

РІШЕННЯ № 3

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

Дата: 07 травня 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 проведення конвертації привілейованих акцій.
2. 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:

Затвердити рішення про проведення конвертації привілейованих акцій (додається) на наступних умовах:

1. Обмін привілейованих акцій одного класу, у кількості 2 000 (дві тисячі) привілейованих акцій Банку, що складає 0,00016 відсотка Статутного капіталу Банку, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що належать Акціонеру, у прості акції Банку.
2. Одна привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Банку.
3. За результатами проведення конвертації привілейованих акцій Статутний капітал Банку не змінюється.
4. При здійсненні конвертації привілейованих акцій у прості акції додаткові внески

RESOLUTION No. 3

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

Date: May 07th, 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 the conversion of preferred shares.
2. On amendments to the Bank's charter by redrafting it.

The Shareholder made the following decisions on the agenda:

On the first item of the agenda:

To approve on the conversion of preferred shares (attached) on the following terms:

1. Exchange of preferred shares of one class, in the amount of 2,000 (two thousand) preferred shares of the Bank, which is 0.00016 percent of the Bank's Authorized Capital, with a nominal value of 1 (one) hryvnia each, belonging to the Shareholder, into ordinary shares of the Bank.
2. One preferred share shall be converted into one ordinary registered share of the Bank.
3. As a result of the conversion of preferred shares, the Bank's Authorized Capital does not change.
4. When converting preferred shares into ordinary shares, no additional contributions from the

Акціонера не передбачаються.

Shareholder are provided.

З другого 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 особі, 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.

On the second 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 АГРИКОЛЬ» /
Representative of the Shareholder **Crédit Agricole S.A.**

п. Карлос де Корду / Mr. Carlos de Cordoue

Від імені **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРИКОЛЬ 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

**Додаток до Рішення єдиного
акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК» № 3 від 07.05.2025**

РІШЕННЯ
про проведення конвертації привілейованих акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| 1 | Загальна інформація про емітента: | |
| 1) | найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» |
| 2) | скорочене найменування (за наявності) | АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» |
| 3) | ідентифікаційний код | 14361575 |
| 4) | місцезнаходження | Україна, м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, 42/4 |
| 5) | засоби зв'язку: | |
| | телефон | 0 800 30 5555, 044 495 22 77 |
| | адреса електронної пошти | Info_creditagricole@credit-agricole.ua |
| 2 | Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента: | |
| 1) | розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій | 1 222 928 760 (один мільярд двісті двадцять два мільйони дев'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят) гривень |
| 2) | кількість та номінальна вартість розміщених товариством простих акцій | 1 222 926 760 (один мільярд двісті двадцять два мільйони дев'ятсот двадцять шість тисяч сімсот шістдесят) простих акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна |
| 3) | кількість та номінальна вартість розміщених товариством привілейованих акцій певного класу (певних класів) | 2 000 (дві тисячі) привілейованих акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна |

| | | |
|----|--|---|
| 4) | кількість акціонерів - власників акцій кожного типу та класу на дату прийняття рішення про емісію акцій | 1 |
| 5) | інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій: | |
| | кількість | 0 |
| | тип | - |
| | клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів) | - |
| | форма існування | - |

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про конвертацію

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Дата і номер (за наявності) протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про проведення конвертації привілейованих акцій | Рішення акціонера №3 від 07 травня 2025 року |
| 2 | Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства та власників голосуючих привілейованих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства, кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій товариства та власників голосуючих привілейованих акцій товариства, які голосували за прийняття рішення про проведення конвертації привілейованих акцій збільшення | <ul style="list-style-type: none"> - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства - 1 222 926 760 (один мільярд двісті двадцять два мільйони дев'ятсот двадцять шість тисяч сімсот шістдесят) голосів - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих привілейованих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства - 2 000 (дві тисячі) голосів, - кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій товариства та власників голосуючих привілейованих акцій товариства, які голосували за прийняття рішення про проведення конвертації привілейованих акцій збільшення - 1 222 928 760 (один мільярд |

| | | |
|---|---|--|
| | | двісті двадцять два мільйони дев'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів |
| 3 | Клас (класи) привілейованих акцій, які конвертуються в прості акції | - |
| 4 | Загальна номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються в прості акції | 2 000 (дві тисячі) гривень |

ПІДПИСИ:

Представник акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ»

п. Карлос де Корду

Від імені **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»**

п. Карлос де Корду
Голова Правління
печатка Банку