

2022 წლის 13 დეკემბერს 12:00 საათზე ელექტრონულად გასამართი სს „კრედო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238, მის: ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის 27, შენობა N5) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 22-03) დღის წესრიგი

22-03-01	საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა.....	1
22-03-02	საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა.....	1
22-03-03	წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; ქვორუმის დადგენა.....	1
22-03-04	დღის წესრიგის დამტკიცება.....	2
22-03-05	სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ანაზღაურების სისტემის დამტკიცება.....	2
22-03-06	საერთო კრების დახურვა.....	2

2022 წლის 13 დეკემბერს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 22-03) საინფორმაციო ფურცელი

22-03-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა
საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ტომას ენგელჰარდტი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე).

22-03-02 სააღრიცხვო დღე
საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არის 2022 წლის 9 დეკემბერი და საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან.

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

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 22-03) of JSC Credo Bank (ID: 205232238, Legal Address: R. Tabukashvili Str. N27, Building N5) to be held electronically on December 13, 2022 starting at 12:00 PM

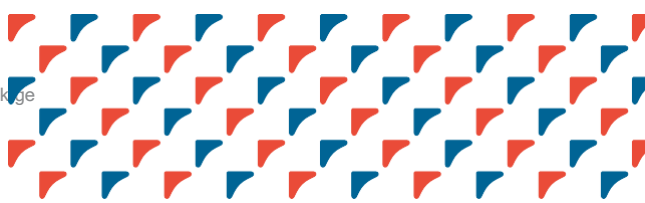
22-03-01	Determination of Chairman of the Meeting.....	1
22-03-02	Determination of the record date of the General Meeting	1
22-03-03	Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.....	1
22-03-04	Adoption of the Agenda.....	2
22-03-05	Approval of Remuneration package for Supervisory Board members.....	2
20-03-06	Closure of the Meeting.....	2

Info sheet for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 22-03) to be held electronically on December 13, 2022

22-03-01 Determination of Chairman of the Meeting
The meeting will be chaired by Mr. Thomas Engelhardt (Chairman of the Supervisory Board).

22-03-02 The record date
The record date of the general meeting is December 9, 2022 and only the persons who are shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the general meeting.

22-03-03 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.



22-03-04 დღის წესრიგის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

22-03-05 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ანაზღაურების სისტემის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ანაზღაურების სისტემა.

22-03-06 საერთო კრების დახურვა

22-03-04 Adoption of the Agenda

Proposed resolution:

A Meeting of Shareholders to approve the agenda as distributed on the Meeting.

22-03-05 Approval of the Remuneration System for Supervisory Board members

Proposed resolution:

A Meeting of Shareholders to approve Remuneration System for Supervisory Board members.

22-03-06 Closure of the Meeting

