

РІШЕННЯ № 2

єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(далі – «Банк»)

Дата: 30 квітня 2025 року

Єдиний акціонер Банку – АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [Crédit Agricole S.A.], публічна юридична особа (ISIN код FR0000045072), що створена та діє за законодавством Франції, з реєстраційним номером 784 608 416, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: Пляс дез Ета-Уні, 12, 92127, Монруж Седекс, Франція, [12, Place des Etats-Unis 92 127 Montrouge cedex, France] (надалі – «Акціонер»), який володіє 1 222 926 760 простих іменних акцій і 2 000 привілейованих іменних акцій Банку, що складає 100% від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі, п. Карлоса де Корду, що діє на підставі довіреності від 20.03.2025 року, приймає наступні рішення керуючись положеннями Статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Акціонер прийняв рішення з наступного питання порядку денного:

1. Про внесення змін до статуту Банку, шляхом його викладення у новій редакції.

Акціонер прийняв наступні рішення з питань порядку денного:

З першого питання порядку денного:

1. Затвердити Статут Банку в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Банку (або особу, що виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Статуту Банку.
3. Голові Правління Банку (або особу, що виконує його обов'язки) особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Банку згідно чинного законодавства.

RESOLUTION No. 2

of the sole shareholder of JOINT-STOCK
COMPANY "CREDIT AGRICOLE
BANK" (hereinafter, the "Bank")

Date: April 30th, 2025

The Bank's sole shareholder – **Crédit Agricole S.A.**, a public legal entity (ISIN code FR0000045072) established and operating under the laws of France, registration No. 784 608 416, with its registered office at 12, Place des Etats-Unis 92 127 Montrouge cedex, France (hereinafter – the "**Shareholder**"), holding 1 222 926 760 ordinary shares of the Bank and 2 000 privileged shares of the Bank, comprising 100% of the total number of the Bank's voting shares (votes), represented by Mr. Carlos de Cordoue acting under the power of attorney dated 20.03.2025, hereby adopts the following decisions on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies". The resolution of the shareholder has the status of the minutes of the general shareholders meeting of the joint-stock company.

The Shareholder resolved on the following agenda:

1. On approval of the charter of the Bank by setting out in the new wording

The Shareholder made the following decisions on the agenda:

On the first item of the agenda:

1. To approve the new edition of the Bank's Charter.
2. To authorize the Chairman of the Bank's Management Board (or Acting Chairman) to sign the new edition of the Bank's Charter.
3. The Chairman of the Bank's Board (or Acting Chairman) personally or by appointing authorized representatives to perform actions related to the state registration of the new edition of the Bank's Charter in accordance with current legislation.

ПІДПИСИ / SIGNATURES:

Представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» /
Representative of the Shareholder **Crédit Agricole S.A.**

п. Карлос де Корду / Mr. Carlos de Cordoue

Від імені **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»**
/ On behalf of **JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT AGRICOLE BANK”**

п. Карлос де Корду / Mr. Carlos de Cordoue
Голова Правління / Chairman of the Management Board
печатка Банку / seal of the Bank