



Річні загальні збори акціонерів
(рішення № 40 єдиного акціонера)
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "БАНК")

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20 28 квітня 2023 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнгезельшафт** [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% загальною кількістю акцій Банку (далі – "Акціонер"), в особі [REDACTED], яка діє на підставі [REDACTED] та у відповідності до інструкцій щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 26 квітня 2023 року, виданих Акціонером. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення акціонера.

Річні загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 28 квітня 2023 року о 12:30 – 13:30 за київським часом за адресою місцезнаходження офісу Банку. Цей документ є рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку. Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (далі – "**Закон про АТ**"), у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Питання до вирішення:

1. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2022 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором; звіту про управління Банком за 2022 рік; та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2022 рік.
2. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результати роботи Банку у 2022 році.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку (**Наглядова рада**) за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової ради за 2022 рік.
5. Щорічний перегляд Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, щодо необхідності внесення змін в таке положення.

Annual general meeting of the shareholders
(decision No. 40 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 28 April 2023

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 [REDACTED], and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 26 April 2023 by the Shareholder. The Shareholder's representative is duly authorised to adopt the Shareholder's Decision.

The annual general meeting of the shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 28 April 2023 at 12:30 – 13:30 (Kyiv time) at the location of the office of the Bank. This document represents the decision of the annual general meeting of the shareholders of the Bank. According to Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022 (the "**JSC Law**"), in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Agenda:

1. Review and approval of the annual financial statement of the Bank for the year of 2022, as confirmed by the external auditor; the management report of the Bank for the year of 2022; and the audit reports based on inspection of the annual financial statements of the Bank for the year of 2022.
2. Approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank, based on results of the Bank's operations in 2022.
3. Review and taking the decision based on the results of the review of the report of the supervisory board of the Bank (**Supervisory Board**) for the year of 2022, and taking actions because of its review.
4. Review and approval of the report on remuneration of the Supervisory Board for 2022.
5. Annual review of the Regulation on Remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank, regarding the necessity of making changes to such regulation.

Рішення Акціонера:

1. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2022 РІК, ПІДТВЕРДЖЕНОГО ЗОВНІШНІМ АУДИТОРОМ; ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ЗА 2022 РІК; ТА АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2022 РІК

Заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича, заступника голови Правління, фінансового директора, а також прийнявши до уваги рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №102 від 28 квітня 2023 року), яким Наглядова рада розглянула та запропонувала подати на розгляд та затвердження Акціонеру наступні документи (**Додаток № 1** до Рішення акціонера):

(1) річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором - ТОВ "PCM Україна", яка складається зі, серед іншого: (а) звіту про фінансовий стан; (б) звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід; (с) звіту про зміни у власному капіталі; (д) звіту про рух грошових коштів; (е) приміток до річного фінансового звіту;

(2) звітів та висновків зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року,

(3) звіт про управління Банку за 2022 рік,

Акціонер прийняв рішення:

(а) затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2022 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором;

(б) розглянути звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік; та

(с) розглянувши звіти зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "PCM Україна", затвердити рішення не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора.

2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БАНКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ БАНКУ У 2022 РОЦІ

Розглянувши річні результати діяльності Банку та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність прибутку Банку за 2022 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №102 від 28 квітня 2023 року),

The Shareholder's decisions:

1. REVIEW AND APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2022, AS CONFIRMED BY THE EXTERNAL AUDITOR; THE MANAGEMENT REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2022; AND THE AUDIT REPORTS BASED ON INSPECTION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2022

Having heard the report of Mr. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO, also taking into consideration the decision of the Supervisory Board (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 102 dated 28 April 2023), whereby the Supervisory Board had considered and proposed submitting the following documents (**Addendum No. 1** hereto) to the Shareholder for review and approval:

(1) the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor - LLC "RSM Ukraine", consisting of, among others: (a) the statement of financial position; (b) the profit and loss statement and another comprehensive income; (c) the statement of changes in equity; (d) the cash flow statement; (e) the notes to annual financial statements;

(2) the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and

(3) the Management Report of the Bank for the year of 2022,

the Shareholder has resolved:

(a) to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2022, confirmed by the external auditor;

(b) to take into consideration the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which was prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2022; and

(c) having considered the reports of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", to adopt the decision not to take any measures based on the findings of the external auditor.

2. APPROVAL OF DECISION ON DISTRIBUTION OF PROFIT AND LOSSES COVERAGE OF THE BANK, BASED ON RESULTS OF THE BANK'S OPERATIONS IN 2022

Having considered the Bank's annual financial results, as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko notifying on the Bank's profit in 2022, according to the annual financial statements of the Bank, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of

Акціонер прийняв рішення:

розподілити прибуток за 2022 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2022 рік у розмірі 185 628 626.36 гривень (сто вісімдесят п'ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч шістсот двадцять шість гривень 36 коп.) в наступній пропорції:

- (a) 5% чистого прибутку за 2022 рік, а саме 9 281 431.32 гривень (дев'ять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна гривня 32 коп.) - направити до резервного фонду Банку; та
- (b) 95% чистого прибутку Банку за 2022 рік, а саме суму у розмірі 176 347 195.04 (сто сімдесят шість мільйонів триста сорок сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 04 коп.) - залишити нерозподіленими.

3. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2022 РІК ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ

Розглянувши звіт Наглядової ради за 2022 рік (**Додаток № 2** до Рішення акціонера), та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №102 від 28 квітня 2023 року),

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік (**Додаток № 2** до Рішення акціонера) без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду.

4. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2022 РІК

Розглянувши звіт про винагороду Наглядової ради за 2022 рік (**Додаток № 3** до Рішення акціонера), та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №102 від 28 квітня 2023 року),

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2022 рік (**Додаток № 3** до Рішення акціонера).

5. ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКЕ ПОЛОЖЕННЯ

Розглянувши Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/081) (**Додаток № 4** до Рішення акціонера), щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень, та проаналізувавши відповідні пропозиції

the Bank (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 102 dated 28 April 2023), **the Shareholder has resolved:**

to distribute the profit for 2022, according to annual financial statements for 2022 of the Bank, in the amount of UAH 185 628 626.36 (one hundred eighty-five million six hundred twenty-eight thousand six hundred twenty-six Ukrainian Hryvnas 36 kop.) in the following proportions:

- (a) 5% of 2022 net profit - the amount of UAH 9 281 431.32 (nine million two hundred eighty-one thousand four hundred thirty-one Ukrainian hryvnas 32 kop.) - to transfer to the Bank's reserve fund; and
- (b) 95% of 2022 net profit - the amount of UAH 176 347 195.04 (one hundred seventy-six million three hundred forty-seven thousand one hundred ninety-five Ukrainian Hryvnas 04 kop.) - to retain undistributed.

3. REVIEW AND TAKING DECISION BASED ON THE RESULTS OF THE REVIEW OF THE REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE YEAR OF 2022 AND TAKING ACTIONS BECAUSE OF ITS REVIEW

Having reviewed the Report of the Supervisory Board for 2022 (**Addendum No. 2** hereto), and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 102 dated 28 April 2023),

the Shareholder has resolved:

to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2022 (**Addendum No. 2** hereto) with no warnings, and not to apply any actions as a result of its review.

4. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2022

Having reviewed the Report on Remuneration of the Supervisory Board for 2022 (**Addendum No. 3** hereto), and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 102 dated 28 April 2023),

the Shareholder has resolved:

to approve the Report on Remuneration of the Supervisory Board for 2022 (**Addendum No. 3** hereto).

5. ANNUAL REVIEW OF THE REGULATION ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK, REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH REGULATION

Having reviewed the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU (R/081) (**Addendum No. 4** hereto), regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from the

Наглядової ради Банку (протокол засідання
Наглядової ради №102 від 28 квітня 2023 року),

Акціонер прийняв рішення:

не вносити зміни до чинної редакції цього
положення та залишення документу в його чинній
редакції

Supervisory Board of the Bank (Minutes of the
meeting of the Supervisory Board No. 102 dated
28 April 2023),

the Shareholder has resolved:

not to make changes to the current version of this
regulation and leaving the document in its current
version.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

[підпис]/ [signature]

████████████████████