

**MINUTES N° 01/26  
of the annual General Shareholders  
Meeting  
of JOINT-STOCK COMPANY  
“NEXENT BANK”**

**Amsterdam, the Netherlands  
April 28, 2026**

**Beginning at 12:00 pm**

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

This 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 General Shareholders Meeting: voting is by hands.

As of the date of the annual General Meeting of Shareholders of the Company, a register (list) of shareholders entitled to participate in the annual 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 April 28, 2026.

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

Голова Зборів Сенол Алоглу \_\_\_\_\_  
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

**ПРОТОКОЛ N° 01/26  
Річних Загальних Зборів Акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“НЕКСЕНТ БАНК”**

**м. Амстердам, Нідерланди  
28 квітня 2026 року**

**Початок у 12:00**

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

Ці 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 Загальних Зборах Акціонерів: підняттям рук.

На дату проведення річних 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 28.04.2026 р.

Відповідно до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НЕКСЕНТ БАНК», у позачергових

Секретар Зборів Умут Байоглу \_\_\_\_\_  
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

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 annual General Meeting of Shareholders.

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".

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 :

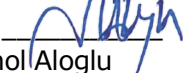
Представник від: Акціонера – НЕКСЕНТ БАНК Н.В. (попередня назва Кредит Європа Банк Н.В.) 33256675, країна Нідерланди, - Умут Байоглу, Сенол Алоглу Кількість акцій – 504 949 500 (п'ятсот чотири мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства, що відповідає 99,99% Статутного капіталу Товариства;

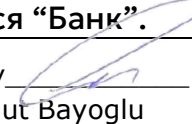
Представник від: Акціонера – КЕГ Н.В. (попередня назва Кредит Європа Група Н.В.) 34106005, країна Нідерланди - Сенол Алоглу, Умут Байоглу Кількість акцій – 50 500 (п'ятдесят тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства, що відповідає 0,01% Статутного капіталу Товариства.

Всього на річних Загальних Зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які є власниками 100% голосуючих акцій Банку та сукупно мають 505 000 000 голосів.

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".

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

- General Shareholders Meeting hereinafter is referred to as “Meeting”.

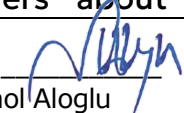
## AGENDA


1. On appointment of chairman and secretary of the annual general shareholders meeting of the Bank.
2. On approving Bank’s annual financial report for 2025.
3. On consideration of the report of the independent auditor on the results of the audit of the Bank’s financial statements for 2025 and approval of measures based on the results of its consideration.
4. On distribution of Bank’s profit and loss for 2025.
5. On approval of the financial statements based on the financial reporting taxonomy in accordance with international standards, prepared in the single electronic format defined by the central executive authority responsible for the formation and implementation of state policy in the field of accounting and auditing of the Bank for 2025.
6. On consideration of the independent auditor’s report on the Bank’s financial statements for 2025 prepared based on the IFRS taxonomy in the single electronic format.
7. On consideration of the Supervisory Board Report for 2025 and adoption of a resolution based on the results of such consideration.
8. On approving Regulation on remuneration of Supervisory Board members for 2025.
9. On deciding main areas of activity of the Bank.
10. On informing the General Meeting of Shareholders about the

- Надалі Загальні Збори Акціонерів іменуються “Збори”.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2025 рік.
3. Про розгляд звіту незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності Банку за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2025 рік.
5. Про затвердження фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Банку за 2025 рік.
6. Про розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку за 2025 рік, підготовленої на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами у єдиному електронному форматі.
7. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
8. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2025 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Банку.
10. Про ознайомлення Загальних зборів акціонерів із підходами до

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

Bank's remuneration policy approaches in light of the amendments to the Methodological Recommendations on Corporate Governance in Banks of Ukraine approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 03 February 2026 No. 31-rsh.

11. On amendments to the agreement (contract) concluded with a member of the Supervisory Board of the Bank Olena Vasylivna Legostieva regarding the change of the annual remuneration amount and authorization of a person to sign the respective addendum.

**Let us pass on to consideration of 1<sup>st</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 1:** "On appointment of chairman and secretary of the annual 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.

**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.

політики винагороди Банку з урахуванням змін до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.02.2026 № 31-рш.

11. Про внесення змін до договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради Банку Оленою Василівною Легостєвою, у частині зміни розміру щорічної винагороди, та визначення уповноваженої особи на підписання відповідної додаткової угоди.

**Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.**

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

**Слухали:**


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

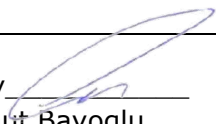
**Голосували:** "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;  
"проти" - 0 % голосів;  
"утримались" - 0 %голосів.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

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

**Let us pass on to consideration of 2<sup>nd</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 2:** “On approving of the Bank’s annual financial report for 2025”.

**Considered:**

The Chairman of the Meeting read off the annual financial report of the Bank for 2025 with a profit of UAH 16 816 785,22 (sixteen million eight hundred and sixteen thousand seven hundred and eighty-five hryvnias and 22 kopecks) and offered to approve it without changes.

**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 annual financial report of the Bank for 2025 with a profit of UAH 16 816 785,22 (sixteen million eight hundred and sixteen thousand seven hundred and eighty-five hryvnias and 22 kopecks) without changes.

**Let us pass on to consideration of 3<sup>rd</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 3:** “On consideration of the report of the independent auditor on the results of the audit of the Bank’s financial statements for 2025 and approval of measures based on the results of its consideration.”

**Considered:**

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

**Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.**

**По другому питанню порядку денного** “Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2025 рік”.

**Слухали:**

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2025 рік із прибутком у 16 816 785,22 гривень (шістнадцять мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч сімсот вісімдесят п’ять гривень 22 копійок) та запропонував його затвердити без змін.

**Голосували:** “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;  
“проти” - 0 % голосів;  
“утримались” - 0 %голосів.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2025 рік із прибутком у 16 816 785,22 гривень (шістнадцять мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч сімсот вісімдесят п’ять гривень 22 копійок) без змін.

**Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.**

**По третьому питанню порядку денного** “Про розгляд звіту незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності Банку за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду”.

**Слухали:**

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

The Chairman of the Meeting presented the independent auditor's report issued by LIMITED LIABILITY COMPANY "RSM Ukraine" on the results of the audit of the Bank's financial statements for 2025. It was noted that the auditor expressed an unmodified opinion and did not provide any remarks requiring corrective actions.

**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:**

1. To take note of the independent auditor's report on the audit of the Bank's financial statements for 2025.
2. To acknowledge that no additional measures are required based on the results of the consideration of the auditor's report.

**Let us pass on to consideration of 4<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 4:** "On distribution of Bank's profit and loss for 2025".

**Considered:**

The Chairman of the Meeting proposed to distribute only 5% of the Bank's profit for 2025 that is UAH 840 839,26 (eight hundred and forty thousand eight hundred and thirty-nine hryvnias and 26 kopecks) on creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities). 95% of the Bank's profit for 2025, amounting to

Голова Зборів представив звіт незалежного аудитора — ТОВ «PCM Україна» — за результатами аудиту фінансової звітності Банку за 2025 рік. Було зазначено, що аудитор висловив безумовно-позитивну думку та не надав зауважень, які потребують вжиття коригувальних заходів.

**Голосували:** "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;  
"проти" - 0% голосів;  
"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

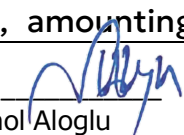
1. Взяти до відома звіт незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності Банку за 2025 рік.
2. Визнати, що за результатами розгляду звіту відсутня необхідність у вжитті додаткових заходів.

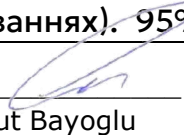
**Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.**

**По четвертому питанню порядку денного** "Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2025 рік".

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував розподілити 5% прибутку Банку за 2025 рік, що становить 840 839,26 (вісімсот сорок тисяч вісімсот тридцять дев'ять гривень 26 копійок) гривень, та направити його на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях). 95%

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

UAH 15 975 945,96 (fifteen million nine hundred and seventy-five thousand nine hundred and forty-five hryvnias and 96 kopecks), shall be retained as retained earnings.

**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 distribute only 5% of the Bank's profit for 2025 that is UAH 840 839,26 (eight hundred and forty thousand eight hundred and thirty-nine hryvnias and 26 kopecks) on creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities). 95% of the Bank's profit for 2025, amounting to UAH 15 975 945,96 (fifteen million nine hundred and seventy-five thousand nine hundred and forty-five hryvnias and 96 kopecks), shall be retained as retained earnings.

**Let us pass on to consideration of 5<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 5:** “On approval of the financial statements based on the financial reporting taxonomy in accordance with international standards in the single electronic format defined by the central executive authority responsible for the formation and implementation of state policy in the field of accounting and auditing of the Bank for 2025.”

прибутку Банку за 2025 рік, що становить 15 975 945,96 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 96 копійок) гривень, залишити нерозподіленим.

**Голосували:** “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

“проти” - 0% голосів;

“утримались” - 0%

голосів.

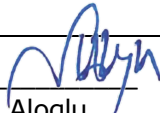
Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Розподілити 5% прибутку Банку за 2025 рік, що становить 840 839,26 (вісімсот сорок тисяч вісімсот тридцять дев'ять гривень 26 копійок) гривень, та направити його на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях). 95% прибутку Банку за 2025 рік, що становить 15 975 945,96 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 96 копійок) гривень, залишити нерозподіленим.

**Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.**

**По п'ятому питанню порядку денного** “Про затвердження фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

**Considered:**

The Chairman of the Meeting informed those present about the prepared financial statements in accordance with international standards in the single electronic format defined by the central executive authority responsible for the formation and implementation of state policy in the field of accounting and auditing of the Bank for 2025 and proposed their 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 financial statements based on the financial reporting taxonomy in accordance with international standards in the single electronic format defined by the central executive authority responsible for the formation and implementation of state policy in the field of accounting and auditing of the Bank for 2025.

**Let us pass on to consideration of 6<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 6:**  
“On consideration of the independent auditor’s report on the Bank’s financial statements for 2025 prepared based on the IFRS taxonomy in the single electronic format.”

**Considered:**

політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Банку за 2025 рік.”

**Слухали:**

Голова Зборів проінформував присутніх щодо підготовленої фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Банку за 2025 рік та запропонував затвердити її.

**Голосували:** “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;  
“проти” - 0% голосів;  
“утримались” - 0%

голосів.

Рішення прийнято одностайно.

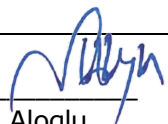
**Вирішили:**

Затвердити фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Банку за 2025 рік.”

**Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.**

**По шостому питанню порядку денного:** “Про розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку за 2025 рік, підготовленої на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами у єдиному електронному форматі.”

**Слухали:**

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

The Chairman of the Meeting proposed to take note the external auditor's report on the results of the audit of the financial statements prepared based on the financial reporting taxonomy in accordance with international standards in the single electronic format defined by the competent central executive authority for 2025.

**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 take note the independent auditor's report on the Bank's financial statements for 2025 prepared based on the IFRS taxonomy in the single electronic format.

**Let us pass on to consideration of 7<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 7:** "On consideration of the Supervisory Board Report for 2025 and adoption of a resolution based on the results of such consideration."

**Considered:**

The Chairman of the Meeting presented the Supervisory Board Report for 2025 and proposed its approval.

Голова Зборів запропонував взяти до уваги Звіт зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Банку за 2025 рік.

**Голосували:** "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

"проти" - 0 % голосів;

"утримались" - 0 %

голосів.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Взяти до відома звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку за 2025 рік, підготовленої на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами у єдиному електронному форматі.

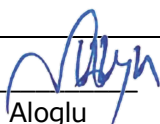
**Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.**

**По сьомому питанню порядку денного:** "Про розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту".


**Слухали:**

Голова Зборів зачитав звіт наглядової ради за 2025 рік та запропонував затвердити його.

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 approve the Supervisory Board Report for 2025.

**Let us pass on to consideration of 8<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 8:** “On approval of the Remuneration Report of the members of the Supervisory Board for 2025.”

**Considered:**

The Chairman of the Meeting proposed to approve the Remuneration Report of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025.

**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 Remuneration Report of the members of the Supervisory Board of the Bank for 2025.

**Let us pass on to consideration of 9<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 9:** “On determination of the main areas of the Bank’s activity for 2026.”

**Голосували:** “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

“проти” - 0% голосів;

“утримались” - 0%

голосів.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

**Переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.**

**По восьмому питанню порядку денного:** “ Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2025 рік”.

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік.

**Голосували:** “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

“проти” - 0 % голосів;

“утримались” - 0 %

голосів.


Рішення прийнято одностайно.


**Вирішили:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2025 рік.

**Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.**

**По дев'ятому питанню порядку денного** "Про визначення основних

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

**Considered:**

The Chairman of the Meeting proposed, on a temporary basis for the duration of martial law in Ukraine and for 2026, to define the main area of activity of JSC "NEXENT BANK" as corporate banking services and efficient liquidity management of the Bank.

**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:**

On a temporary basis, for the duration of martial law in Ukraine and for 2026, to define the main area of activity of JSC "NEXENT BANK" as corporate banking services and efficient liquidity management of the Bank.

**Let us pass on to consideration of 10<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 10:** "On informing the General Meeting of Shareholders about the Bank's remuneration policy approaches in light of the amendments to the Methodological Recommendations on Corporate Governance in Banks of Ukraine approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 03 February 2026 No. 31-rsh."

напрямок діяльності Банку на 2026 рік".

**Слухали:**

Голова Зборів запропонував тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та на 2026 рік, визначити основним напрямком діяльності АТ "НЕКСЕНТ БАНК" банківське обслуговування юридичних осіб та ефективне управління ліквідністю Банку.

**Голосували:** "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;  
"проти" - 0% голосів;  
"утримались" - 0%

голосів.

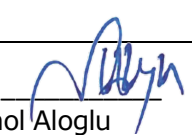
Рішення прийнято одностайно.

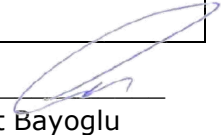
**Вирішили:**

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та на 2026 рік, визначити основним напрямком діяльності АТ "НЕКСЕНТ БАНК" банківське обслуговування юридичних осіб та ефективне управління ліквідністю Банку.

**Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.**

**По десятому питанню порядку денного:** "Про ознайомлення Загальних зборів акціонерів із підходами до політики винагороди Банку з урахуванням змін до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.02.2026 № 31-рш."

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

**Considered:**

The Chairman of the Meeting informed the attendees that the Bank's Remuneration Policy had been approved by the extraordinary General Meeting of Shareholders in November 2025.

It was further noted that, pursuant to the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 03 February 2026 No. 31-rsh, amendments to the Methodological Recommendations on Corporate Governance in Banks of Ukraine were approved, including updates related to remuneration policy approaches in banks.

In this regard, the Supervisory Board of the Bank will ensure a review of the remuneration policy approaches in line with the said amendments and, if necessary, will submit relevant proposals for further consideration by the General Meeting of Shareholders.

It was emphasized that the remuneration policy of the Bank is designed to be aligned with the Bank's risk appetite, long-term strategy and sustainability objectives, and to avoid incentives for excessive risk-taking.

**Voted:**

"For" – 505,000,000 votes of shareholders present at the Meeting, representing 100% of the votes;  
"Against" – 0%;  
"Abstained" – 0%.

Decision is made by general consent.

**Слухали:**

Голова Зборів проінформував присутніх, що Політика винагороди Банку була затверджена рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів у листопаді 2025 року.

Також було зазначено, що рішенням Правління Національного банку України від 03 лютого 2026 року № 31-рш схвалено зміни до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, які, зокрема, стосуються підходів до формування та застосування політики винагороди в банках.


У зв'язку з цим Наглядовою радою Банку буде забезпечено перегляд підходів до політики винагороди з урахуванням зазначених змін та, у разі необхідності, підготовлено відповідні пропозиції для подальшого розгляду Загальними зборами акціонерів.

Зазначено, що політика винагороди Банку сформована з урахуванням ризик-апетиту Банку, його довгострокової стратегії та цілей сталого розвитку, а також спрямована на недопущення стимулювання прийняття надмірного рівня ризику.

**Голосували:**

"за" – 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;  
"проти" – 0% голосів;  
"утримались" – 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umüt Bayoğlu

**Decided:**

To take note of the information regarding the Bank's remuneration policy approaches in light of the amendments to the Methodological Recommendations on Corporate Governance in Banks of Ukraine approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 03 February 2026 No. 31-rsh.

**Let us pass on to consideration of 11<sup>th</sup> item of Agenda.**

**Agenda item 11:** "On amendments to the agreement (contract) concluded with a member of the Supervisory Board of the Bank Olena Vasylivna Legostieva regarding the change of the annual remuneration amount and authorization of a person to sign the respective addendum."

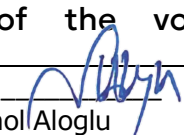
**Considered:**

The Chairman of the Meeting informed the attendees about the necessity to amend the agreement (contract) concluded with a member of the Supervisory Board of the Bank Olena Vasylivna Legostieva with respect to the change of the annual remuneration amount in accordance with the submitted materials.

It was also proposed to designate the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Onur Anliatamer as the authorized signatory for the respective addendum to the agreement (contract) on behalf of the Bank.

**Voted:**

"For" – 505,000,000 votes of shareholders present at the Meeting, representing 100% of the votes;

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

**Вирішили:**

Взяти до відома інформацію щодо підходів до політики винагороди Банку з урахуванням змін до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.02.2026 № 31-рш.

**Переходимо до розгляду 11-го питання порядку денного.**

**12. По одинадцятому питанню порядку денного:** " Про внесення змін до договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради Банку Оленою Василівною Легостевою, у частині зміни розміру щорічної винагороди, та визначення уповноваженої особи на підписання відповідної додаткової угоди."

**Слухали:**





Голова Зборів повідомив про необхідність внесення змін до договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради Банку Оленою Василівною Легостевою, у частині зміни розміру щорічної винагороди відповідно до наданих матеріалів.


Також було запропоновано визначити уповноваженою особою для підписання відповідної додаткової угоди до договору (контракту) від імені Банку Голову Правління банку пана Онура Анліатамера.

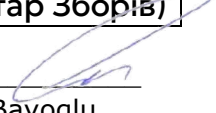
**Голосували:** "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

<p>“Against” – 0%; “Abstained” – 0%.</p> <p>Decision is made by general consent.</p> <p><b>Decided:</b></p> <p>1. To amend the agreement (contract) concluded with a member of the Supervisory Board of the Bank Olena Vasylivna Legostieva with respect to the change of the annual remuneration amount.</p> <p>2. To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Onur Anliatamer to sign the respective addendum to the agreement (contract) on behalf of the Bank.</p> <p><b>There are no any other items of Agenda.</b> <b>Meeting is closed.</b> <b>End at 14:00 pm</b></p>	<p>“проти” - 0% голосів; “утримались” - 0% голосів.</p> <p>Рішення прийнято одностайно.</p> <p><b>Вирішили:</b></p> <p>1. Внести зміни до договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради Банку Легостевою Оленою Василівною, у частині зміни розміру щорічної винагороди.</p> <p>2. Уповноважити Голову Правління Банку пана Онура Анліатамера на підписання відповідної додаткової угоди до договору (контракту) від імені Банку.</p> <p><b>На порядку денному не було інших питань.</b> <b>Збори оголошено закритими.</b> <b>Закінчення о 14:00.</b></p>
---	---

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

Голова Зборів Сенол Алоглу   
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу   
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu

Голова Зборів Сенол Алоглу \_\_\_\_\_  
Chairman of the Meeting Senol Aloglu

Секретар Зборів Умут Байоглу \_\_\_\_\_  
Secretary of the Meeting Umut Bayoglu