

## **AS SILVANO FASHION GROUP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOOLEKU 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 § 299<sup>1</sup> kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com) kuni 06. maini 2026.a. ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG veebilehel [www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com).

Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. mai 2026.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 29. aprillist kuni 21. maini 2026.a. kella 12:00 Eesti aja järgi. 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](mailto:info@silvanofashion.com) digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletusedelile, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.
2. Esitades või saates täidetud hääletusedelile, millel hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi 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 21. mai 2026 kell 12:00 (Eesti aja järgi).

Paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamisedelile saatmisel e-posti teel või paber kandjal allkirjastatud hääletamisedelile saatmisel posti teel tuleb koos hääletamisedeliga 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](http://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.

**Juhatus otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:**

### **1. AS-i Silvano Fashion Group 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine**

- 1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2025. a majandusaasta aruanne.

## **2. AS-i Silvano Fashion Group 2025. a kasumi jaotamine**

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2025.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 229 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2025.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2025. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

AS Silvano Fashion Group 2025. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Silvano Fashion Group veebilehel [www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com) ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com). Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti aadressil [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com) või posti teel ettevõtte aadressile.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano Fashion Group veebilehel hiljemalt 21. mail 2026 vastavalt äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lõikele 6.

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