



Minutes No. 145
on the decisions adopted by absentee voting by the
Supervisory Board
of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU",
identification code: 36520434
(JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

Date of the minutes: 11 September 2026

The following members of the Supervisory Board participated in absentee voting:

1. Joerg Bongartz, Chairperson of the Supervisory Board.
2. Thomas Agoston, Deputy Chairperson of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Wolfgang Gomernik, Member of the Supervisory Board, independent director.
5. Kevin Jones, Member of the Supervisory Board, independent director.
6. Stefan Sauer, Member of the Supervisory Board.

Quorum: reached. All six (6) members of the Supervisory Board of the Bank participated in absentee voting. Therefore, the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

There were no complaints or statements regarding the use of absentee voting procedure.

The following agenda items were submitted for consideration of the Supervisory Board as per Minutes with the draft proposals for absentee voting by the members of the Supervisory Board dated 1 September 2026:

1. Review of the issue on the appointment (extension of the mandate) of Svitlana Gnatiuk, Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant.

The following draft decisions were submitted for approval of the Supervisory Board as per Minutes with the draft proposals for absentee voting by the members of the Supervisory Board dated 1 September 2026:

With respect to the first item of the agenda

1. Agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and appoint (extend the mandate of) Svitlana Gnatiuk, Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant for a new 5-year term of Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant (from 13 September 2026 until 13 September 2031).

Members of the Supervisory Board voted as follows:

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" – none.

The decision was adopted.

Протокол № 145
про рішення, прийняті шляхом заочного голосування
(опитування), Наглядової ради
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ",
ідентифікаційний код: 36520434
(надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

Дата складання протоколу: 11 вересня 2026 року

Наступні члени Наглядової ради взяли участь у голосуванні шляхом заочного голосування (опитування):

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Томас Агостон, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради, незалежний директор.
5. Кевін Джоунс, член Наглядової ради, незалежний директор.
6. Штефан Зауер, член Наглядової ради.

Кворум: дотримано. Усі шість (6) членів Наглядової ради винагород взяли участь у голосуванні шляхом заочного голосування (опитування). Відповідно, Наглядової ради є правомочною приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

Скарги та заяви стосовно прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування) – відсутні.

На вирішення Наглядової ради були винесені наступні питання порядку денного згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 1 вересня 2026 року:

1. Розгляд питання про призначення (продовження повноважень) Світлани Гнатюк, члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера.

На затвердження Наглядової ради були винесені наступні проєкти рішень згідно з Протоколом з проєктами пропозицій для заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради від 1 вересня 2026 року:

Щодо першого питання порядку денного

1. Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та призначити (продовжити повноваження) Світлани Гнатюк, члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера, на наступний 5-річний строк на посаді члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера (з 13 вересня 2026 року по 13 вересня 2031 року).

Члени Наглядової ради голосували наступним чином:

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Рішення прийнято.

The Supervisory Board has decided to:

1. Agree with the recommendation of the Appointment and Remuneration Committee and appoint (extend the mandate of) Svitlana Gnatiuk, Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant for a new 5-year term of Member of the Management Board, Head of Finance Department, Chief Accountant (from 13 September 2026 until 13 September 2031).

Наглядова рада вирішила:

1. Погодитись із рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород та призначити (продовжити повноваження) Світлани Гнатюк, члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера, на наступний 5-річний строк на посаді члена правління, керівника фінансового департаменту, головного бухгалтера (з 13 вересня 2026 року по 13 вересня 2031 року).

Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц