

AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinn
15.06.2023.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) juhatus esitas aktsionäridele 24.05.2023 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 24.05.2023.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc3e622810054b7a49a4f706f81ac5063&lang=et&src=list> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 24.05.2023.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>.

Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 3 600 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 euro senti.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Kesksregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast 07. juuni 2023.a tööpäeva lõpu seisuga ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 07. juunil 2023. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 3 600 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 36 000 000.

Koosoleku protokollis oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul 10 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 21 872 817 häält, mis moodustab kokku 60,76% aktsiatega määratud häälest ja kogu aktsiakapitalist.

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2022. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 872 817 häält ehk 60,76% koosolekul esindatud häälest;
vastu:	14 127 183 häält ehk 39,24% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2022. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2022. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2022.a. majandusaasta puhaskasumiks 11 796 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2022.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2022. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

poolt: 21 330 622 häält ehk 59,25% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 14 669 378 häält ehk 40,75% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2022.a. majandusaasta puhaskasumiks 11 796 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2022.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2022. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega;
2. Koosolekul osalejate nimekiri;
3. Hääletusprotokollid.