



Minutes No. 120
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 № 120
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: 30 October 2024

Дата складання протоколу: 30 жовтня 2024 року

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

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Kevin Jones, 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. Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Кевін Джоунс, 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 30 July 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 30 липня 2024 року:

1. Review and approval of the terms of the agreement to be executed with the audit firm conducting external audit for 2024 financial year.
2. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 2.**

1. Розгляд та затвердження умов договору, що буде укладено з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту за 2024 фінансовий рік.
2. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №2.**

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 23 October 2024:

На затвердження Наглядової ради були винесені наступні проєкти рішень згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 23 жовтня 2024 року:

With respect to the first item of the agenda

1. Given receipt of DB Group approval, to agree with the recommendation of the Audit Committee (Minutes No. 3 of the meeting dated 1 October 2024) and:
 - approve the terms of Supplemental Agreement No. 1 (the **Supplemental Agreement**) to Engagement Contract No. 67-SA/2023 dated 20 October 2023 for the provision of audit services for 2024 financial year to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit as per the draft in **Addendum No. 1**;
 - authorise Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, and Svitlana Gnatiuk, Chief Accountant, Head of Finance Department, to sign the Supplemental Agreement on behalf of the Bank.

Щодо першого питання порядку денного

1. Враховуючи отримання погодження ДБ Групи, погодитись із рекомендацією Аудиторського комітету (протокол № 3 засідання від 1 жовтня 2024 року) та:
 - затвердити умови Додаткової угоди № 1 (далі – **Додаткова угода**) до Договору № 67-SA/2023 від 20 жовтня 2023 року про надання аудиторських послуг за 2024 фінансовий рік, що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит" згідно з проєктом у **Додатку № 1**;
 - уповноважити Голову Правління Романа Топольницького та головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту Світлану Гнатюк на підписання Додаткового договору від імені Банку.

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: Given receipt of DB Group approval, to agree with the recommendation of the Audit Committee (Minutes No. 3 of the meeting dated 1 October 2024) and:

- approve the terms of Supplemental Agreement No. 1 (the **Supplemental Agreement**) to Engagement Contract No. 67-SA/2023 dated 20 October 2023 for the provision of audit services for 2024 financial year to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit as per the draft in **Addendum No. 1**;
- authorise Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, and Svitlana Gnatiuk, Chief Accountant, Head of Finance Department, to sign the Supplemental Agreement on behalf of the Bank.

With respect to the second item of the agenda

2. Approve the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 2**.

The decision was not made due to the necessity to update the documents proposed for approval.

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

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: Враховуючи отримання погодження ДБ Групи, погодитись із рекомендацією Аудиторського комітету (протокол № 3 засідання від 1 жовтня 2024 року) та:

- затвердити умови Додаткової угоди № 1 (далі – **Додаткова угода**) до Договору № 67-SA/2023 від 20 жовтня 2023 року про надання аудиторських послуг за 2024 фінансовий рік, що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит" згідно з проектом у **Додатку № 1**;
- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького та головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту Світлану Гнатюк на підписання Додаткового договору від імені Банку.

Щодо другого питання порядку денного

2. Затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку № 2**.

Рішення не прийнято з огляду на необхідність доопрацювання документів, що пропонувались для затвердження.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signature]/[підпис]