



<p style="text-align: center;"><b>ВИТЯГ</b>  <b>З ПРОТОКОЛУ № 19_24</b>  <b>ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ</b>  <b>НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</b>  <b>АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»</b>  (далі – «Банк»)</p>	<p style="text-align: center;"><b>EXTRACT</b>  <b>FROM THE MINUTES No. 19_24</b>  <b>THE ABSENTEE VOTING</b>  <b>OF THE SUPERVISORY BOARD</b>  <b>OF JSC “PIRAEUS BANK ICB”</b>  (hereinafter – the “Bank”)</p>
<p style="text-align: right;"><i>26 грудня 2024 року</i>  <i>м. Київ, вул. Білоруська, 11</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>December 26<sup>th</sup>, 2024</i>  <i>City of Kyiv, Biloruska Str., 11</i></p>
<p>Враховуючи неможливість членів Наглядової Ради бути безпосередньо присутніми на засіданні та з огляду на терміновість питань, Корпоративний секретар Банку пані Ольга Раєвська ініціювала прийняття наступних рішень шляхом заочного голосування (методом опитування) (далі – <b>«заочне голосування»</b>) засобами електронної пошти як передбачено п.п. 6.15-6.16 Розділу 6 «Порядок роботи та прийняття рішень Наглядовою Радою» Положення про Наглядову Раду Банку, затвердженого рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку від 22 листопада 2023 року (протокол № 1/11).</p> <p>Члени Наглядової Ради були належним чином повідомлені про дату, порядок проведення голосування та питання Порядку денного (далі – <b>«Порядок денний»</b>), запропоновані до заочного голосування. Жодних скарг стосовно порядку проведення голосування від членів Наглядової Ради не надходило.</p> <p><b>Порядок денний, відповідні матеріали та запропоновані до розгляду проекти рішень були надіслані:</b></p> <p>Членам Наглядової Ради:  пану Алквіадісу Александру;  пану Георгіосу Теодосію;  пану Георгіосу Георгунтзосу;  пану Ефстратіосу Хатзістефанісу;  пану Агкопу Мардікяну.</p> <p>Результати заочного голосування були отримані від членів Наглядової Ради, належним чином підраховані та занесені до цього протоколу.</p> <p>Зважаючи на кількість членів Наглядової Ради, які брали участь в заочному голосуванні, воно є правомочним для прийняття рішень з питань Порядку денного.</p>	<p>Given the impossibility of the Members of the Supervisory Board for direct participation in the meeting and due to urgent business need, Ms. Olha Raievska, the Corporate Secretary of the Bank, initiated adoption of the below stated decisions by the absentee voting (polling) (hereinafter – the <b>“absentee voting”</b>) via e-mail as envisaged by clauses 6.15-6.16 of Section 6 “Procedure of Work and Decision-Making by the Supervisory Board” of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank approved by the Resolution of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank dated November 22, 2023 (the Minutes No. 1/11).</p> <p>The Members of the Supervisory Board were duly informed about the date, order of convening and the Agenda items (hereinafter the <b>“Agenda”</b>) proposed for the absentee voting. The Members of the Supervisory Board expressed no objections concerning the order of convening of the voting.</p> <p><b>The Agenda, related materials and draft decisions proposed for consideration were sent to:</b></p> <p>Members of the Supervisory Board;  Mr. Alkiviadis Alexandrou;  Mr. Georgios Theodosiou;  Mr. Georgios Georgountzos;  Mr. Efstratios Hatzistefanis;  Mr. Agkop Mardikian.</p> <p>The results of the absentee voting were received from the Members of the Supervisory Board, duly calculated and inserted into these Minutes.</p> <p>Given the number of the Supervisory Board Members participated in the absentee voting it is legally qualified to take decision of the items of the Agenda.</p>
<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p>	<p><b>THE AGENDA:</b></p>
<p>[.....]</p> <p>3. Інформування щодо Стратегії ESG (навколишнє середовище, соціальний аспект та управління) і Дорожньої карти ESG АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 2024-2025 рр.</p> <p>[.....]</p>	<p>[.....]</p> <p>3. Updating on the ESG (Environmental, Social and Governance) Strategy and ESG Road Map of JSC “PIRAEUS BANK ICB” 2024-2025</p> <p>[.....]</p>

<b>Питання 3 Порядку денного. Інформування щодо Стратегії ESG (навколишнє середовище, соціальний аспект та управління) і Дорожньої карти ESG АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 2024-2025 рр.</b>	<b>Agenda Item 3. Updating on the ESG (Environmental, Social and Governance) Strategy and ESG Road Map of JSC "PIRAEUS BANK ICB" 2024-2025</b>
Пані Юлія Гриценко, головний ризик-менеджер Банку, поінформувала Наглядову Раду про зміст та основні аспекти Стратегії ESG (навколишнє середовище, соціальний аспект та управління) і Дорожньої карти ESG АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 2024-2025 рр. а також про те, що зазначені документи подаються на розгляд Наглядової Ради з метою їх затвердження.	Ms. Yuliia Hrytsenko, CRO of the Bank, updated the Supervisory Board on the content and key aspects of the ESG (Environmental, Social and Governance) Strategy and ESG Road Map of JSC "PIRAEUS BANK ICB" for the years 2024-2025 and informed that the said documents are submitted for consideration by the Supervisory Board for the purpose of their approval.
<b><u>На заочне голосування винесено рішення:</u></b>	<b><u>The following decision is proposed for the absentee voting:</u></b>
3.1. Взяти до уваги надану інформацію і затвердити Стратегію ESG (навколишнє середовище, соціальний аспект та управління) (ДОДАТОК 2) і Дорожню карту ESG АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 2024-2025 рр. (ДОДАТОК 3).	3.1. To acknowledge the provided information and approve the ESG (Environmental, Social and Governance) Strategy (ANNEX 2) and ESG Road Map JSC of JSC "PIRAEUS BANK ICB" 2024-2025 (ANNEX 3).
<b>Голосували:</b> «За» - 5 голосів (п. А. Александру, п. Г. Георгунтзос, п. Г. Теодосіу, п. Е. Хатзістефаніс, п. А. Мардікян) «Проти» - 0 «Утримались» - 0 «Не голосували» - 0	<b>Voting:</b> "For" - 5 votes (Mr. A. Alexandrou, Mr. G. Theodosiou, Mr. G. Georgountzos, Mr. E. Hatzistefanis, Mr. A. Mardikian) "Contra" - 0 "Abstain" - 0 "No voting" - 0
<b>Рішення прийнято.</b>	<b>The decision is taken.</b>
[.....]	[.....]
<div> <div> В.о. Голови Наглядової Ради Acting Chairman of the Supervisory Board </div> <div> <p>_____ (підписано) (signed)</p> </div> <div> п. Алквіадіс Александру Mr. Alkiviadis Alexandrou </div> </div> <div> <div> Секретар Наглядової Ради Secretary of the Supervisory Board </div> <div> <p>_____ (підписано) (signed)</p> </div> <div> п. Ольга Раєвська Ms. Olha Raievska </div> </div>	


  
ANNEX 2.  
2.


  
ANNEX 3.  
3.

ES

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ВІРНИЙ / THIS IS A TRUE EXTRACT FROM THE MINUTES

Секретар Наглядової Ради  
Secretary of the Supervisory Board

\_\_\_\_\_

п. Ольга Раєвська  
Ms. Olha Raievska