

2024 წლის 24 იანვარს ცენტრალური ევროპის 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 24-01) დღის წესრიგი

24-01-01	საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა .....	1
24-01-02	საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა .....	1
24-01-03	წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა .....	1
24-01-04	დღის წესრიგის დამტკიცება .....	2
24-01-05	საწარმოში წილის შეძენა .....	2
24-01-06	საერთო კრების დახურვა .....	2

2024 წლის 24 იანვარს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N რსკ 24-01) საინფორმაციო ფურცელი

**24-01-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა**  
საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ტომას ენგელჰარდტი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე).

**24-01-02 სააღრიცხვო დღე**  
საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არის 2024 წლის 15 იანვარი და საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან.

**24-01-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა**  
საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმი სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 75% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

**24-01-04 დღის წესრიგის დამტკიცება**  
**შეთავაზებული რეზოლუცია:**  
საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

**24-01-05 დღის წესრიგის დამტკიცება**  
**შეთავაზებული რეზოლუცია:**  
საერთო კრებამ დაამტკიცოს საწარმოში წილის შეძენა და მისი პირობები.

**24-01-06 საერთო კრების დახურვა**

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 24-01) of JSC Credo Bank (ID: 205232238, Legal Address: R. Tabukashvili Str. N27, Building N5) to be held electronically on January 24, 2024 starting at 13:00 PM, CET

24-01-01	Determination of Chairman of the Meeting ...	1
24-01-02	Determination of the Record Date of the General Meeting .....	1
24-01-03	Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum .....	1
24-01-04	Adoption of the Agenda .....	2
24-01-05	Purchase of shares in the enterprise .....	2
24-01-06	Closure of the Meeting .....	2

Info sheet for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. EGM 24-01) to be held electronically on January 24, 2024

**24-01-01 Determination of Chairman of the Meeting**  
The Meeting will be chaired by Mr. Thomas Engelhardt (Chairman of the Supervisory Board).

**24-01-02 The Record Date**  
The Record date of the General Meeting is January 15, 2024 and only the persons who are Shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the General Meeting.

**24-01-03 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.

**24-01-04 Adoption of the Agenda**  
**Proposed resolution:**  
The General Meeting of Shareholders to approve the agenda as distributed on the Meeting.

**24-01-05 Purchase of shares in the enterprise**  
**Proposed resolution:**  
The General Meeting of Shareholders to approve the purchase of shares in the enterprise.

**24-01-06 Closure of the Meeting**

