentee voting by the members of the Supervisory Board dated 13 March 2024:

На затвердження Наглядової ради були винесені наступні проєкти рішень згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 13 березня 2024 року:

1. Agree with the recommendation provided by the Appointment and Remuneration Committee and approve the following:
 - 1.1. payment of the remunerative incentive amounts (bonus for 2023 financial year) to the members of the Management Board (including head of AFC/compliance department), the head of risk management department and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 1**;
 - 1.2. with effect from 1 April 2024, introduction of the new amount of monthly salary for certain members of the Management Board and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 1**; with introduction of

1. погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та затвердити наступне:
 - 1.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у 2023) членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), керівнику департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту Банку, відповідно до **Додатку №1**;
 - 1.2. встановлення з 1 квітня 2024р. нового розміру щомісячного окладу деяким членам Правління та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до **Додатку №1**, з внесенням відповідних змін до трудових договорів

corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

With respect to the first item of the agenda

Members of the Supervisory Board voted on the first item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: agree with the recommendation provided by the Appointment and Remuneration Committee and approve the following:

1.1. payment of the remunerative incentive amounts (bonus for 2023 financial year) to the members of the Management Board (including head of AFC/compliance department), the head of risk management department and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 1**;

1.2. with effect from 1 April 2024, introduction of the new amount of monthly salary for certain members of the Management Board and the head of internal audit department of the Bank, as per **Addendum No. 1**; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

співробітників.

Щодо першого питання порядку денного

Члени Наглядової ради голосували з першого питання порядку денного наступним чином:

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та виборів та затвердити наступне:

1.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у 2023) членам Правління (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам), керівнику департаменту управління ризиками та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту Банку, відповідно до **Додатку №1**;

1.2. встановлення з 1 квітня 2024р. нового розміру щомісячного окладу деяким членам Правління та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до **Додатку №1**, з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[підпис] / [signature]