

**Extraordinary General Meeting of the Shareholders  
of Joint Stock Company  
„ING Bank Ukraine”  
(the "Bank")**

**RESOLUTION No 2/2023**

**Kyiv, Ukraine**

**21 December 2023**

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 21 December 2023 at 11:30 – 12:30 Kyiv time. The present decision of the annual General Meeting of the Shareholders (the “General Meeting”) is made according to the procedure defined by clauses 9.8, 9.9 of the Charter of the Bank and in compliance with *Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No 2465-IX dated 27 July 2022 with further changes and amendments*, namely by way of individual performance by the sole shareholder of the Bank of the powers vested with the General Meeting and by way of documenting such decisions in the form of an resolution.

The decision of the General Meeting is made by the sole shareholder, **ING Bank N.V.**, owning an aggregate amount of 73'129'804'500 ordinary registered shares representing 100% of registered capital of the Bank (the “Shareholder”). The sole Shareholder of the Bank is represented by its attorney **Ms. Kateryna Avramchuk**.

The Shareholder’s representative is duly authorized to make the decision of the General Meeting.

Based on the statement of holding **ING Bank N.V** is the sole Shareholder, owning on aggregate 100% of the capital of the Bank.

The representative of the Shareholder includes the following issues to the agenda:

**AGENDA:**

1. Changes in the Supervisory Board of the Bank.

**Позачергові загальні збори акціонерів  
Акціонерного товариства  
«ІНГ Банк Україна»  
(надалі – «Банк»)**

**РІШЕННЯ № 2/2023**

**Київ, Україна**

**21 грудня 2023 року**

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 21 грудня 2023 року о 11:30 – 12:30 за київським часом. Дане рішення річних загальних зборів акціонерів (далі «Загальні Збори») приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 59 *Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року з наступними змінами та доповненнями*, а саме шляхом одноосібного здійснення повноважень Загальних Зборів єдиним акціонером Банку та оформлення рішень у формі рішення.

Рішення Загальних Зборів приймається єдиним акціонером Банку, **ІНГ Банк Н.В.**, який володіє 73'129'804'500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку (надалі – Акціонер). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю **пані Катерина Аврамчук**.

Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.

Згідно виписки з рахунку у цінних паперах **ІНГ Банк Н.В.** є єдиним Акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку.

Представник Акціонера вніс наступні питання у порядок денний.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Зміна в складі Наглядової ради Банку.

**1. On the first item of the agenda:**

**DISCUSSED:**

According to the requirements of the article 39 of the Law of Ukraine on "Banks and banking" dated 07.12.2000 № 2121-III members of the supervisory board can be independent members of the supervisory board, participants of the bank and representatives of the bank's participants.

According to the requirements of the article 72 of the Law of Ukraine on "Joint Stock companies" dated 27.07.2022 №2465-IX, members of the supervisory board are elected by the shareholders at the shareholders' meeting for the term not exceeding three years. Members of the Supervisory Board can be re-elected for an unlimited number of times.

Taking the abovementioned into account proposed to elect Ms. Iris Hinterberger, Global Head of Non-Financial Risk for the Wholesale Bank in ING Bank N.V., to the Supervisory Board of the Bank as a Shareholder representative, effective 21 December 2023.

**DECIDED:**

To elect as the Member of the Supervisory Board of the Bank, the Shareholder's representative, Ms. Iris Hinterberger, effective 21 December 2023 who will perform his duties as a Member of the Supervisory Board free of charge without conclusion of the civil contract.

The decision on the first agenda item is taken.

**SIGNED:**

Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V.  
acting on the basis of the power of attorney 2023.303 dated 28 November, 2023.

**1. По першому питанню порядку денного:**

**РОЗГЛЯДАЛИ:**

Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, членами наглядової ради банку можуть бути незалежні члени наглядової ради банку (незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку.

Відповідно до вимог статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX, члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж на три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

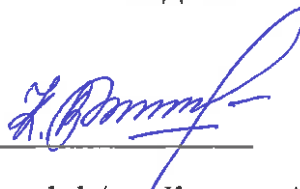
Враховуючі вищенаведене запропоновано обрати до складу Наглядової ради Банку – пані Айріс Хінтербергер, Глобального керівника управління нефінансових ризиків корпоративного банкінгу в ІНГ Банк Н.В., як представника Акціонера Банку з 21 грудня 2023 року.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Членом Наглядової ради Банку пані Айріс Хінтербергер, як представника Акціонера Банку з 21 грудня 2023 року, яка виконуватиме обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі без укладання цивільно-правового договору.

Рішення з питання першого порядку денного прийнято.

**ПІДПИС:**



Ms. Kateryna Avramchuk / п. Катерина Аврамчук

Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності 2023.303 від 28 листопада 2023 року.