



**Рішення № 45 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
16 вересня 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 4 вересня 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. Звільнення Беати Рамони Хофманн з посади заступника голови Наглядової ради Банку (**Наглядова рада**), представника акціонера.
2. Призначення Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера.
3. Призначення Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом, встановлення розміру їх винагороди; уповноваження на підписання вказаних договорів.

Рішення Акціонера:

1. **ЗВІЛЬНЕННЯ БЕАТИ РАМОНИ ХОФМАНН З ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА**

**Decision No. 45 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
16 September 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 4 September 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. Dismissal of Beate Ramona Hofmann from the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board of the Bank (**Supervisory Board**), shareholder representative.
2. Appointment of Thomas Agoston to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative.
3. Appointment of Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Approval of the terms and conditions of the civil agreement to be executed with Thomas Agoston and Kevin Jones, fixing their remuneration; authorisation to execute the said agreements.

The Shareholder's decisions:

1. **DISMISSAL OF BEATE RAMONA HOFMANN FROM THE POSITION OF DEPUTY CHAIRPERSON OF THE SUPERVISORY BOARD, SHAREHOLDER REPRESENTATIVE**

*Описова частина:*

Оскільки Беате Рамона Хофманн виявила бажання звільнитись з Наглядової ради, Наглядова рада рекомендувала Акціонеру звільнити її з посади заступника голови Наглядової ради, представника акціонера (протокол засідання Наглядової ради №118 від 27 серпня 2024 року).

*Рішення:***Акціонер прийняв рішення:**

Звільнити Беату Рамону Хофманн з посади заступника голови Наглядової ради, представника акціонера.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТОМАСА АГОСТОНА НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА*Описова частина:*

Наглядова рада визначила Томаса Агостона належним кандидатом на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера, винесла на розгляд Акціонера питання його призначення, а також надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №118 від 27 серпня 2024 року разом з усіма додатками).

*Рішення:***Акціонер прийняв рішення:**

Призначити Томаса Агостона на посаду заступника голови Наглядової ради, представника акціонера на термін до 1 квітня 2026 року (включно)

3. ПРИЗНАЧЕННЯ КЕВІНА ДЖОУНСА НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА*Описова частина:*

Наглядова рада визначила Кевіна Джоунса належним кандидатом на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора, винесла на розгляд Акціонера питання його призначення, а також надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №118 від 27 серпня 2024 року разом з усіма додатками).

*Рішення:***Акціонер прийняв рішення:**

Призначити Кевіна Джоунса на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора на термін до 1 квітня 2026 року (включно)

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАТИМЕТЬСЯ З ТОМАСОМ*Description part:*

Given that Beate Ramona Hofmann would like to step down from the Supervisory Board, the Supervisory Board provided its recommendation to the Shareholder to dismiss her from the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative (minutes of the Supervisory Board meeting No. 118 dated 27 August 2024).

*Decision:***the Shareholder has resolved:**

Dismiss Beate Ramona Hofmann from the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative.

2. APPOINTMENT OF THOMAS AGOSTON TO THE POSITION OF DEPUTY CHAIRPERSON OF THE SUPERVISORY BOARD, SHAREHOLDER REPRESENTATIVE*Description part:*

The Supervisory Board has determined Thomas Agoston as a suitable candidate for the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative, submitted to the Shareholder's consideration the issue of his appointment, as well as submitted the relevant documents for the consideration of the Shareholder (minutes of the Supervisory Board meeting No. 118 dated 27 August 2024 together with relevant addendums).

*Decision:***the Shareholder has resolved:**

to appoint Thomas Agoston to the position of Deputy Chairperson of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2026 (inclusive).

3. APPOINTMENT OF KEVIN JONES TO THE POSITION OF MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD, INDEPENDENT DIRECTOR*Description part:*

The Supervisory Board has determined Kevin Jones as a suitable candidate for the position of Member of the Supervisory Board, independent director, submitted to the Shareholder's consideration the issue of his appointment, as well as submitted the relevant documents for the consideration of the Shareholder (minutes of the Supervisory Board meeting No. 118 dated 27 August 2024 together with relevant addendums).

*Decision:***the Shareholder has resolved:**

to appoint Kevin Jones to the position of Member of the Supervisory Board, independent director for the term until 1 April 2026 (inclusive).

4. APPROVAL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CIVIL AGREEMENT TO BE EXECUTED WITH



**АГОСТОНОМ ТА КЕВІНОМ ДЖОУНСОМ,
ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ;
УПОВНОВАЖЕННЯ НА ПІДПИСАННЯ ВКАЗАНИХ
ДОГОВОРІВ.**

Описова частина:

Українське законодавство визначає, що до виключної компетенції Акціонера належить затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Наглядова рада винесла на розгляд Акціонера відповідні проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом (протокол засідання Наглядової ради №118 від 27 серпня 2024 року разом з усіма додатками).

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

- (i) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Томасом Агостоном (**Додаток № 1** до цього документу);
- (ii) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Кевіном Джоунсом, в тому числі щодо встановлення розміру його винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовим договором (**Додаток № 2** до цього документу);
- (iii) уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правових договорів з Томасом Агостоном та Кевіном Джоунсом відповідно до проектів, що містяться у **Додатках №№ 1 та 2** до цього документу.

**THOMAS AGOSTON AND KEVIN JONES, FIXING
THEIR REMUNERATION; AUTHORISATION TO
EXECUTE THE SAID AGREEMENTS.**

Description part:

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 to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board – are exclusive competences of the Shareholder.

The Supervisory Board has submitted to the Shareholder's consideration the relevant drafts of the civil agreements to be executed with Thomas Agoston and Kevin Jones (minutes of the Supervisory Board meeting No. 118 dated 27 August 2024 together with relevant addendums).

Decision:

the Shareholder has resolved:

- (i) to approve the terms and conditions of the civil agreement to be executed with Tomas Agoston (**Addendum No. 1** hereto);
- (ii) to approve the terms and conditions of the civil agreement to be executed with Kevin Jones, including fixing his remuneration, as well as well as other terms set forth in the civil agreement (**Addendum No. 2** hereto);
- (iii) to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreements with Thomas Agoston and Kevin Jones as per drafts in **Addendums Nos. 1 and 2** hereto.

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

Підпис / By: [підпис] / [signature]

Ім'я / Name: [REDACTED]

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