

DECISION № 1
of a sole shareholder
of the joint stock company “ProCredit Bank”
as of March 12, 2026

This decision is taken by ProCredit Holding AG, a joint stock company, legal entity under the laws of the Federal Republic of Germany, registration number in the commercial register HRB 132455, having its principal address at Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, in its capacity as a sole shareholder of the joint stock company «ProCredit Bank», registration (“ЄДРПОУ”) code 21677333 («the Bank»), which as of the date of this decision owns 3 879 976 registered ordinary shares and 149 611 preference shares constituting 100% of the share capital and respectively 100% of votes in the Bank.

Pursuant to the provisions of the Article 60 of the Law of Ukraine «On joint stock companies» No. 2465-IX dated July 27, 2022, ProCredit Holding AG as a sole shareholder acts individually exercising the authorities of the general shareholders meeting envisaged by the Article 39 of the Law of Ukraine «On joint stock companies» No. 2465-IX dated July 27, 2022, and internal regulations of the Bank, and this written decision has equal status as the minutes of the shareholders meeting.

In view of the above, the sole shareholder of the Bank hereby decides on the following items that belong to the competence of the general shareholders meeting:

Item 1. On the conversion of the Bank’s preferred shares.

To carry out the conversion of all preferred shares of the Bank, totaling 149,611 (one hundred forty-nine thousand six hundred eleven) shares, the issuance of which was registered by the National Securities and Stock Market Commission under Certificate No. 473/1/10 issued on 12 October 2010, each with a nominal value of UAH 476.79,

Рішення № 1
єдиного акціонера
акціонерного товариства “ПроКредит Банк”
від 12 березня 2026 року

Це рішення приймається акціонерним товариством ПроКредит Холдинг АГ (ProCredit Holding AG), юридичною особою за законодавством Федеративної Республіки Німеччина, реєстраційний код в торговому реєстрі HRB 132455, адреса місцезнаходження: Ромерплатц, 33-37, місто Франкфурт-на-Майні, 60486, Федеративна Республіка Німеччина, діючи в якості єдиного акціонера акціонерного товариства «ПроКредит Банк», код ЄДРПОУ 21677333 (далі – «Банк»), якому станом на день прийняття цього рішення належить 3 879 976 простих іменних акцій і 149 611 привілейованих іменних акцій, що складає частку у розмірі 100% статутного капіталу та, відповідно 100% голосів, в Банку.

У відповідності до положень статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» N 2465-IX від 27 липня 2022 року ПроКредит Холдинг АГ у своїй якості єдиного акціонера одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Банку, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» N 2465-IX від 27 липня 2022 року та внутрішніми документами Банку, а це письмове рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів Банку.

На підставі наведеного вище, єдиний акціонер Банку приймає рішення з наступних питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів:

Питання 1. Про проведення конвертації привілейованих акцій Банку.

Провести конвертацію всіх привілейованих акцій Банку, у кількості 149 611 (сто сорок дев’ять тисяч шістсот одинадцять) штук, випуск яких зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за свідоцтвом № 473/1/10, виданого 12 жовтня 2010 р., номінальною вартістю 476,79 грн. кожна, у прості

into ordinary registered shares of the Bank, held and to be held by ProCredit Holding AG as the sole shareholder of the Bank. Approve the resolution on the conversion of preferred shares (attached).

To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, Mr. Oleksandr Povshednyi, to undertake all necessary actions to ensure the conversion of the Bank's preferred shares into ordinary registered shares.

Item 2. Approval of the amendments to the Charter of the Bank by restating it in a new edition.

In connection with the conversion of the Bank's preferred shares into ordinary registered shares, and for the purpose of ensuring that the Bank's Charter complies with the updated requirements of Ukrainian legislation, to approve the amendments to the Bank's Charter by restating it in a new edition as attached hereto.

To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, Mr. Oleksandr Povshednyi, to sign the approved edition of the Bank's Charter as the authorized representative on behalf of the shareholder (with the right to make editorial amendments for registration purposes), and to instruct the Chairman of the Management Board of the Bank to ensure the state registration of the new version of the Bank's Charter, with the right to further delegate these powers to other persons.

акції Банку, що належать та будуть належати ПроКредит Холдинг АГ (ProCredit Holding AG), як єдиному акціонеру Банку. Затвердити рішення про проведення конвертації привілейованих акцій (додається).

Уповноважити Голову Правління Банку Повшедного Олександра Петровича здійснювати всі необхідні дії щодо забезпечення проведення конвертації привілейованих акцій в прості акції Банку.

Питання 2. Затвердження внесення змін до статуту Банку шляхом його викладення у новій редакції.

У зв'язку з проведенням конвертації привілейованих акцій у прості акції Банку, а також з метою забезпечення відповідності статуту Банку оновленим вимогам законодавства України, затвердити внесення змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову Правління Банку Повшедного Олександра Петровича підписати затверджену редакцію статуту Банку в якості уповноваженої особи від імені акціонера (з можливістю редакції для цілей реєстрації) та доручити Голові Правління Банку забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Банку, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

For ProCredit Holding AG: / Від ПроКредит Холдинг АГ:

[підпис/signature]

(підпис/signature)

By: Еріола Біболлі (Eriola Bibolli)

Голова Правління

[підпис/signature]

(підпис/signature)

By: Россана Мацціллі (Rossana Mazzilli)

Уповноважений представник