

2023 წლის 30 მაისს თბილისის დროით 13:00 საათზე ელექტრონულად გასამართი სს „კრედო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238, მის: ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის 27, შენობა N5) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 23-01) დღის წესრიგი

23-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა.....	1
23-01-02 საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა.....	1
23-01-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა.....	1
23-01-04 დღის წესრიგის დამტკიცება.....	2
23-01-05 2022 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.....	2
23-01-06 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორის დამტკიცება.....	2
23-01-07 ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში.....	2
23-01-08 წესდებაში ცვლილებების შეტანა.....	2
23-01-09 აქციებით ანაზღაურების სისტემის ფარგლებში გადასაცემი აქციების გამოშვება.....	2
23-01-10 საერთო კრების დახურვა.....	2

**Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 23-01) of JSC Credo Bank (ID: 205232238, Legal Address: R. Tabukashvili Str. N27, Building N5) to be held electronically on May 30, 2023 starting at 13:00 PM Tbilisi time**

23-01-01 Determination of Chairman of the Meeting.....	1
23-01-02 Determination of the record date of the General Meeting .....	1
23-01-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.....	1
23-01-04 Adoption of the Agenda.....	2
23-01-05 Approval of the audited financial statements for 2022.....	2
23-01-06 Confirmation of an auditor of the Financial Statement of 2023.....	2
23-01-07 Changes in the composition of the Supervisory Board.....	2
23-01-08 Changes to the Charter.....	2
23-01-09 Share Issuance for ESOP (Employ Stock Ownership Plan).....	2
23-01-10 Closure of the Meeting.....	2

**2023 წლის 30 მაისს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 23-01) საინფორმაციო ფურცელი**

**Info sheet for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 23-01) to be held electronically on May 30, 2023**

**23-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა**  
საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ტომას ენგელჰარდტი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე).

**23-01-01 Determination of Chairman of the Meeting**

The meeting will be chaired by Mr. Thomas Engelhardt (Chairman of the Supervisory Board).

**23-01-02 სააღრიცხვო დღე**

საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არის 2023 წლის 26 მაისი და საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან.

**23-01-02 The record date**

The record date of the General Meeting is May 26, 2023 and only the persons who are shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the general meeting.

**23-01-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა**

საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმი სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 75% აქციების

**23-01-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum**

A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives)



მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

**23-01-04 დღის წესრიგის დამტკიცება**

**შეთავაზებული რეზოლუცია:**

საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

**23-01-05 2022 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება**

**შეთავაზებული რეზოლუცია:**

საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2022 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება.

**23-01-06 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორის დამტკიცება**

**შეთავაზებული რეზოლუცია:**

საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორი.

**23-01-07 ცვლილება სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში**

**შეთავაზებული რეზოლუცია:**

საერთო კრებამ დაამტკიცოს ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში.

**23-01-08 საზოგადოების წესდებაში ცვლილების შეტანა**

**შეთავაზებული რეზოლუცია:**

საერთო კრება დაამტკიცებს წესდებაში ცვლილებების შეტანას.

**23-01-09 აქციებით ანაზღაურების სისტემის ფარგლებში გადასაცემი აქციების გამოშვება**

**შეთავაზებული რეზოლუცია:**

საერთო კრებამ დაამტკიცოს აქციებით ანაზღაურების სისტემის ფარგლებში გადასაცემი აქციების გამოშვება.

**23-01-10 საერთო კრების დახურვა**

representing jointly at least seventy percent (75%) of the voting shares attend the meeting.

**23-01-04 Adoption of the Agenda**

**Proposed resolution:**

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

**23-01-05 Approval of the audited financial statements for 2022**

**Proposed resolution:**

A Meeting of Shareholders to approve audited financial statements for 2022.

**23-01-06 Approval of auditor of the financial statement of 2023**

**Proposed resolution:**

A Meeting of Shareholders to approve an auditor of the financial statement of 2023.

**23-01-07 Changes in the composition of the Supervisory Board**

**Proposed resolution:**

A Meeting of Shareholders to approve the Changes in the composition of the Supervisory Board.

**23-01-08 Changes to the Charter**

**Proposed resolution:**

A Meeting of Shareholders to approve the Changes to the Charter.

**23-01-09 Share Issuance for ESOP (Employ Stock Ownership Plan)**

**Proposed resolution:**

A Meeting of Shareholders to approve the Share Issuance for ESOP (Employ Stock Ownership Plan).

**23-01-10 Closure of the Meeting**

