

РІШЕННЯ № 4
Єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(далі – «Банк»)

Дата: 02.10.2025

Єдиний акціонер Банк – АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» [Credit 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 92127 Montrouge cedex, France] (надалі – «Акціонер»), який володіє 1 222 928 760 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Банку, які приймаються до голосування, представлений, Керівником з управління портфелем афілійованих компаній п. Олів'є Рокар, приймає наступні рішення керуючись положенням Статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Питання порядку денного:

1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради.
3. Про зміну посади Мішеля Ле Массона з Голови Наглядової ради на Заступника Голови Наглядової ради.
4. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в новій редакції.

Акціонер прийняв наступні рішення з питань порядку денного:

З першого питання порядку денного:

Припинити повноваження члена Наглядової ради, представника акціонера, Сімони Ло Сінно.

З другого питання порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради представника акціонера Філіпа Брассака на посаду Голови Наглядової ради Банку на строк 3 роки (по 02.10.2028). Затвердити умови цивільно-правового договору із Філіпом Брассаком. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правового договору із Філіпом Брассаком.

З третього питання порядку денного:

Змінити посаду Мішеля Ле Массона з Голови Наглядової ради на Заступник Голови Наглядової ради Банку. Затвердити умови додаткового договору до договору із Мішелем Ле Массоном як Заступником Голови Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання додаткового договору до договору із Мішелем Ле Массоном.

RESOLUTION No. 4
of the sole shareholder of JOINT-STOCK
COMPANY "CREDIT AGRICOLE BANK"
(hereinafter, "the Bank")

Date: 02.10.2025

The Bank's sole shareholder – **Credit 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 92127 Montrouge cedex, France (hereinafter – "**the Shareholder**"), 1 222 928 760 ordinary shares of the Bank, comprising 100% of the total number of the Bank's voting shares, represented by Manager Portfolio of Subsidiaries and Affiliates Mr. Olivier Rocard, 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.

Agenda:

1. On termination of the powers of a member of the Supervisory Board.
2. On election of the Chairman of the Supervisory Board.
3. On change the position of Michel Le Masson from the Chairman of Supervisory Board to Deputy Chairman of the Supervisory Board.
4. On approval of Corporate governance principles (code) of JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT AGRICOLE BANK" in new edition.

The shareholder made the following decisions on the agenda:

On the first item of the agenda:

To terminate the powers of Mrs. Simona Lo Sinno as the member of the Supervisory Board, shareholder representative.

On the second item of the agenda:

To elect Mr. Philippe Brassac as Chairman of the Supervisory Board, shareholder representative from for a period of 3 years (to 02.10.2028). To approve the terms of the civil agreement with Mr. Philippe Brassac. To authorize the Chairman of the Bank's Management Board to sign a civil agreement with Mr. Philippe Brassac.

On the third item of the agenda:

To change the position of Michel Le Masson from Chairman of the Supervisory Board to Deputy Chairman of the Supervisory Board of the bank. To approve the terms of supplementary agreement to the agreement with Mr. Michel Le Masson as Deputy Chairman of the Supervisory Board. To authorize the Chairman of the

Bank's Management Board to sign a supplementary agreement to agreement with Mr. Michel Le Masson.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в новій редакції.

On the fourth item of the agenda:

To approve Corporate governance principles (code) of JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT AGRICOLE BANK" in new edition.

ПІДПИС / SIGNATURE

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



п. Олів'є Рокар / Mr. Olivier Rocard

Керівник з управління портфем афілійованих компаній / Manager Portfolio of Subsidiaries and Affiliates