

2022 წლის 5 მაისს 12:00 საათზე ელექტრონულად გასამართი „კრედიო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238, მის: ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვიძე 27, შენობა N5) აქციონერთა წლიური/მორიგი საერთო კრების (22-01) დღის წესრიგი

Agenda of the annual/regular General Meeting of Shareholders (No. GMS 22-01) of JSC Credo Bank (ID: 205232238, Legal Address: R. Tabukashvili Str. N27, Building N5) to be held electronically on May 5, 2022 starting at 12:00 PM

| | |
|--|--|
| 22-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.....1 | 22-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.....1 |
| 22-01-02 საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა.....1 | 22-01-02 საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა.....1 |
| 22-01-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა.....1 | 22-01-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა.....1 |
| 22-01-04 დღის წესრიგის დამტკიცება.....1 | 22-01-04 დღის წესრიგის დამტკიცება.....1 |
| 22-01-05 2021 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.....2 | 22-01-05 2021 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.....2 |
| 22-01-06 Ernst & Young Georgia-ს დამტკიცება 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად.....2 | 22-01-06 Ernst & Young Georgia-ს დამტკიცება 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად.....2 |
| 22-01-07 დივიდენდის გაცემა.....2 | 22-01-07 დივიდენდის გაცემა.....2 |
| 22-01-08 საერთო კრების დახურვა.....2 | 22-01-08 საერთო კრების დახურვა.....2 |

| | |
|---|---|
| 22-01-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting.....1 | 22-01-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting.....1 |
| 22-01-02 Determination of the record date of the General Meeting1 | 22-01-02 Determination of the record date of the General Meeting1 |
| 22-01-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.....1 | 22-01-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.....1 |
| 22-01-04 Adoption of the Agenda.....1 | 22-01-04 Adoption of the Agenda.....1 |
| 22-01-05 Approval of the audited financial statements for 2021.....2 | 22-01-05 Approval of the audited financial statements for 2021.....2 |
| 22-01-06 Confirmation of Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2022.....2 | 22-01-06 Confirmation of Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2022.....2 |
| 22-01-07 Dividend distribution2 | 22-01-07 Dividend distribution2 |
| 20-01-08 Closure of the Meeting.....2 | 20-01-08 Closure of the Meeting.....2 |

2022 წლის 5 მაისს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა საერთო კრების (N ასკ 22-01) საინფორმაციო ფურცელი

Info sheet for the General Meeting of Shareholders (No. GMS 22-01) to be held on May 5, 2022 electronically

22-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა
საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ტომას ენგელჰარდტი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე).

22-01-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting
The meeting will be chaired by Mr. Thomas Engelhardt (Chairman of the Supervisory Board).

22-01-02 სააღრიცხვო დღე
საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არის 2022 წლის 1 მაისი და საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან.

22-01-02 The record date
The record date of the general meeting is May 1, 2022 and only the persons who are shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the general meeting.

22-01-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა
საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმის სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 75% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

22-01-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum
A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (75%) of the voting shares attend the meeting.

22-01-04 დღის წესრიგის დამტკიცება
შეთავაზებული რეზოლუცია:
საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

22-01-04 Adoption of the Agenda
Proposed resolution:
GMS to approve the agenda as distributed on the Meeting.

22-01-05 2021 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება
შეთავაზებული რეზოლუცია:
საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს 2021 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება.

22-01-05 Approval of the audited financial statements for 2021
Proposed resolution:
GMS to approve audited financial statements for 2021.

22-01-06 Ernst & Young Georgia-ს დამტკიცება 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად
შეთავაზებული რეზოლუცია:
საერთო კრებამ დაამტკიცოს Ernst & Young Georgia 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორად.

22-01-07 2021 წლის დივიდენდის გაცემა
შეთავაზებული რეზოლუცია:
აქციონერები იმსჯელებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას დივიდენდების გაცემაზე.

22-01-08 საერთო კრების დახურვა

22-01-06 Confirmation of Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2022

Proposed resolution:
GMS to approve Ernst & Young Georgia as an auditor of the financial statement of 2022.

22-01-07 Dividend distribution for 2021

Proposed resolution:
Shareholders to discuss and make resolution on dividend distribution.

22-01-08 Closure of the Meeting