

MINUTES N° 04/25

of the Extraordinary General Shareholders Meeting of JOINT-STOCK COMPANY «NEXENT BANK»

**Amsterdam, the Netherlands
November 6, 2025**

Beginning at 11:00 am

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

This Extraordinary 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 on Extraordinary General Shareholders Meeting: voting is by hands.

As of the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, a register (list) of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders of the Company has been compiled in accordance with the current legislation on the depository system of Ukraine, namely as of November 06, 2025.

ПРОТОКОЛ N° 04/25

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕКСЕНТ БАНК»

м. Амстердам, Нідерланди 06 листопада 2025 року

Початок об 11:00

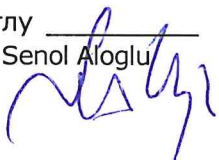
Місце проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф 6а, борд мітінг рум.

Ці позачергові Загальні Збори Акціонерів відбуваються у відповідності з особливостями, встановленими Рішенням N°154 від 16 лютого 2023 року Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а також Статтею 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

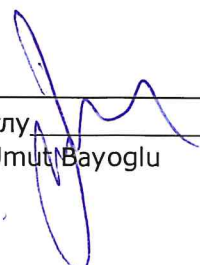
Порядок голосування на позачергових Загальних Зборах Акціонерів: підняттям рук.

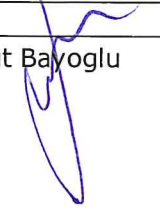
На дату проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства складено реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, а саме станом на 06.11.2025 р.

Голова Зборів Сенол Алоглу
Chairman of the Meeting Senol Aloglu



Секретар Зборів Умут Байоглу
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu



According to the register (list) of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders of JOINT-STOCK COMPANY "NEXENT BANK", the extraordinary meeting was attended by shareholders who collectively own 100% of the company's voting shares, namely 505,000,000 (five hundred and five million) units of ordinary registered shares: Representative from: Shareholder – NEXENT BANK N.V. (former name Credit Europe Bank N.V.), 33256675, the Netherlands – Umut Bayoglu, Senol Aloglu Number of shares – 504,949,500 (five hundred four million nine hundred forty-nine thousand five hundred) units of ordinary registered shares of the Company, which corresponds to 99.99% of the Company's Charter Capital; Representative from: Shareholder – CEG N.V. (former name Credit Europe Group N.V.) 34106005, the Netherlands – Senol Aloglu, Umut Bayoglu Number of shares – 50,500 (fifty thousand five hundred) units of ordinary registered shares of the Company, which corresponds to 0.01% of the Company's Charter Capital. In total, the registered Shareholders and their representatives, who own 100% of the Bank's voting shares and collectively hold 505,000,000 votes, are present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Extraordinary General Shareholders Meeting is supposed valid as Shareholders and their representatives	Відповідно до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕКСЕНТ БАНК», у позачергових Зборах взяли участь акціонери, які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій товариства, а саме 505 000 000 (п'ятсот п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій : Представник від: Акціонера – НЕКСЕНТ БАНК Н.В. (попередня назва Кредит Європа Банк Н.В.) 33256675, країна Нідерланди, - Умут Байоглу, Сенол Алоглу Кількість акцій – 504 949 500 (п'ятсот чотири мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства, що відповідає 99,99% Статутного капіталу Товариства; Представник від: Акціонера – КЕГ Н.В. (попередня назва Кредит Європа Група Н.В.) 34106005, країна Нідерланди - Сенол Алоглу, Умут Байоглу Кількість акцій – 50 500 (п'ятдесят тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства, що відповідає 0,01% Статутного капіталу Товариства; Всього на позачергових Загальних Зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які є власниками 100% голосуючих акцій Банку та сукупно мають 505 000 000 голосів. Позачергові Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, оскільки присутні
Голова Зборів Сенол Алоглу _____ Chairman of the Meeting Senol Aloglu 	Секретар Зборів Умут Байоглу _____ Secretary of the Meeting Umut Bayoglu 

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".
- JOINT-STOCK COMPANY «NEXENT BANK» hereinafter is referred to as "Bank".
- Extraordinary General Shareholders Meeting hereinafter is referred to as "Meeting".

AGENDA

1. On appointment of chairman and secretary of the extraordinary general shareholders meeting of the Bank.
2. Consideration and approval of the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of Joint Stock Company "NEXENT 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 extraordinary 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.

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".
- Надалі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО **НЕКСЕНТ БАНК** іменується "Банк".
- Надалі позачергові Загальні Збори Акціонерів іменуються "Збори".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про розгляд та затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «НЕКСЕНТ БАНК».

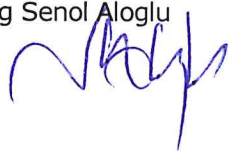
Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

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

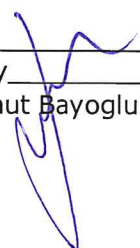
Слухали:

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

Голова Зборів Сенол Алоглу _____
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

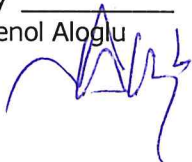


Секретар Зборів Умут Байоглу _____
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

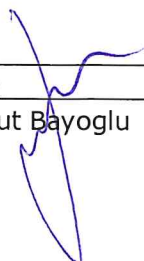


Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; “against” - 0% votes; “abstain” - 0% votes. Decision is made by general consent. Decided: To appoint Mr.Senol Aloglu as the Chairman of the Meeting and Mr. Umut Bayoglu as the Secretary of the Meeting. Let us pass on to consideration of 2nd item of Agenda. 2. Regarding the consideration and approval of the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of Joint Stock Company “NEXENT BANK”. Considered: The Chair of the Meeting presented the key provisions and amendments included in the updated version of the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of Joint Stock Company “NEXENT BANK” and proposed its approval. 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 the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of Joint Stock Company “NEXENT BANK.”	Голосували: “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; “проти” - 0 % голосів; “утримались” - 0 % голосів. Рішення прийнято одногосно. Вирішили: Обрати Головою Зборів – Сенола Алоглу та Секретарем Зборів – Умута Байоглу. Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного. 2.Про розгляд та затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «НЕКСЕНТ БАНК». Слухали: Голова Зборів зачитав основні тези та зміни включені в оновлену редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «НЕКСЕНТ БАНК» та запропонував його затвердити. Голосували: “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; “проти” - 0 % голосів; “утримались” - 0 % голосів. Рішення прийнято одногосно. Вирішили: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «НЕКСЕНТ БАНК».
--	--

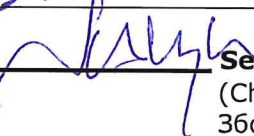
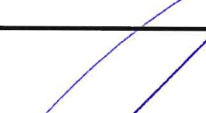
Голова Зборів Сенол Алоглу _____
Chairman of the Meeting Senol Aloglu



Секретар Зборів Умут Байоглу _____
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu



There are no any other items of Agenda. Meeting is closed. End at 12:00 pm	На порядку денному не було інших питань. Збори оголошено закритими. Закінчення о 12:00.
--	---

SIGNATURES OF SHAREHOLDERS represented by/ ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ в особі представників: Нексент Банк Н.В. (Nexent Bank N.V.) (попередня назва Credit Europe Bank N.V./ Кредит Європа Банк Н.В.)	 Senol Aloglu / Сенол Алоглу (Chairman of the Meeting / Голова Зборів)  Umut Bayoglu / Умут Байоглу (Secretary of the Meeting / Секретар Зборів)
SIGNATURES OF SHAREHOLDERS represented by/ ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ в особі представників: КЕГ Н.В. (CEG N.V.) (попередня назва Credit Europe Group N.V./ Кредит Європа Група Н.В.)	 Senol Aloglu / Сенол Алоглу (Chairman of the Meeting / Голова Зборів)  Umut Bayoglu / Умут Байоглу (Secretary of the Meeting / Секретар Зборів)

Голова Зборів Сенол Алоглу _____
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу _____
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu