



Minutes No. 125
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 № 125
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: 12 February 2025

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.

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.

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

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 7 February 2025:

1. Review and approval of the terms of the agreement to be executed with the audit firm conducting the analysis of the quality of the Bank's assets and the appropriateness of collateral for lending transactions as at 1 January 2025 (end of the day 31 December 2024) as per **Addendum No. 1**.

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 7 February 2025:

With respect to the first item of the agenda

1. Agree with the recommendation of the Audit Committee and, subject to receipt of DB Group approval:

- approve the terms of:
 - Supplemental Agreement No. 2 (the **Supplemental Agreement**) to Engagement Contract No. 67-SA/2023 dated 20 October 2023 (the **Engagement Contract**) for the analysis of the quality of the Bank's assets and the appropriateness of collateral for lending transactions as at 1 January 2025 (end of the day 31 December 2024) to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit; and
 - Appendix 3 (Terms of Reference) (the **Appendix**) to the Engagement Contract to be executed between the Bank and

Дата складання протоколу: 12 лютого 2025 року

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.

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.

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

На вирішення Наглядової ради були винесені наступні питання порядку денного згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 7 лютого 2025 року:

1. Розгляд та затвердження умов договору, що буде укладено з аудиторською фірмою для проведення аналізу якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2025 року (кінець дня 31 грудня 2024 року) згідно з **Додатком № 1**.

На затвердження Наглядової ради були винесені наступні проєкти рішень згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 7 лютого 2025 року:

Щодо першого питання порядку денного

1. Погодитись із рекомендацією Аудиторського комітету та за умови отримання погодження ДБ Групи:

- затвердити умови:
 - Додаткової угоди № 2 (далі – **Додаткова угода**) до Договору № 67-SA/2023 від 20 жовтня 2023 року (далі – **Договір**) про проведення аналізу якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2025 року (кінець дня 31 грудня 2024 року), що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит"; та
 - Додатку 3 (Технічне завдання) (далі – **Додаток**) до Договору, що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ

Private Joint-Stock Company KPMG
Audit,
as per **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 and the Appendix on behalf of the Bank.

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 of the Audit Committee and, subject to receipt of DB Group approval:

- approve the terms of:
 - Supplemental Agreement No. 2 (the **Supplemental Agreement**) to Engagement Contract No. 67-SA/2023 dated 20 October 2023 (the **Engagement Contract**) for the analysis of the quality of the Bank's assets and the appropriateness of collateral for lending transactions as at 1 January 2025 (end of the day 31 December 2024) to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit; and
 - Appendix 3 (Terms of Reference) (the **Appendix**) to the Engagement Contract to be executed between the Bank and Private Joint-Stock Company KPMG Audit,as per **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 and the Appendix on behalf of the Bank.

Аудит",

згідно з **Додатком № 1**;

- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького та головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту Світлану Гнатюк на підписання Додаткової угоди та Додатку від імені Банку.

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: Погодитись із рекомендацією Аудиторського комітету та за умови отримання погодження ДБ Групи:

- затвердити умови:
 - Додаткової угоди № 2 (далі – **Додаткова угода**) до Договору № 67-SA/2023 від 20 жовтня 2023 року (далі – **Договір**) про проведення аналізу якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2025 року (кінець дня 31 грудня 2024 року), що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит"; та
 - Додатку 3 (Технічне завдання) (далі – **Додаток**) до Договору, що буде укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит",згідно з **Додатком № 1**;

- уповноважити Голову Правління Романа Топольницького та головного бухгалтера, керівника фінансового департаменту Світлану Гнатюк на підписання Додаткової угоди та Додатку від імені Банку.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signature]/[підпис]