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: 26.08.2026	**Date: 26.08.2026**
სს მიკრობანკი კრისტალის წესდების მუხლების 7.6 , 7.10 და 7.11 თანახმად, გაცნობებთ, რომ სს მიკრობანკი "კრისტალის" ("საზოგადოება") აქციონერთა რიგგარეშე კრება ჩატარდება 2026 წლის 18 სექტემბერს, თბილისის დროით 19:00 საათზე /სააღრიცხვო დღე: 2026 წლის 8 სექტემბერი /სხდომა ჩატარდება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით.	Congruent to Articles 7.6, 7.10 and 7.11 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 18th of September 2026 at 19:00 (Tbilisi time) with record date: 8 September 2026. The meeting will be held via electronic communication.
კრების დღის წესრიგი მოიცავს:	**The issues of the agenda of the meeting shall include:**
1. ცვლილება სს მიკრობანკი კრისტალის წესდებაში; 2. ლოტუს იმპაქტ ფინანსის მიერ ეროვნული ბანკისთვის გაგზავნილი წერილის განხილვა და მსჯელობა აქციონერთა მიერ; 3. Dentons-ის ანგარიშისა და აღნიშნულ წერილთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების განხილვა და მსჯელობა აქციონერთა მიერ; 4. აქციონერთა პოზიციების/ხედვების მოსმენა კომპანიის მმართველობის სტრუქტურაში შესაძლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, აღნიშნული საკითხის გათვალისწინებით. **შენიშვნა:** დღის წესრიგის მეორე-მეოთხე საკითხები განსაზღვრულია საზოგადოების წესდების 7.10 მუხლის საფუძველზე 5% მეტი წილის მქონე აქციონერების (DWM Funds SCA SICAV SIF (DWM)-ისა და Agrif Cooperatief U.A. (agRIF)-ის) მოთხოვნით, ხოლო დღის წესრიგის პირველი საკითხი დირექტორთა საბჭოს	1. Amendment in the Charter of JSC Microbank Crystal 2. Review and discussion by shareholders of the letter sent by Lotus Impact Finance to the NBG 3. Review and discussion by shareholders of the Dentons report and any other significant developments related to the letter and the matters it refers to 4. Views of shareholders regarding possible changes to the governance structure of the company in light of this matter **Note:** Items 2–4 of the agenda have been included at the request of the shareholders holding more than 5% of the shares (DWM Funds SCA SICAV SIF (DWM) and Agrif Cooperatief U.A. (agRIF)), pursuant to Article 7.10 of the Company's Charter, while Item 1 of the agenda has been added within the authority of the Board of Directors pursuant to the last sentence of Article 7.11 of the Company's Charter.ა

უფლებამოსილების ფარგლებში დაემატა საზოგადოების წესდების 7.11 მუხლის ბოლო წინადადების საფუძველზე	
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.
	26/08/26
რობერტ სკოტ კოსმან	**Robert Scott Kossmann**
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე	**Chairperson of Supervisory Board**