

DECISION № 2
of a sole shareholder
of the joint stock company “ProCredit Bank”
as of April 30, 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. Review of the report on the activities of the Supervisory Board for the year 2025, decision-making and approval of measures based on the results of its review.

Decision:

To approve the report on the activities of the Supervisory Board for the year 2025 without remarks and additional measures based on the results of its review.

Item 2. Review of the external auditor’s opinion on the results of audit of the Bank’s annual financial statements for the year 2025 and approval of measures based on the results of the review of such a report.

Decision:

To acknowledge the opinion of the Bank’s external auditor BDO Limited Liability Company following the audit results of the annual financial statements of the Bank for the year 2025.

To acknowledge absence of the required measures to

РІШЕННЯ № 2
єдиного акціонера
акціонерного товариства “ПроКредит Банк”
від 30 квітня 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. Розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Банку за 2025 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів за результатами його розгляду.

Питання 2. Розгляд висновків зовнішнього аудитора за результатами аудиту фінансової звітності Банку за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення:

Схвалити висновки зовнішнього аудитора Банку Товариства з обмеженою відповідальністю «БДО» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку за 2025 рік.

Визнати відсутність потреби застосовувати заходи за

take based on the findings of the external auditor of the Bank.

Item 3. Approval of the annual financial statement of the Bank under IFRS for the year 2025.

Decision:

To approve the annual financial statement of the Bank drawn in accordance with the requirements of the International Financial Reporting Standards (IFRS) for 2025, audited and certified by the external auditor.

Item 4. Approval of distribution of profit and compensation of losses of the Bank for the year 2025.

Decision:

To approve the annual performance results of the Bank for the financial year 2025 as net profit in the amount of UAH 1,293,552,043.37 in accordance with the audited and certified annual financial statements of the Bank for the year ended on December 31, 2025, drawn in accordance with the International Financial Reporting Standards.

Approve the allocation of the Bank's net profit earned as a result of its operations in 2025 as follows:

- UAH 149.62 to be allocated for the payment of dividends on the Bank's preferred shares to the shareholder entitled to receive such dividends.
- UAH 646,775,946.88 to be allocated to the Bank's reserve fund.
- UAH 646,775,946.87 to remain undistributed, with the shareholder's decision regarding its further allocation to be deferred.

Confirm that, in accordance with the Bank's Recovery Plan the undistributed profit may by a separate decision of the shareholder be allocated in whole or in part to the Bank's reserve fund.

Item 5. Review and approval of the report on the remuneration of the Bank's Supervisory Board Members for the year 2025.

Decisions:

To approve the report on the remuneration of the Supervisory Board Members of JSC «ProCredit Bank», for the year 2025 with no remarks based on the results of its review.

Item 6. Annual review of the Code on corporate governance of joint stock company «ProCredit Bank», regarding the necessity of making changes to it.

результатами розгляду вказаних висновків зовнішнього аудитора Банку.

Питання 3. Затвердження річної фінансової звітності Банку, складеної згідно з вимогами МСФЗ за 2025 рік.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку, складену згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2025 рік, перевірену та підтверджену зовнішнім аудитором.

Питання 4. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Банку за результатами роботи Банку у 2025 році.

Рішення:

Затвердити річний результат діяльності Банку за 2025 фінансовий рік у вигляді чистого прибутку в розмірі 1,293,552,043.37 гривень відповідно до перевіреної та підтвердженої аудиторами річної фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, складеної згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Затвердити розподіл чистого прибутку Банку, отриманого за результатами діяльності у 2025 році, наступним чином:

- 149.62 гривень - спрямувати на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку акціонеру, що має право на отримання таких дивідендів.
- 646,775,946.88 гривень - спрямувати до резервного фонду Банку.
- 646,775,946.87 гривень - залишити нерозподіленим та відкласти подальше рішення акціонера щодо його розподілу.

Підтвердити, що відповідно до Плану відновлення діяльності Банку нерозподілений прибуток за окремим рішенням акціонера може бути повністю або частково спрямований до резервного фонду Банку.

Питання 5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік.

Рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» за 2025 рік без зауважень за результатами його розгляду.

Питання 6. Щорічний перегляд Кодексу корпоративного управління АТ «ПроКредит Банк» щодо необхідності внесення змін до нього.

Decision:

Based on the results of the review of the Code on corporate governance of JSC «ProCredit Bank», to approve the amendments to the Code on corporate governance of JSC «ProCredit Bank» by restating it in a new version.

Item 7. Approval of amendments to the Regulations on the General Shareholders' Meeting of JSC "ProCredit Bank" by restating its edition.

Decision:

Aiming to update the provisions of the internal regulation of the Bank regulating the activity of the supreme governing body, to approve amendments and the revised edition of the Regulations on the General Shareholder's Meeting of JSC "ProCredit Bank".

Item 8. Approval of amendments to the Regulations on the Supervisory Board of JSC "ProCredit Bank" by restating its edition.

Decision:

Aiming to update the provisions of the internal regulation of the Bank regulating the activity of the controlling governing body – the Supervisory Board of the Bank, to approve amendments and the revised edition of the Regulations on the Supervisory Board of JSC "ProCredit Bank".

Item 9. Approval of amendments to the Policy on the Supervisory Board Members Remuneration ProCredit Bank JSC by restating its edition.

Decision:

Aiming to update the provisions of the internal regulation of the Bank defining the basic principles of the remuneration system for the Supervisory Board members, approval and disclosure of the remuneration report, approve amendments to the Policy on the Supervisory Board Members Remuneration ProCredit Bank JSC by restating it in the new edition as the Remuneration Policy for the Supervisory Board members of ProCredit Bank JSC.

Рішення:

За результатами перегляду Кодексу корпоративного управління АТ «ПроКредит Банк», затвердити внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «ПроКредит Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 7. Затвердження внесення змін до Положення про загальні збори АТ «ПроКредит Банк» шляхом викладення у новій редакції.

Рішення:

З метою актуалізації внутрішнього положення Банку, що регулює діяльність вищого органу управління затвердити внесення змін до Положення про загальні збори АТ «ПроКредит Банку» шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 8. Затвердження внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк» шляхом викладення у новій редакції.

Рішення:

З метою актуалізації внутрішнього положення Банку, що регулює діяльність органу контролю в Банку – Наглядової ради, затвердити внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ПроКредит Банку» шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 9. Затвердження внесення змін до Політики про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» шляхом викладення її у новій редакції.

Рішення:

З метою актуалізації внутрішнього положення Банку, що визначає основні засади системи винагороди членів Наглядової ради, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду, затвердити внесення змін до Політики винагороди членів Наглядової ради в АТ «ПроКредит Банк» шляхом викладення її в новій редакції.

For ProCredit Holding AG: / Від ПроКредит Холдинг АГ:

[підпис/signature]

(підпис/signature)

By: Крістіан Даргоса (Christian Dagrosa)

Керівник

[підпис/signature]

(підпис/signature)

By: Россана Маццілли (Rossana Mazzilli)

Уповноважений представник