ქართული კრედიტი
GEORGIAN CREDIT

მოწვევა წლიურ აქციონერთა კრებაზე

2024 წლის 16 ივლისი, 11:00 საათზე, საქართველოს დროით მის: თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა N7, მოწვეულია სს მისო „ქართული კრედიტის" (ს/კ.:206238800, მის: თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა N7 0186) აქციონერთა წლიური N 01/24 საერთო კრება. საერთო კრება ჩატარდება შერეულ ფორმატში და აქციონერთა ნაწილი დაესწრება ელექტრონულად, დისტანციურ რეჟიმში. დისტანციურ რეჟიმში დასასწრებათ, გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდგი Zoom ლინკი:

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/81597131594?pwd=bjwgbaEyKai6PpzQ5RJ5ujgpI69x1d.1

Meeting ID: 815 9713 1594
Passcode: 609478

მონაწილეობა და ხმის მიცემა:

მონაწილეობა და ხმის უფლების განხორციელება წლიურ აქციონერთა კრებაზე აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისათვის. აქციონერთა წლიური საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია 2024 წლის 9 ივლისი (სააღრიცხვო დღე - 7 დღით ადრე აქციონერთა კრებამდე). აქციათა რეესტრის ამონაწერი მზადდება აქციათა ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან _ ს.ს. „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი" მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N74ა ტელ: (+995 32) 222-53-51.

საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით. საზოგადოების აქციონერთა კრების მონაწილე პირთა რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2024 წლის 9 ივლისისა. წარმომადგენლობით მონაწილეობის შემთხვევაში, წარმომადგენელმა წერილობითი შეტყობინება უნდა გამოაგზავნოს (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით) შემდეგ მისამართებზე: სს მისო ქართული კრედიტი, თბილისი, სანდრო ეულის N7 და ელექტრონულად შემდეგ მეილებზე: ngelashvili@geocredit.ge (ან info@geocredit.ge) აქციონერი ან მისი წარმომადგენელი საერთო კრებაზე მონაწილეობას იღებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილ აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე.

აქციონერის წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ ინფორმაციის და ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის/რწმუნებულების წარმოდგენა შესაძლებელია ასევე საზოგადოების ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge.

თქვენი უფლებამოსილების, საერთო კრების მოწვევის აქციათა საერთო რაოდენობის, თქვენი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი" (ლიცენზიის #70006), მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N74ა ტელ: (+995 32) 222-53-51.

საერთო კრებაზე თითოეულ აქციონერს აქვს საწესდებო კაპიტალის პროპორციული რაოდენობის ხმები.

საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ საერთო კრებას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა 50%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერები. წესდებაში/სადამფუძნებლო შეთანხმებაში შესატანი ცვლილება მიღებული უნდა იქნეს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობით.

კრების დღის წესრიგი:

1. **დირექტორთა საბჭოს ანგარიშგება განხორციელებული საქმიანობისა და მართვის თაობაზე.**

   არ საჭიროებს დამტკიცებას

2. **2023 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.**

   სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: დამტკიცდეს 2023 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება საერთო კრებაზე წარმოდგენილი სახით.

3. **2023 წლის მოგების განაწილება.**

   სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: საზოგადოებამ შეინარჩუნოს 2023 წლის მოგება და არ განხორციელდეს დივიდენდების გაცემა 2022 წელს.

4. **სხვა საკითხები.**

   აქციონერთა საერთო კრების მასალების გაცნობა შესაძლებელია საზოგადოების ვებგვერდზე: https://www.geocredit.ge/

თქვენ უფლებამოსილი ხართ ასევე, საზოგადოებას მოსთხოვოთ საერთო კრების მონაწილეთა სიაში შეყვანის, თქვენი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის დადასტურების გაცემა.

კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელი აქციონერი/აქციონერთა ჯგუფი უფლებამოსილია, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით) მიმართოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს და/ან აღმასრულებელ დირექტორს და შესთავაზოს დღის წესრიგში საკითხის

დამატება. აღნიშნულ შემთხვევაში გამოიყენოს შემდეგი მისამართები.: სს მისო ქართული კრედიტი, თბილისი, სანდრო ეულის ქ.N7, 0186, მიმღები.: ნინო გელაშვილი E-mail: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge.

იორგ ვულფკენი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ქართული კრედიტი
GEORGIAN CREDIT

Invitation to the Annual General Meeting

I kindly invite you to attend the Annual General Meeting (hereinafter also referred to as the "AGM") of JSC MFO Georgian Credit (ID code 206238800) (hereinafter also referred to as the "Company"). The Annual General Meeting N 01/24 will take place on **July 16, 2024, at 11:00 A.M. Georgian time**. The Annual General Meeting will be held in a hybrid format with the possibility of attending physically or electronically. The physical meeting will take place at the head office of JSC MFO Georgian Credit at the following address: N7 Sandro Euli Street, 0186, Tbilisi. To attend the Annual General Meeting electronically, please use the following Zoom link:

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/81597131594?pwd=bjwgbaEyKai6PpzQ5RJ5ujgpI69x1d.1

Meeting ID: 815 9713 1594
Passcode: 609478

Participation and Voting rights

The participation and voting rights for the Annual General Meeting are based on the share registration status dated as of July 9, 2024 (7 days prior to the AGM – record date), maintained by the independent Shares Register JSC United Securities Registrar of Georgia" (N74a, I. Chavchavadze ave. 0162 Tbilisi, Georgia; Tel: +995 (32) 2225351).

You can use your voting right at the Annual General Meeting in person or via a representative subject to you (or your representative) registering by no later than July 9, 2024, by notification in writing (including E-mail) to JSC MFO Georgian Credit, N7 Sandro Euli Street, 0186, Tbilisi, attention: Nino Gelashvili, E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (or info@geocredit.ge). Only properly registered shareholders (or their representatives) are entitled to participate and vote in the General Meeting. A shareholder or their relevant representative must present an ID document at the time of registration. Representatives are required to present, together with the registration, a valid and duly executed power of attorney by the respective shareholder.

Information on the appointment of a representative of a shareholder and a relevant notarized power of attorney can also be submitted to the official E-mail address of the Company: ngelashvili@geocredit.ge or info@geocredit.ge.

Information on your authority, the total number of shares for convening the General Meeting, your own shares, and the number of votes can be obtained from the independent Shares Registrar - JSC "United Securities Registrar of Georgia" (License # 70006), Address: (N74a, I. Chavchavadze ave. 0162, Tbilisi, Georgia; Tel: +995 (32) 2225351.

Each shareholder will have a proportionate number of votes to the total shares of the share capital.

The Annual General Meeting may pass resolutions if more than 50% of all voting shares are present or represented at the Annual General Meeting. Amendments to the statute/instrument of incorporation shall be adopted by a majority of three quarters of the votes of participants in the voting.

Proposed agenda of the AGM:

1. **Report of the Management concerning the affairs of the Company.**

   No resolution

2. **Approval of the audit report for the financial year 2023.**

   Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: The Management Team and the Supervisory Board recommend approving the audit report for the financial year 2023.

3. **Profit allocation, and distribution of profits for the financial year 2023**

   Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: The Management Team and the Supervisory Board recommend retaining any profits with the Company. No distribution of dividends shall be made.

4. **AOB**

   The materials of the General Meeting of Shareholders will be available on the website of the Company: https://www.geocredit.ge/

You have the right to request the Company to include you in the list of participants in the Annual General Meeting and issue the confirmation of the number of your shares and votes.

Shareholders holding at least 5 percent of the capital are entitled to propose any other agenda item if such proposal will be made in writing (including E-mail) to the Management Team or the Supervisory Board of Company at JSC MFO Georgian Credit, N7 Sandro Euli Street, 0186, Tbilisi, attention: Nino Gelashvili, E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (or info@geocredit.ge.). no later than 14 days before the date of the AGM.

I look forward to you participating and voting at this Annual General Meeting.

Yours sincerely,

Dr. Joerg Wulfken
Chairperson of the Supervisory Board