



Minutes No. 126
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 № 126
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: 17 March 2025

Дата складання протоколу: 17 березня 2025 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 13 March 2025:

На вирішення Наглядової ради були винесені наступні питання порядку денного згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 13 березня 2025 року:

1. Review and approval of the following:
 - 1.1. payment of the remunerative incentive amounts (bonus for previous years) to certain employees of the Bank;
 - 1.2. with effect from 1 April 2025, introduction of the new amount of monthly salary for certain employees of the Bank with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees, in each case, as per **Addendum No. 1**.

1. Розгляд та затвердження наступних рішень:
 - 1.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у попередні роки) деяким співробітникам Банку;
 - 1.2. встановлення з 1 квітня 2025 р. нового розміру щомісячного окладу деяким співробітникам Банку з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників, у кожному випадку відповідно до **Додатку №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 13 March 2025:

На затвердження Наглядової ради були винесені наступні проєкти рішень згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 13 березня 2025 року:

With respect to the first item of the agenda

1. Agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and:

- 1.1. approve the following:
 - 1.1.1. payment of the remunerative incentive amounts (bonus for previous years) to certain employees of the Bank;
 - 1.1.2. with effect from 1 April 2025, introduction of the new amount of monthly salary for certain employees of the Bank with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees,

in each case, as per **Addendum No. 1**;

Щодо першого питання порядку денного

1. Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та:

- 1.1. затвердити наступне:
 - 1.1.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у попередні роки) деяким співробітникам Банку;
 - 1.1.2. встановлення з 1 квітня 2025 р. нового розміру щомісячного окладу деяким співробітникам Банку з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників,

у кожному випадку відповідно до **Додатку №1**;

1.2. authorise to enter into such amendments on behalf of the Bank:

- Svitlana Gnatiuk, Head of Finance Department, Chief Accountant – in respect of the amendment to the employment contract with Roman Topolnytsky, Chairperson of the Management Board;
- Roman Topolnytsky, Chairperson of the Management Board – in respect of the amendments to the employment contracts with the other employees.

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:

1. Agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and:

1.1. approve the following:

1.1.1. payment of the remunerative incentive amounts (bonus for previous years) to certain employees of the Bank;

1.1.2. with effect from 1 April 2025, introduction of the new amount of monthly salary for certain employees of the Bank with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees,

in each case, as per **Addendum No. 1**;

1.2. authorise to enter into such amendments on behalf of the Bank:

- Svitlana Gnatiuk, Head of Finance Department, Chief Accountant – in respect of the amendment to the employment contract with Roman Topolnytsky, Chairperson of the Management Board;
- Roman Topolnytsky, Chairperson of the Management Board – in respect of the amendments to the employment contracts with the other employees.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signature]/[підпис]

1.2. уповноважити укласти від імені Банку вказані договори про внесення змін:

- Світлану Гнатюк, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера – стосовно договору про внесення змін до трудового договору з Романом Топольницьким, головою правління; та
- Романа Топольницького, голову правління – стосовно договорів про внесення змін до трудових договорів з іншими співробітниками.

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

"ЗА" – одногосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:

1. Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та:

1.1. затвердити наступне:

1.1.1. виплата матеріального заохочення (премія за підсумками діяльності у попередні роки) деяким співробітникам Банку;

1.1.2. встановлення з 1 квітня 2025 р. нового розміру щомісячного окладу деяким співробітникам Банку з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників,

у кожному випадку відповідно до **Додатку №1**;

1.2. уповноважити укласти від імені Банку вказані договори про внесення змін:

- Світлану Гнатюк, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера – стосовно договору про внесення змін до трудового договору з Романом Топольницьким, головою правління; та
- Романа Топольницького, голову правління – стосовно договорів про внесення змін до трудових договорів з іншими співробітниками.