

AS SILVANO FASHION GROUP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 299¹ kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile info@silvanofashion.com kuni 18.juunini 2025.a. ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG veebilehel www.silvanofashion.com.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. juuni 2025.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 11. juunist kuni 02. juulini 2025.a. (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil info@silvanofashion.com digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.
2. Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käitsi allkirjastanud, AS Silvano Fashion Group peakontoris aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn tööpäevadel kell 9:00-12:00 (Eesti aja järgi), nii et see jõuab kohale hiljemalt 02. juuli 2025 kell 12:00 (Eesti aja järgi).

Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeligas saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com.

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt.

Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

- 1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2024. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta puhaskasumiks 12 366 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2024. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

3. Nõukogu volituste pikedamine

3. Pikendada AS Silvano Fashion Group nõukogu liikmetele Toomas Tool, Mari Tool, Triin Nellis, Risto Mägi, Stephan David Balkin tähtajad kuni 30.juuni 2030.a.(kaasa arvatud), s.o. viieks aastaks.

AS Silvano Fashion Group 2024. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti aadressil info@silvanofashion.com või posti teel ettevõtte aadressile.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano Fashion Group veebilehel hiljemalt 03. juulil 2025 vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõikele 6.

AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com