

2024 წლის 27 მარტს ცენტრალური ევროპის დროით 09:30 საათზე ელექტრონულად გასამართი სს „ჯედიო ბანკის“ (ს/ნ: 205232238, მის: ქ. თბილისი, რ. თაბუკაშვილის 27, შენობა N5) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების (N ასკ 24-02) დღის წესრიგი

24-02-01	საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა.....	1
24-02-02	საერთო კრების სააღრიცხვო დღის განსაზღვრა.....	1
24-02-03	წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა.....	1
24-02-04	დღის წესრიგის დამტკიცება.....	1
24-02-05	წესდებასა და სადამფუძნებლო შეთანხმებაში ცვლილების შეტანა.....	1
24-02-06	2023 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.....	1
24-02-07	აქციებით ანაზღაურების სისტემის ფარგლებში გადასაცემი აქციების გამოშვება.....	2
24-02-08	საერთო კრების დახურვა.....	2

**2024 წლის 27 მარტს ელექტრონულად გასამართი აქციონერთა საერთო კრების (N ასკ 24-02) საინფორმაციო ფურცელი**

**24-02-01 საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრა**  
საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი ტომას ენგელჰარდტი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე).

**24-02-02 სააღრიცხვო დღე**  
საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არის 2024 წლის 20 მარტი და საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან.

**24-02-03 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა**  
საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმი სახეზეა თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).

**24-02-04 დღის წესრიგის დამტკიცება**  
**შეთავაზებული რეზოლუცია:**  
საერთოდ კრებამ დაამტკიცოს დღის წესრიგი საერთო კრებაზე წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

**24-02-05 წესდებასა და სადამფუძნებლო შეთანხმებაში ცვლილების შეტანა**  
**შეთავაზებული რეზოლუცია:**  
საერთო კრებამ დაამტკიცოს საზოგადოების წესდებასა და სადამფუძნებლო შეთანხმებაში ცვლილების შეტანა.

**24-02-06 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება**  
**შეთავაზებული რეზოლუცია:**  
საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2023 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება.

**Agenda of the Regular General Meeting of Shareholders (No. GMS 24-02) of JSC Credo Bank (ID: 205232238, Legal Address: R. Tabukashvili Str. N27, Building N5) to be held electronically on March 27, 2024 starting at 09:30 AM, CET**

24-02-01	Determination of Chairman of the Meeting.....	1
24-02-02	Determination of the Record Date of the General Meeting .....	1
24-02-03	Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.....	1
24-02-04	Adoption of the Agenda.....	1
24-02-05	Changes to the Charter and Incorporation Agreement.....	1
24-02-06	Approval of the Audited Financial Statements for 2023.....	1
24-02-07	Share Issuance for ESOP (Employ Stock Ownership Plan).....	2
24-02-08	Closure of the Meeting .....	1

**Info sheet for the General Meeting of Shareholders (No. GMS 24-02) to be held electronically on March 27, 2024**

**24-02-01 Determination of Chairman of the Meeting**  
The Meeting will be chaired by Mr. Thomas Engelhardt (Chairman of the Supervisory Board).

**24-02-02 The Record Date**  
The Record date of the General Meeting is March 20, 2024 and only the persons who are Shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the General Meeting.

**24-02-03 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 (70%) of the voting shares attend the Meeting.

**24-02-04 Adoption of the Agenda**  
**Proposed resolution:**  
The General Meeting of Shareholders to approve the agenda as distributed on the Meeting.

**24-02-05 Changes to the Charter and Incorporation Agreement**  
**Proposed resolution:**  
The General Meeting of Shareholders to approve Changes to the Charter and Incorporation Agreement.

**24-02-06 Approval of the Financial Statements for 2023**  
**Proposed resolution:**  
The General Meeting of Shareholders to approve Financial Statements for 2023.



**24-02-07 აქციებით ანაზღაურების სისტემის ფარგლებში გადასაცემი აქციების გამოშვება**

**შეთავაზებული რეზოლუცია:**

საერთო კრებამ დაამტკიცოს აქციებით ანაზღაურების სისტემის ფარგლებში გადასაცემი აქციების გამოშვება.

**24-02-08 საერთო კრების დახურვა**

**24-02-07 Share Issuance for ESOP (Employ Stock Ownership Plan)**

**Proposed resolution:**

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

**24-02-08 Closure of the Meeting**

