



**Рішення № 44 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
19 серпня 2024 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акціонгезельшафт** [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], який діє на підставі довіреності від 4 жовтня 2023 року, посвідченої Д-ром Фредеріком Хойзером, нотаріусом у м. Франкфурт-на-Майні, апостиль № 91 Ea A 9617 від 6 жовтня 2023 року, та відповідно до інструкції щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 6 серпня 2024 року, виданих Акціонером. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення акціонера.

Дане Рішення акціонера приймається у порядку, визначеному пп. 9.6, 9.7, 9.9 та 9.11 Статуту Банку та статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, відповідно до якої повноваження загальних зборів, передбачені законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно; рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Питання до вирішення:

1. Затвердження умов договору про внесення змін (**Договір про внесення змін**) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» № 20230331-1 від 31 березня 2023 року між Банком та Йоргом Бонгарцом, Головою Наглядової ради, як передбачено **Додатком №1**, встановлення розміру винагороди Голови НР та надання повноважень на укладення Договору про внесення змін.

Рішення Акціонера:

1. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ № 20230331-1 ВІД 31 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ МІЖ БАНКОМ ТА ЙОРГОМ БОНГАРЦОМ, ГОЛОВОЮ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЯК ПЕРЕДБАЧЕНО ДОДАТКОМ №1, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ НР ТА НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН**

**Decision No. 44 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
19 August 2024

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 a power of attorney dated 4 October 2023, certified by Dr. Frederick Häuser, notary in Frankfurt-am-Main, apostille No. 91 Ea A 9617 dated 6 October 2023, and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 6 August 2024 by the Shareholder. The Shareholder's representative is duly authorised to adopt the Shareholder's Decision.

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 Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022, as per which the powers of the general meeting envisaged by the law and internal documents of the joint-stock company are exercised by the shareholder solely; a shareholder's decision on matters falling within the competence of the general meeting shall be made in writing (in the form of a decision) and such a decision shall have the status of the minutes of the general meeting.

Agenda:

1. Approval of the terms and conditions of the amendment agreement (**Amendment Agreement**) to the Agreement on Execution of Functions of a Member of the Supervisory Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU No. 20230331-1 dated 31 March 2023 between the Bank and Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board, as per **Addendum No. 1**, establishment of remuneration to Chairperson of the Supervisory Board and authorization of execution of the Amendment Agreement.

The Shareholder's decisions:

1. **APPROVAL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE AMENDMENT AGREEMENT TO THE AGREEMENT ON EXECUTION OF FUNCTIONS OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD NO. 20230331-1 DATED 31 MARCH 2023 BETWEEN THE BANK AND JOERG BONGARTZ, CHAIRPERSON OF THE SUPERVISORY BOARD, AS PER ADDENDUM NO. 1, ESTABLISHMENT OF REMUNERATION TO CHAIRPERSON OF THE SUPERVISORY BOARD AND AUTHORIZATION OF EXECUTION OF THE AMENDMENT AGREEMENT**



Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №117 про рішення, прийняті шляхом заочного голосування (опитування), Наглядової ради, від 31 липня 2024 року):

- затвердити умови договору про внесення змін (**Договір про внесення змін**) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» № 20230331-1 від 31 березня 2023 року між Банком та Йоргом Бонгарцом, Головою Наглядової ради, як передбачено Додатком №2 до протоколу;
- встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради як передбачено Договором про внесення змін у Додатком №2 до протоколу; та
- уповноважити Романа Топольницького, Голову Правління укласти Договір про внесення змін від імені Банку.

Акціонер прийняв рішення:

- затвердити умови договору про внесення змін (**Договір про внесення змін**) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» № 20230331-1 від 31 березня 2023 року між Банком та Йоргом Бонгарцом, Головою Наглядової ради, як передбачено **Додатком №1**;
- встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради як передбачено Договором про внесення змін у **Додатку №1**; та
- уповноважити Романа Топольницького, Голову Правління укласти Договір про внесення змін від імені Банку.

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 117 on the decisions adopted by absentee voting by the Supervisory Board dated 31 July 2024):

- approve the terms and conditions of the amendment agreement (**Amendment Agreement**) to the Agreement on Execution of Functions of a Member of the Supervisory Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU No. 20230331-1 dated 31 March 2023 between the Bank and Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board, as per Addendum No. 2 to the minutes;
- establish remuneration to Chairperson of the Supervisory Board as per the Amendment Agreement in Addendum No. 2 to the minutes; and
- authorise Roman Topolnytskyi, Chairperson of the Management Board, to execute the Amendment Agreement on behalf of the Bank.

The Shareholder has resolved:

- approve the terms and conditions of the amendment agreement (**Amendment Agreement**) to the Agreement on Execution of Functions of a Member of the Supervisory Board of Joint Stock Company Deutsche Bank DBU No. 20230331-1 dated 31 March 2023 between the Bank and Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board, as per **Addendum No. 1**;
- establish remuneration to Chairperson of the Supervisory Board as per the Amendment Agreement in **Addendum No. 1**; and
- authorise Roman Topolnytskyi, Chairperson of the Management Board, to execute the Amendment Agreement on behalf of the Bank.

**Єдиний акціонер Банку / The sole shareholder of the Bank
ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО / DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT**

Підпис / By: [підпис] / [signature]

Ім'я / Name: [REDACTED]

Посада / Title: представник за довіреністю / attorney-in-fact