



ქართული კრედიტი
GEORGIAN CREDIT

მოწვევა რიგგარეშე აქციონერთა კრებაზე

2024 წლის 20 დეკემბერს, 12:00 საათზე, საქართველოს დროით მის: ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160, მოწვეულია სს მისო „ქართული კრედიტი“ (ს/კ.:206238800, მის: ქ.თბილისი, სანდრო ეულის N7) აქციონერთა რიგგარეშე N 02/24 საერთო კრება. საერთო კრება ჩატარდება შერეულ ფორმატში და აქციონერთა ნაწილი დაესწრება ელექტრონულად, დისტანციურ რეჟიმში. დისტანციურ რეჟიმში დასასწრებად, გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი Zoom ლინკი:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/84976285233?pwd=RbnL6g7qaw9ZQzWmwRv8GHjR4mvYka.1>

Meeting ID: 849 7628 5233

Passcode: 109142

მონაწილეობა და ხმის მიცემა:

მონაწილეობა და ხმის უფლების განხორციელება რიგგარეშე აქციონერთა კრებაზე აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისათვის. აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია 2024 წლის 13 დეკემბერი (სააღრიცხვო დღე - 6 დღით ადრე აქციონერთა კრებამდე). აქციათა რეესტრის ამონაწერი მზადდება აქციათა ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან _ სს „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 13 დეკემბრისა. წარმომადგენლობით მონაწილეობის შემთხვევაში, წარმომადგენელმა წერილობითი შეტყობინება უნდა გამოაგზავნოს (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით) შემდეგ მისამართებზე: ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160 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/საადამფუძნებლო შეთანხმებაში შესატანი ცვლილება მიღებული უნდა იქნეს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობით.

კრების დღის წესრიგი:

1. რიგგარეშე აქციონერთა კრების თავმჯდომარის არჩევა.

2. კომპანიის რეგისტრირებული/იურიდიული მისამართის ცვლილება და შესაბამისად, ცვლილებების ასახვა კომპანიის წესდებასა და საადამფუძნებლო შეთანხმებაში.

სს მისო „ქართული კრედიტი“-ს ახალი რეგისტრირებული/იურიდიული მისამართის დამტკიცება და შესაბამისი ცვლილების შეტანა წესდებასა და საადამფუძნებლო შეთანხმებაში.

3. 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: ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160, მიმღები: ნინო გელაშვილი E-mail: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge.



გიორგი სამადაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი



Invitation to the Extraordinary General Meeting

I kindly invite you to attend the Extraordinary General Meeting (hereinafter also referred to as the “EGM”) of JSC MFO Georgian Credit (ID code 206238800; Sandro Euli str. N7, Tbilisi) (hereinafter also referred to as the “Company”). The Extraordinary General Meeting N 02/24 will take place on **December 20, 2024, at 12:00 P.M. Georgian time**. The Extraordinary 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 following address: Guram Panjikidze Street, Turn I, N8, 0160, Tbilisi. To attend the Annual General Meeting electronically, please use the following Zoom link:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/84976285233?pwd=RbnL6g7qaw9ZQzWmwRv8GHjR4mvYka.1>

Meeting ID: 849 7628 5233

Passcode: 109142

Participation and Voting rights

The participation and voting rights for the Extraordinary General Meeting are based on the share registration status dated as of December 13, 2024 (6 days prior to the EGM – 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 Extraordinary General Meeting in person or via a representative subject to you (or your representative) registering by no later than December 13, 2024 by notification in writing (including E-mail) to JSC MFO Georgian Credit, Guram Panjikidze Street, Turn I, N8, 0160, 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 Extraordinary General Meeting may pass resolutions if more than 50% of all voting shares are present or represented at the Extraordinary 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 EGM:

- 1. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of shareholders.**

- 2. Change the Company's registered address and implement the Company's Charter/Foundation Agreement changes accordingly.**

Approval of the new registered address of JSC MFO "Georgian Credit" and amending the company's Charter and Foundation Agreement accordingly.

- 3. 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 Extraordinary 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, Guram Panjikidze Street, Turn I, N8, 0160, Tbilisi, attention: Nino Gelashvili, E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (or info@geocredit.ge). no later than 14 days before the date of the EGM.



Giorgi Samadashvili

Chief Executive Director