

Minutes of the Meeting of the Supervisory Board of MONETA Money Bank, a.s.

The Supervisory Board of MONETA Money Bank, a.s., ID No. 256 72 720, with its registered seat at Prague 4 – Michle, Vyskočilova 1442/1b, Postal Code 140 28, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file No. B 5403, at its meeting held on **10th September 2024**, from 11:00, **attended by:**

Members of the Supervisory Board:

- **Mr. Gabriel Eichler**, Chairman;
- **Mr. Miroslav Singer**, Vice-Chairman;
- **Mr. Denis Arthur Hall**, Member;
- **Mr. Clare Ronald Clarke**, Member;
- **Mrs. Kateřina Jirásková**, Member;
- **Mrs. Zuzana Prokopcová**, Member;
- **Mrs. Klára Escobar**, Member;
- **Mrs. Monika Kalivodová**, Member; and
- **Mrs. Linda Kavanová**, Member;

Other attendees:

Mrs. Dominika Bubeníčková, Legal, as a Minutes Clerk,

discussed the following agenda and adopted the following decision:

The Supervisory Board unanimously elected Mr. Gabriel Eichler, Chairman of the Supervisory Board, as the Chairman of this Supervisory Board meeting, and **Ms. Dominika Bubeníčková** as a Minutes Clerk of this meeting.

The Supervisory Board states that Mr. Andrew John Gerber, born on 13th June 1975, residing at Štíplova 2683/12, 160 00 Praha 6, who is proposed as a new member of the Board of Directors of the Company, **meets all requirements for performance of the office of member of the Board of Directors of the Company** in all areas of his knowledge, skills, credibility and experience, and that no reasons why he would not be able to perform this function have been identified within the performed assessment.

B 5403
RD616
OPIS

Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti MONETA Money Bank, a.s.

Dozorčí rada společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 5403, na svém zasedání, které se konalo dne **10. září 2024** od 11:00 hod., a kterého se **zúčastnili:**

Členové dozorčí rady:

- **p. Gabriel Eichler**, předseda;
- **p. Miroslav Singer**, místopředseda;
- **p. Denis Arthur Hall**, člen;
- **p. Clare Ronald Clarke**, člen;
- **pí. Kateřina Jirásková**, člen;
- **pí. Zuzana Prokopcová**, členka;
- **pí. Klára Escobar**, členka;
- **pí. Monika Kalivodová**, členka; a
- **pí. Linda Kavanová**, členka;

ostatní přítomní:

pí. Dominika Bubeníčková, Legal, jako zapisovatel,

projednala následující záležitosti a přijala následující rozhodnutí:

Dozorčí rada jednomyslně zvolila pana Gabriela Eichlera, předsedu dozorčí rady, předsedajícím tomuto zasedání dozorčí rady a paní Dominiku Bubeníčkovou jako zapisovatele.

Dozorčí rada **konstatuje**, že **pan Andrew John Gerber**, nar. 13. června 1975, bytem Štíplova 2683/12, 160 00 Praha 6, který je navrhován do funkce člena představenstva Společnosti, svými znalostmi, schopnostmi, důvěryhodností a zkušenostmi **splňuje všechny požadavky na výkon funkce člena představenstva Společnosti**, respektive nebyly shledány žádné důvody, pro které by tuto funkci nemohl vykonávat.

The Supervisory Board notes that **Mr. Andrew John Gerber** was **successfully vetted** for the performance of the office of a member of the Board of Directors of the Company by resolution of the Czech National Bank dated 2nd August 2024.

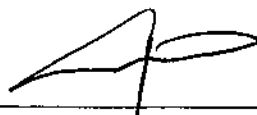
The Supervisory Board **unanimously elected** Mr. Andrew John Gerber, born on 13th June 1975, residence address at Štěplova 2683/12, 160 00 Praha 6, as the Management Board Member of MONETA Money Bank, a.s. **with effect from 10th September 2024 (inclusive).**

In case of any discrepancies between the Czech and English version hereof, the Czech version shall prevail.

Dozorčí rada **konstatuje**, že **pan Andrew John Gerber** byl **shledán plně způsobilým pro výkon funkce člena představenstva Společnosti** ze strany České národní banky dle rozhodnutí ze dne 2. srpna 2024.

Dozorčí rada **jednomyslně zvolila** pana Andrewa Johna Gerbera, narozeného 13. června 1975, bytem na adrese Štěplova 2683/12, 160 00 Praha 6, členem představenstva MONETA Money Bank, a.s. **s účinností ode dne 10. září 2024 (včetně).**

V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze.



Gabriel Eichler

Supervisory Board Chairman /
předseda dozorčí rady



Domipika Bubeníčková
Minutes Clerk / zapisovatelka



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 25. 09. 2024



Hana Svobodová
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Janem Dytrýchem
notářem v Praze