

Річні загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
„ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”
17 березня 2025 року

Ordinary General Meeting of the Shareholders
of Private Joint-Stock Company
“GRAWE UKRAINE Life Insurance”
17 March 2025

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ**

**Приватного акціонерного товариства
"ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"
(надалі – Товариство)
Дата: 17 березня 2025 року
Час початку: 13:00**

**MINUTES of
ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
of Private Joint-Stock Company
“GRAWE UKRAINE Life Insurance”
(hereinafter referred to as “Company”)
Date: 17 March 2025
Start time: 13:00**

Збори проходять за адресою:

конференц-зал № 1, вул. Херренгассе, 18-20, м.
Грац, 8010, Австрія.

The meeting takes place at the address:

Conference-hall No. 1, Herrengasse 18-20, 8010
Graz, Austria.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів Товариства
складений станом на 17.03.2025 р.

List of Shareholders which have the right to
participate at the Company's Ordinary General
Meeting of shareholders was composed as of
17.03.2025.

Загальна кількість акціонерів, включених до
переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеного станом на
17.03.2025 року, складає 3 (три) акціонери, які в
сукупності володіють 2410 штуками голосуючих
простих іменних акцій, які враховуються при
визначенні кворуму та надають право голосу для
вирішення питань, які відносяться до компетенції
Загальних зборів акціонерів Товариства.

The total number of shareholders included in the list
of shareholders entitled to participate in the General
Meeting of Shareholders, compiled as of 17.03.2025,
is 3 (three) shareholders who, in the aggregate, hold
2410 voting ordinary registered shares, which are
taken into account when determining the quorum and
give the right to vote on issues within the competence
of the General Meeting of Shareholders of the
Company.

Спосіб проведення річних Загальних зборів
акціонерів Товариства – очні загальні збори, які
проводяться відповідно до статті 59 Закону
України «Про акціонерні товариства» та Розділу
XX Порядку скликання та проведення очних
загальних зборів, затвердженим рішенням
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 02.06.2024 № 596 (далі –
Порядок).

The method of holding of the Ordinary General
Meeting of Shareholders of the Company is an in-
person general meeting held in accordance with
Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock
Companies" and Section XX of the Procedure for
Convening and Holding an In-Person General
Meeting approved by the decision of the National
Securities and Stock Market Commission dated
02.06.2024 No. 596 (hereinafter - the Procedure).

Річні загальні збори акціонерів Товариства
(надалі – загальні збори) проводились відповідно
до статті 59 Закону України «Про акціонерні
товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному
місці зібралися акціонери Товариства - власники
100 відсотків голосуючих акцій, вони мають

The Ordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to – general meeting) as was
held in accordance with Article 59 of the Law of
Ukraine "On Joint Stock Companies", according to
which, if the shareholders of the Company holding
100 percent of the voting shares gathered in one

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17.03.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Присутні:

Акціонери:

1. Від Акціонерного товариства "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 m, яка володіє 2408 акціями, що становить 99,917012% Статутного фонду Товариства – пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності.
2. Від Фірми "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 50900 d, яка володіє 1 акцією, що становить 0,041493 % Статутного фонду Товариства – пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності.
3. Від Фірми "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 185420 B, яка володіє 1 акцією, що становить 0,041493 % Статутного фонду Товариства – пан Лукас Керн, що діє на підставі Довіреності.

Наглядова рада:

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




place, they have the right to make any decision on issues within the competence of the general meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's Charter.

In accordance with clause 117 of the Procedure, the registration and counting commission of the general meeting of shareholders was not elected. Identification of the participants of the general meeting, determination of the number of votes belonging to the participants of the general meeting, counting of votes and determination of the voting results (exercise of the powers of the registration and counting commission) were carried out by the persons who took part in the general meeting independently and is confirmed by information from the list of shareholders entitled to participate in the general meeting, compiled as of 17.03.2025. No minutes were drawn up on the results of registration and voting at the general meeting.

Present:

Shareholders:

1. From "Grazer Wechselseitige Versicherung AG", a company organized and existing under the laws of Austria, registration number under the Extract with actual data in the Companies' Registrar FN 37748 m, holding 2408 shares, which constitutes 99,917012 % of the Statutory fund of the Company – Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA).
2. From "Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH", a company organized and existing under the laws of Austria, registration number under the Extract with actual data in the Companies' Registrar FN 50900 d, holding 1 share, which constitutes 0,041493 % of the Statutory fund of the Company – Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA).
3. From "GWB Beteiligungs-GmbH", a company organized and existing under the laws of Austria, registration number under the Extract with actual data in the Companies' Registrar FN 185420 B, holding 1 share, which constitutes 0,041493 % of the Statutory fund of the Company – Mag. Lucas Kern (acting pursuant to the PoA).

Supervisory Board:

- Пан Ерік Веннінгдорф – Голова Ради;
- Пан Пауль Свобода – Заступник Голови Ради;
- Пан Клаус Шайтегель – Член Ради;
- Пан Гернот Райтер – Член Ради.

Правління:

- Пані Наталія Базилевська (Голова Правління);
- Пан Єтмір Краснічі (Член Правління);
- Пані Анастасія Полин (Член Правління).

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 2410 (дві тисячі чотириста десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 р.;
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
4. Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- Dipl. Techn. Erik Venningdorf – Head of the Board;
- Mag. Paul Swoboda – Deputy Head of the Board;
- Mag. Klaus Scheitegel – Member of the Board;
- Dr. Gernot Reiter – Member of the Board.

Management Board:

- Mrs. Nataliya Bazylevska (Head of the Board);
- Mag. Jetmir Krasnici (Member of the Board);
- Mrs. Anastasiya Polyn (Member of the Board).

In total, the general meeting is attended by 3 (three) persons who own 2410 (two thousand four hundred and ten) voting ordinary registered shares of the Company, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares. The quorum of the General Meeting is 100%.

In accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the general meeting has a quorum and may make any decision on issues within the competence of the general meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's Charter.

Agenda:

1. On election of the Chairman and the Secretary of the ordinary General meeting of shareholders of the Company.
2. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for the year 2024 and approval of the procedure for covering losses of the Company for the year 2024;
3. Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2024, making a decision based on the results of consideration of such a report;
4. Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024 and approval of measures based on the results of consideration of such a report;

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




5. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2024 р.;
6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025 р.;
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік;
8. Обрання членів наглядової ради Товариства;
9. Обрання голови наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства;
11. Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції;
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

1. З першого питання порядку денного (Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства)

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньольхоффер та секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
 «проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
 не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова загальних зборів Товариства/
 Chairman of the Company's general meeting
 Секретар загальних зборів Товариства/
 Secretary of the Company's general meeting



5. Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2024;
6. On appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025;
7. Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company for the year 2024.
8. Election of members of the Supervisory Board of the Company;
9. Election of the Head of the Supervisory Board of the Company;
10. Approval of the terms and conditions of civil law agreements (contracts) concluded with members of the Supervisory Board, setting the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Board of the Company;
11. On amendments to the Company's charter by restating it in a new wording;
12. Approval of the Standing Orders on the Supervisory Board in the new wording.

1. ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA (On election of the Chairman and the Secretary of the Ordinary General meeting of shareholders of the Company)

Draft decision:

To elect Dr. Stefanie Knollhofer as the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company and Mag. Lucas Kern as the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;
 «against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;
 did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньюльхоффер та секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна.

2. 3 другого питання порядку денного
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 р.)

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2024 р.)

Чистий прибуток Товариства за 2024 р. у сумі 65 783 039,88 грн (шістдесят п'ять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі тридцять дев'ять грн. 88 коп.) не розподіляти.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2024 р.)

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To elect Dr. Stefanie Knollhofer as the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company and Mag. Lucas Kern as the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

2. ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA
(Approval of the results of the Company's financial and economic activities for the year 2024 and distribution of the Company's profit for the year 2024)

Draft decision:

To approve the results of the financial and economic activity of the Company for the year 2024 (to approve the financial statement of PJSC "GRAWE UKRAINE Life insurance" for the year 2024).

To leave the net profit amount of the Company for 2024 that totals UAH 65,783,039.88 (sixty-five million seven hundred and eighty-three thousand thirty-nine hryvnias. 88 kopecks) undistributed.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Decided:

To approve the results of the financial and economic activity of the Company for the year 2024 (to approve the financial statement of PJSC "GRAWE UKRAINE Life insurance" for the year 2024).

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




Чистий прибуток Товариства за 2024 р. у сумі 65 783 039,88 грн (шістдесят п'ять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі тридцять дев'ять грн. 88 коп.) не розподіляти.

3. З третього питання порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностанно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

4. З четвертого питання порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих

To leave the net profit amount of the Company for the year 2024 that totals UAH 65,783,039.88 (sixty-five million seven hundred and eighty-three thousand thirty-nine hryvnias. 88 kopecks) undistributed.

3. ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2024, making a decision based on the results of consideration of such a report)

Draft decision:

To approve Supervisory Board's report for the year 2024.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Decided:

To approve Supervisory Board's report for the year 2024.

4. ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024 and approval of measures based on the results of consideration of such a report)

Draft decision:

To take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік.

5. 3 п'ятого питання порядку денного (Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2024 р.)

Проект рішення:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2024 фінансового року.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2024 фінансового року.

General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Decided:

To take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024.

5. ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA (Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2024)

Draft decision:

To approve the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2024.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To approve the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2024.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




6. 3 шостого питання порядку денного (Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік)

Проект рішення:

Продовжити строк виконання ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) завдання з аудиту на 2025 рік, а саме обрати ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та обов'язкового аудиту Консолідованої звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2025 рік.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностанно.

Вирішили:

Продовжити строк виконання ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) завдання з аудиту на 2025 рік, а саме обрати ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та обов'язкового аудиту Консолідованої звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2025 рік.

7. 3 сьомого питання порядку денного (Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства)

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

6. ON THE SIX ITEM OF THE AGENDA (On appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025)

Draft decision:

To extend the term of the audit task for the "Nexia DK Audit" LLC (identification code 32409677) for the year 2025, namely to appoint audit entity "Nexia DK Audit" LLC (identification code 32409677) to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025, as well as for the statutory audit of the Consolidated Financial Statements of a non-bank financial group "Grawe Ukraine" for the year 2025.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

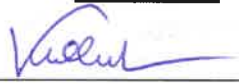
did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To extend the term of the audit task for the "Nexia DK Audit" LLC (identification code 32409677) for the year 2025, namely to appoint audit entity "Nexia DK Audit" LLC (identification code 32409677) to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025, as well as for the statutory audit of the Consolidated Financial Statements of a non-bank financial group "Grawe Ukraine" for the year 2025.

7. ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company)




Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностанно.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р.

8. З восьмого питання порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства)

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства повідомив, що згідно ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери внесли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства прийняла рішення включити до переліку кандидатів у члени наглядової ради Товариства наступних осіб: ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ – в особі представника - пана Гернота Райтера; Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ - в особі представника – пана Пауля Свободи; Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт – в особі представників – пана Клауса Шайтегеля та пана Еріка Веннінгдорфа. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

Draft decision:

To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company for the year 2024.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company for the year 2024.

8. ON THE EIGHTH ITEM OF THE AGENDA (Election of the members of the Supervisory Board of the Company)

The Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company said that according to Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" shareholders submitted proposals for candidates to the Supervisory Board of the Company. The Supervisory Board of the Company decided to include the following persons in the list of candidates for members of the Supervisory Board of the Company: GWB Beteiligungs-GmbH - represented by Dr. Gernot Reiter; Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH - represented by Mag. Paul Swoboda; Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft - represented by Mag. Klaus Scheitegel and Dipl. Techn. Erik Venningdorf.

Election of members of the Supervisory Board of the Company is carried out by cumulative voting.




Строк повноважень – 3 роки починаючи з 20.03.2025 р. Term of authorities 3 years as of 20.03.2025

Голосували:

<u>Перелік кандидатів</u>	<u>Кількість голосів отриманих кандидатом</u>
Гернот Райтер – представник ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ -	2410
Пауль Свобода - представник Интерсекурітас-Бетрібс- Сервіс ГмбХ	2410
Клаус Шайтегель – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт	2410
Ерік Веннінгдорф – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт	2410

Voted:

<u>List of candidates:</u>	<u>Number of Votes received by candidate:</u>
Dr. Gernot Reiter representative of GWB Beteiligungs-GmbH	2410
Mag. Paul Swoboda - representative of Intersecuritas-Betriebs- Service GmbH	2410
Mag. Klaus Scheitegel – representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	2410
Dipl. Techn. Erik Venningdorf - representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	2410

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Вирішили:

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради Товариства є:

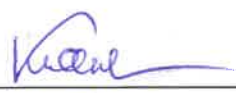
- Гернот Райтер –представник ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ;
- Пауль Свобода - представник Интерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ;

Resolved:

Following the results of cumulative voting the following persons were elected to the Supervisory Board of the Company:

- Dr. Gernot Reiter representative of GWB Beteiligungs-GmbH;
- Mag. Paul Swoboda - representative of Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH;

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




- Клаус Шайтегель – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт;
- Ерік Веннінгдорф – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт.

- Mag. Klaus Scheitegel – representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft;
- Dipl. Techn. Erik Venningdorf - representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft.

Строк повноважень – 3 роки починаючи з 20.03.2025 р.

Term of authorities 3 years as of 20.03.2025.

9. З дев'ятого питання порядку денного (Обрання голови наглядової ради Товариства)

9. ON THE NINTH ITEM OF THE AGENDA (Election of the Head of the Supervisory Board of the Company)

Проект рішення:

Draft decision:

Обрати Головою наглядової ради Товариства пана Еріка Веннінгдорфа.

Строк повноважень – 3 роки починаючи з 20.03.2025 р.

To elect Dipl. Techn. Erik Venningdorf as the Head of the Supervisory Board of the Company.

Term of office – 3 years as of 20.03.2025.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногласно.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Вирішили:

Resolved:

Обрати Головою наглядової ради Товариства пана Еріка Веннінгдорфа.

Строк повноважень – 3 роки починаючи з 20.03.2025 р.

To elect Dipl. Techn. Erik Venningdorf as the Head of the Supervisory Board of the Company.

Term of office – 3 years as of 20.03.2025.

10. З десятого питання порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,

10. ON THE TENTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the terms and conditions of civil law agreements (contracts) concluded with members of the Supervisory Board, setting the amount of their remuneration, election of a person

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting



уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства)

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із кожним із новообраних членів наглядової ради Товариства та Товариством, та якими встановлений розмір їх винагороди.

10.2. Уповноважити Правління Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із кожним із новообраних членів наглядової ради Товариства та Товариством, та якими встановлений розмір їх винагороди.

10.2. Уповноважити Правління Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

11. З одинадцятого питання порядку денного (Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції)

Проект рішення:

11.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Board of the Company)

10.1. To approve the provisions of civil contracts which shall be entered into between the newly elected members of the Supervisory Board of the Company and which determine the amount of their remuneration.

10.2. To authorize the Management Board of the Company on signing contracts with the members of the Supervisory board of the Company.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

10.1. To approve the provisions of civil contracts which shall be entered into between the newly elected members of the Supervisory Board of the Company and which determine the amount of their remuneration.

10.2. To authorize the Management Board of the Company on signing contracts with the members of the Supervisory board of the Company.

11. ON THE ELEVENTH ITEM OF THE AGENDA (On amendments to the Company charter by restating it in a new wording)

Draft decision:

11.1. To amend and approve the Restated Charter of Private Joint-Stock Company "GRAWE UKRAINE Life Insurance", via restating it in a new wording.

УКРАЇНА Страхування життя”, шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньюльхоффер та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна підписати Статут в новій редакції.

11.3. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства, з правом надання повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення дій, пов’язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

11.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”, шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньюльхоффер та секретаря чергових Загальних

11.2. To authorize the Chairman of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Dr. Stefanie Knollhofer and the Secretary of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Mag. Lucas Kern to sign the Charter in a new wording.

11.3. To authorize the Head of the Board of the Company – Mrs. Nataliya Bazylevska to provide all necessary actions needed for state registration of the Restated Charter of Private Joint-Stock Company “GRAWE UKRAINE Life Insurance”, approved by the ordinary General Meeting of Shareholders with the right to authorize other persons (via issuing POAs etc.), chosen by her for providing actions, related to the state registration of the Restated Charter of the Company.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

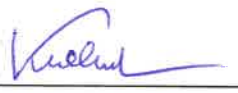
The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

11.1. To amend and approve the Restated Charter of Private Joint-Stock Company “GRAWE UKRAINE Life Insurance”, via restating it in a new wording;

11.2. To authorize the Chairman of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Dr. Stefanie Knollhofer and the Secretary of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна підписати Статут в новій редакції.

11.3. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства, з правом надання повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення дій, пов’язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

12. 3 дванадцятого питання порядку денного (Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції)

Проект рішення:

12.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

12.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції від імені Товариства.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностанно.

Вирішили:

12.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

Mag. Lucas Kern to sign the Charter in a new wording.

11.3. To authorize the Head of the Board of the Company – Mrs. Nataliya Bazylevska to provide all necessary actions needed for state registration of the Restated Charter of Private Joint-Stock Company “GRAWE UKRAINE Life Insurance”, approved by the ordinary General Meeting of Shareholders with the right to authorize other persons (via issuing POAs etc.), chosen by her for providing actions, related to the state registration of the Restated Charter of the Company.

12. ON THE TWELFTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the Standing Orders on the Supervisory Board in the new wording)

Draft decision:

12.1. To approve the Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

12.2. To authorize the Chairman of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

12.1. To approve the Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.




12.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції від імені Товариства.

12.2. To authorize the Chairman of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова загальних зборів оголошує про закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дякує представникам акціонерів за участь.

Due to the ending of the items of the agenda the chairman of the general meeting declares the closure of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders and expresses his gratitude to shareholders and their representatives for taking part.

Грац, 17 березня 2025 року

Graz, 17 March 2025

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) /
SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES)**

Акціонерне товариство "Грацер

Вексельзайтіге Ферзіхерунг

Акцієнгезельшафт" в особі пані Штефані Кньюльхоффер, що діє на підставі Довіреності від 05.03.2025 /



(підпис/signature)

"Grazer Wechselseitige Versicherung AG"

represented by Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA dated 05.03.2025)

Фірма "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", в особі пані Штефані Кньюльхоффер, що діє на підставі Довіреності від 05.03.2025 /



(підпис/signature)

"Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH",

represented by Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA dated 05.03.2025)

Фірма "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", в особі пана Лукаса Керна, що діє на підставі Довіреності від 05.03.2025 /



(підпис/signature)

"GWB Beteiligungs-GmbH", represented by

Mag. Lucas Kern (acting pursuant to the PoA dated 05.03.2025)



Пані Штефані Кньюльхоффер / Dr. Stefanie Knollhofer

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства /

Chairman of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders



Пан Лукас Керн / Mag. Lucas Kern

Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства /

Secretary of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting



Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting



LEERSEITE

Gebührenfrei gem.
§ 14 Tarifpost 13 Gebührengesetz 1957

BRZl.: 566/25 und BRZl.: 567/25/jg

zu BRZl.: 566/25 -----

Die Echtheit der Unterschrift der Frau Doktor Stefanie Knollhofer, geboren am 05.04.1990 (fünften April neunzehnhundertneunzig), Herrengasse 18-20, A-8010 Graz, wird bestätigt. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung frei von Zwang erfolgt. -----

zu BRZl.: 567/25 -----

Weiters bestätige ich die Echtheit der Unterschrift des Herrn Magister Lucas Kern, geboren am 10.06.1993 (zehnten Juni neunzehnhundertdreißundneunzig), Herrengasse 18-20, A-8010 Graz. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung frei von Zwang erfolgt. -----

Graz, am 17.03.2025 (siebzehnten März zweitausendfünfundzwanzig). -----



[Handwritten signature]
Öffentlicher Notar





Gebühr in Höhe von EUR 15,00 entrichtet.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **Österreich**
Pays: **Autriche**
Country: **Austria**

Diese öffentliche Urkunde / Le présent acte public / This public document

2. ist unterzeichnet von **Dr. Bernd Fürnschuß**
a été signé par
has been signed by
3. in seiner Eigenschaft als **öffentlicher Notar in Graz**
agissant en qualité de
acting in the capacity of
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des **Dr. Bernd Fürnschuß**
le sceau/timbre qui y figure est celui de
bears the seal / stamp of

Bestätigt / Ainsi fait / Certified

- | | |
|--|---|
| 5. in Graz
à (lieu)
at | 6. am 19. März 2025
le (date)
the |
| 7. durch das Landesgericht für ZRS Graz
par (autorité d'attestation)
by | 8. unter Zl. 3 Jv 660/25t
sous N° du registre
N° |
| 9. Siegel/Stempel
Sceau/timbre
Seal/stamp
des Landesgerichtes für ZRS Graz | 10. Unterschrift/Signature

Für den Präsidenten:
Jonas Volkmer |

Sceau ou timbre

Signature