

2023 წლის 27 ივლისს 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 23-02) დღის წესრიგი

23-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა.....	1
23-02-02 საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა.....	1
23-02-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა.....	1
23-02-04 დღის წესრიგის დამტკიცება.....	2
23-02-05 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორის დამტკიცება.....	2
23-02-06 დამატებითი პირველადი კაპიტალის პირობების დამტკიცება	2
23-02-07 საერთო კრების დახურვა.....	2

2023 წლის 27 ივლისს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 23-02) საინფორმაციო ფურცელი

23-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა
საერთო კრება ნიშნავს კრების თავმჯდომარეს.

23-02-02 სააღრიცხვო დღე
საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არის 2023 წლის 20 ივლისი და საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან.

23-02-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა
საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმის სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 75% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 23-02) of JSC Credo Bank (ID: 205232238, Legal Address: R. Tabukashvili Str. N27, Building N5) to be held electronically on July 27, 2023 starting at 13:00 PM, Tbilisi

23-02-01 Determination of Chairman of the General Meeting.....	1
23-02-02 Determination of the Record Date of the General Meeting	1
23-02-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.....	1
23-02-04 Adoption of the Agenda.....	2
23-02-05 Confirmation of an Auditor of the Financial Statements of 2023.....	2
23-02-06 Approval of the Terms of Additional Tier 1 Capital	2
23-02-07 Closure of the General Meeting	2

Info sheet for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 23-02) to be held electronically on July 27, 2023

23-02-01 Determination of Chairman of the General Meeting
The General Meeting will determine the Chairman of the Meeting.

23-02-02 The Record Date
The record date of the General Meeting is July 20, 2023 and only the persons who are Shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the General Meeting.

23-02-03 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum
The General 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.



23-02-04 დღის წესრიგის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

23-02-05 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორის დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორი.

23-02-06 დამატებითი პირველადი კაპიტალის პირობების დამტკიცება

შეთავაზებული რეზოლუცია:

საერთო კრებამ დაამტკიცოს ბანკის დამატებითი პირველადი კაპიტალის პირობები.

23-02-07 საერთო კრების დახურვა

23-02-04 Adoption of the Agenda

Proposed resolution:

The General Meeting of Shareholders to approve the agenda as distributed on the Meeting.

23-02-05 Approval of Auditor of the Financial Statements of 2023

Proposed resolution:

The General Meeting of Shareholders to approve an Auditor of the Financial Statements of 2023.

23-02-06 Approval of the Terms of Additional Tier 1 Capital

Proposed resolution:

The General Meeting of Shareholders to approve the terms of Additional Tier 1 Capital of the Bank.

23-02-07 Closure of the Meeting

