



Minutes No. 121
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 № 121
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 November 2024

Дата складання протоколу: 12 листопада 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 6 November 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 6 листопада 2024 року:

1. Review of the issue of payment of non-refundable financial aid to certain employees of the Bank as per the list and in the amounts stated in **Addendum No. 1**.
2. Review of the issue of amendments as per the template in **Addendum No. 2-1** to the employment contracts of certain employees of the Bank as per the list in **Addendum No. 2-2**.

1. Розгляд питання виплати безповоротної фінансової допомоги деяким співробітникам Банку, за переліком та у розмірі, які зазначені у **Додатку №1**.
2. Розгляд питання внесення змін за шаблоном у **Додатку №2-1** до трудових договорів з деякими співробітниками Банку за переліком **Додатку №2-2**.

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 6 November 2024:

На затвердження Наглядової ради були винесені наступні проєкти рішень згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 6 листопада 2024 року:

With respect to the first item of the agenda

1. To agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 6 of the meeting dated 4 November 2024) and approve the payment of non-refundable financial aid to certain employees of the Bank as per the list and in the amounts stated in **Addendum No. 1**.

Щодо першого питання порядку денного

1. Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород (протокол № 6 засідання від 4 листопада 2024 року) та затвердити виплату безповоротної фінансової допомоги деяким співробітникам Банку, за переліком та у розмірі, які зазначені у **Додатку №1**.

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.

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

"ЗА" – одностайно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: To agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 6 of

З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород (протокол № 6 засідання від 4

the meeting dated 4 November 2024) and approve the payment of non-refundable financial aid to certain employees of the Bank as per the list and in the amounts stated in **Addendum No. 1**.

With respect to the second item of the agenda

2. To agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 6 of the meeting dated 4 November 2024) and:
- approve the entry into amendments as per the template in **Addendum No. 2-1** to the employment contracts of certain employees of the Bank as per the list in **Addendum No. 2-2**; and
 - authorise to enter into such amendments on behalf of the Bank:
 - Yaroslav Romanenko, Deputy Chairperson of the Management Board, Head of Treasury – 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 as per the list in **Addendum No. 2-2**.

Members of the Supervisory Board voted on the second item of the agenda as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted by 100% of the votes.

On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to: To agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee (Minutes No. 6 of the meeting dated 4 November 2024) and:

- approve the entry into amendments as per the template in **Addendum No. 2-1** to the employment contracts of certain employees of the Bank as per the list in **Addendum No. 2-2**; and
- authorise to enter into such amendments on behalf of the Bank:
 - Yaroslav Romanenko, Deputy Chairperson of the Management Board, Head of Treasury – 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 as per the list in **Addendum No. 2-2**.

листопада 2024 року) та затвердити виплату безповоротної фінансової допомоги деяким співробітникам Банку, за переліком та у розмірі, які зазначені у **Додатку №1**.

Щодо другого питання порядку денного

2. Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород (протокол № 6 засідання від 4 листопада 2024 року) та:
- затвердити внесення змін за шаблоном у **Додатку №2-1** до трудових договорів з деякими співробітниками Банку за переліком **Додатку №2-2**; та
 - уповноважити укласти від імені Банку вказані договори про внесення змін:
 - Ярослава Романенка, заступника голови правління, керівника казначейства – 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 за переліком **Додатку №2-2**.

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

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято 100% голосів.

3 другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила: Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород (протокол № 6 засідання від 4 листопада 2024 року) та:

- затвердити внесення змін за шаблоном у **Додатку №2-1** до трудових договорів з деякими співробітниками Банку за переліком **Додатку №2-2**; та
- уповноважити укласти від імені Банку вказані договори про внесення змін:
 - Ярослава Романенка, заступника голови правління, керівника казначейства – 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 за переліком **Додатку №2-2**.

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signature]/[підпис]