

**MINUTES № 01/25
of the Extraordinary General
Shareholders Meeting
of JOINT-STOCK COMPANY
“CREDIT EUROPE BANK”**

**Amsterdam, the Netherlands
January 22, 2025**

Beginning at 15 p.m.

General Shareholders Meeting is held at the board meeting room, Karspeldreef 6a, Amsterdam 1101 CJ, the Netherlands.

This General Shareholders Meeting is carried out with peculiarities stipulated by Ruling N154 dated 16 of February 2023 by the National securities and stock exchange commission of Ukraine and also by Article 59 Law of Ukraine “On joint-stock companies”.

The way of voting: voting is by hands.

Representatives of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT EUROPE BANK” are presented on General Shareholders Meeting:

Representative of:
Shareholder – Credit Europe Bank N.V. -
Umut Bayoglu, Senol Aloglu
Number of shares – 504 949 500

Representative of:
Shareholder – Credit Europe Group N.V. -
Senol Aloglu, Umut Bayoglu
Number of shares – 50 500

Totally Shareholders and their representatives owning 505 000 000 votes are present at the General Shareholders Meeting.

General Shareholders Meeting is supposed valid as Shareholders and their representatives owning 100% of votes are present (quorum of the Shareholders General meeting).

Voting on all issues of agenda is performed on 1(One) share – 1(One) vote basis.

- Shareholder’s representatives hereinafter are referred jointly to as “Shareholders”, separately “Shareholder”.

**ПРОТОКОЛ № 01/25
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”**

**м. Амстердам, Нідерланди
22 січня 2025 року**

Початок у 15:00

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Нідерланди, м.Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум.

Ці Загальні Збори Акціонерів відбуваються у відповідності з особливостями, встановленими Рішенням №154 від 16 лютого 2023 року Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а також Статтею 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Порядок голосування на Загальних Зборах Акціонерів: підняттям рук.

На Загальних Зборах Акціонерів присутні представники Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”:

Представник від:
Акціонера – Кредит Європа Банк Н.В. -
Умут Байоглу, Сенол Алоглу
Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:
Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. -
Сенол Алоглу, Умут Байоглу
Кількість акцій – 50 500

Всього на Загальних Зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які мають 505 000 000 голосів.

Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, оскільки присутні Акціонери та їх представники, що володіють 100% голосів (кворум Загальних Зборів Акціонерів).

Голосування з питань порядку денного відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

- Надалі представники акціонерів разом іменуються “Акціонери”, а кожний окремо “Акціонер”.

- JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT EUROPE BANK" hereinafter is referred to as "Bank".
- General Shareholders Meeting hereinafter is referred to as "Meeting".

AGENDA

1. On appointment of chairman and secretary of the annual general shareholders meeting of the Bank.
2. On termination authority of Supervisory Board of the Bank.
3. On appointing new Supervisory Board of the Bank.
4. On approving conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, stating amount of remuneration, authorizing of person for signing agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank.
5. On deciding main areas of activity of the Bank.
6. On approval of the new version of the Corporate Governance Code of JSC "CREDIT EUROPE BANK".

Let us pass on to consideration of 1st item of Agenda.

1. The first item of Agenda "On appointment of chairman and secretary of the annual general shareholders meeting of the Bank".

Considered:

It is proposed to appoint Mr. Senol Aloglu as the Chairman of the Meeting and Mr. Umut Bayoglu as the Secretary of the Meeting.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100% of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To appoint Mr. Senol Aloglu as the Chairman of the Meeting and Mr. Umut Bayoglu as the Secretary of the Meeting.

Let us pass on to consideration of 2nd item of Agenda.

- Надалі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" іменується "Банк".
- Надалі Загальні Збори Акціонерів іменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Банку.
3. Про обрання нового складу Наглядової ради Банку.
4. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Банку.
6. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного "Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку".

Слухали:

Запропоновано обрати Головою Зборів Сенола Алоглу та Секретарем Зборів Умута Байоглу.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0 % голосів;
"утримались" - 0 % голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Сенола Алоглу та Секретарем Зборів – Умута Байоглу.

Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.

<p>2. The second item of Agenda “On termination authority of Supervisory Board of the Bank”.</p> <p>Considered: The Chairman of the Meeting proposed to terminate authority of the Supervisory Board of the Bank, including: Umut Bayoglu, Olena Vasylivna Legostieva, Ali Fuat Erbil.</p> <p>Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; “against” - 0% votes; “abstain” - 0% votes. Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: To terminate authority of the Supervisory Board of the Bank, including: Umut Bayoglu, Olena Vasylivna Legostieva, Ali Fuat Erbil.</p> <p>Let us pass on to consideration of 3rd item of Agenda.</p>	<p>2. По другому питанню порядку денного “ Про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Банку ”.</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував припинити повноваження всього складу Наглядової ради Банку, а саме: Умута Байоглу, Олени Василівни Легостевої, Алі Фуат Ербіля.</p> <p>Голосували: “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; “проти” - 0 % голосів; “утримались” - 0 % голосів. Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Банку, а саме: Умута Байоглу, Олени Василівни Легостевої, Алі Фуат Ербіля.</p> <p>Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.</p>
<p>3. The third item of Agenda “On appointing new Supervisory Board of the Bank”.</p> <p>Considered: The Chairman of the Meeting proposed to appoint for the three years new Supervisory Board of the Bank (consist of five members): Ali Fuat Erbil – independent member; Umut Bayoglu – representative of Credit Europe Bank N.V.; Mebrure Seha Ismen Ozgur – independent member; Batuhan Yalniz – representative of Credit Europe Bank N.V.; Olena Vasylivna Legosteva – independent member.</p> <p>Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; “against” - 0% votes; “abstain” - 0% votes. Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: To appoint for three years following Supervisory Board of the Bank (consist of five members):</p> <p>Ali Fuat Erbil – independent member; Umut Bayoglu – representative of Credit Europe Bank N.V.;</p>	<p>3 .По третьому питанню порядку денного “Про обрання нового складу Наглядової ради Банку”.</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував обрати новий склад Наглядової Ради Банку (складається з п’яти членів) на строк три роки: Алі Фуат Ербіль – незалежний член, Умут Байоглу – представник Кредит Європа Банк Н.В., Мєбруре Сєха Ісмен Озгюр - незалежний член; Батухан Ялниз представник Кредит Європа Банк Н.В., Олена Василівна Легостєва – незалежний член.</p> <p>Голосували: “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; “проти” - 0 % голосів; “утримались” - 0 % голосів. Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: Обрати наступний склад Наглядової ради Банку (складається з п’яти членів) на строк три роки:</p> <p>Алі Фуат Ербіль – незалежний член, Умут Байоглу – представник Кредит Європа Банк Н.В.,</p>

Mebrure Seha Ismen Ozgur – independent member (takes up the position from the moment of approval by the National Bank of Ukraine);
Batuhan Yalniz – representative of Credit Europe Bank N.V. (takes up the position from the moment of approval by the National Bank of Ukraine);
Olena Vasylivna Legosteva – independent member.

Let us pass on to consideration of 4th item of Agenda.

4. The fourth item of Agenda "On approving conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, stating amount of remuneration, authorizing of person for signing agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to approve conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, state amount of remuneration in accordance to annex attached, authorize Chairman of the Management Board Mr. Onur Anliatamer to sign agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;

"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve conditions of the agreements (contracts) that will be signed with Supervisory Board members, state amount of remuneration in accordance to annex attached, authorize Chairman of the Management Board Mr. Onur Anliatamer to sign agreements (contracts) with Supervisory Board members of the Bank.

Let us pass on to consideration of 5th item of Agenda.

5. The fifth item of Agenda "On deciding main areas of activity of the Bank".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed, temporarily, during the period of the legal regime of martial law in Ukraine, determine the main areas of

Мебруре Сеха Ісмен Озгур – незалежний член; (вступає на посаду з моменту погодження Національним банком України);
Батухан Ялниз – представник Credit Europe Bank N.V (вступає на посаду з моменту погодження Національним банком України);
Олена Василівна Легостева – незалежний член.

Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного "Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради відповідно до додатку до цього протоколу, обрати Голову Правління Онура Анлиатамера особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

"проти" - 0% голосів;

"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради відповідно до додатку до цього протоколу, обрати Голову Правління Онура Анлиатамера особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного "Про визначення основних напрямків діяльності Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, визначити основним напрямком

<p>activity of JSC "CREDIT EUROPE BANK" as banking services for legal entities and effective management of the bank's liquidity.</p> <p>Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;</p> <p style="padding-left: 40px;">"against" - 0% votes; "abstain" - 0% votes.</p> <p>Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: Temporarily, during the period of the legal regime of martial law in Ukraine, determine the main areas of activity of JSC "CREDIT EUROPE BANK" as banking services for legal entities and effective management of the bank's liquidity.</p> <p>Let us pass on to consideration of 6th item of Agenda.</p> <p>6.The sixth item of Agenda "On approval of the new version of the Corporate Governance Code of JSC "CREDIT EUROPE BANK".</p> <p>Considered: The Chairman of the Meeting proposed, to approve the new version of the Corporate Governance Code of JSC 'CREDIT EUROPE BANK'.</p> <p>Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;</p> <p style="padding-left: 40px;">"against" - 0% votes; "abstain" - 0% votes.</p> <p style="padding-left: 40px;">Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: To approve the new version of the Corporate Governance Code of JSC 'CREDIT EUROPE BANK'. There are no any other items of Agenda. Meeting is closed. End at 16 p.m.</p>	<p>діяльності АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" банківське обслуговування юридичних осіб та ефективне управління ліквідністю банку.</p> <p>Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;</p> <p style="padding-left: 40px;">"проти" - 0% голосів; "утримались" - 0% голосів.</p> <p>Рішення прийнято одногосно.</p> <p>Вирішили: Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, визначити основним напрямком діяльності АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" банківське обслуговування юридичних осіб та ефективне управління ліквідністю банку.</p> <p>Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.</p> <p>6.По шостому питанню порядку денного "Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував затвердити в новій редакції Кодекс корпоративного управління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».</p> <p>Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;</p> <p style="padding-left: 40px;">"проти" - 0% голосів; "утримались" - 0% голосів.</p> <p>Рішення прийнято одногосно.</p> <p>Вирішили: Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК». На порядку денному не було інших питань. Збори оголошено закритими. Закінчення о 16:00.</p>
--	--

Credit Europe Bank N.V./
Кредит Європа Банк Н.В.

represented by/ в особі представників:

Credit Europe Group N.V./
Кредит Європа Група Н.В.

represented by/ в особі представників:


Senol Aloglu/Сенол Алоглу
(Chairman of the Meeting / Голова Зборів)


Umut Bayoglu / Умут Байоглу
(Secretary of the Meeting / Секретар Зборів)


Senol Aloglu/Сенол Алоглу
(Chairman of the Meeting / Голова Зборів)


Umut Bayoglu / Умут Байоглу
(Secretary of the Meeting / Секретар Зборів)