



სს მიკრობანკი “კრისტალის” აქციონერებს	To Shareholders of JSC Microbank “Crystal”
შეტყობინება სს მიკრობანკი “კრისტალის” (ს/ნ 212896570) აქციონერთა რიგგარეშე კრების მოწვევის შესახებ	Notice on convention of the Extraordinary Meeting of Shareholders of JSC Microbank “Crystal” (I/N 212896570)
თარიღი: 03.12.2025	Date: 03.12.2025
სს მიკრობანკი კრისტალის წესდების მუხლის 7.6 თანახმად, გაცნობებთ, რომ სს მიკრობანკი “კრისტალის” (“საზოგადოება”) აქციონერთა რიგგარეშე კრება ჩატარდება 2025 წლის 29 დეკემბერს, თბილისის დროით 16:00 საათზე /სააღრიცხვო დღე: 2025 წლის 18 დეკემბერი/ სხდომა ჩატარდება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით.	Congruent to Article 7.6 of the Charter of JSC Microbank Crystal, we hereby inform you that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of JSC Microbank “Crystal” (the “Company”) shall be held on the 29 th of December 2025 at 16:00 (Tbilisi time) with record date: 18 December 2025. The meeting will be held via electronic communication.
კრების დღის წესრიგი მოიცავს:	The issues of the agenda of the meeting shall include:
1. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დამტკიცება; 2. DWM-ის წარმომადგენლის, ბრედ სვონსონის უფლებამოსილების მინიჭება სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესთან ხელშეკრულების ხელმოწერაზე; 3. სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, წესდებაში ცვლილების შეტანა დირექტორთა საბჭოს მიერ გარიგების დამტკიცების ლიმიტის ზრდასთან დაკავშირებით. 4. სამეთვალყურეო საბჭოსთვის უფლებამოსილების მინიჭება ფილიალების (წარმომადგენლობების) დაფუძნებისა და/ან ლიკვიდაციის უფლებამოსილების მენეჯმენტისთვის დელეგირების თაობაზე.	1. Approval of the members of the Supervisory Board; 2. Granting authority to the representative of DWM, Brad Swanson, to sign the agreement with the Chairperson of the Supervisory Board; 3. Amendment of the Charter, based on a decision of the Supervisory Board, to increase the transaction approval limit of the Board of Directors; 4. Granting authority to the Supervisory Board to further delegate to management the powers to establish and/or liquidate Branches (representative offices).
გთხოვთ, დაესწროთ კრებას და მიიღოთ მონაწილეობა კენჭისყრაში, დღის წესრიგში შემავალ საკითხთან დაკავშირებით. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან. აქციონერს საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შეუძლია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით. გთხოვთ წინასწარ უზრუნველყოთ შესაბამისი ზომების მიღება საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის უფლების განხორციელების შესახებ.	Please attend the meeting and take part in voting on the issue under the agenda. Only individuals, registered as shareholders on the accounting day are entitled to participate in and vote at the general meeting. A shareholder can exercise the right to participate and vote in the General Meeting both personally and through a representative. Please ensure that appropriate measures are taken in advance to participate in the General Meeting and exercise your voting rights.

კრების ჩატარებამდე შეგიძლიათ შეამოწმოთ კრებაში მონაწილეობის უფლება საზოგადოების რეგისტრატორთან (სს "კავკასრეესტრი", დამოუკიდებელი რეგისტრატორი მერაბ ვარდიაშვილი მის: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 74/ა, თბილისი, 0162.) თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და/ან მინდობილობის წარდგენით, აქციონერთა რეესტრის მონაცემების გადამოწმების გზით. საზოგადოების რეგისტრატორს შეგიძლიათ მიმართოთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10 სთ-დან 18 სთ-მდე.

Prior to holding of the meeting you may examine your right of participation in the meeting by way of examining the shareholders' registry data through presentation of your identification document and/or power of attorney to the registrar of the Company (JSC "Kavkasreestri", independent registrar Merab Vardiashvili ; address: 74/a Ilia Chavchavadze Ave. Tbilisi, 0162, Georgia). You may apply to the registrar of the Company from Monday through Friday from 10 A.M. to 6 P.M.



3/12/25

რობერტ სკოტ კოსმან

Robert Scott Kossmann

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

Chair of Supervisory Board