

AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinn
30.06.2022.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) juhatus esitas aktsionäridele 08.06.2022 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 08.06.2022.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100001751/news?date=2022-06-2> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 08.06.2022.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 Kesregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast 22. juuni 2022.a tööpäeva lõpu seisuga ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 22. juunil 2022. 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 18 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 21 640 163 häält, mis moodustab kokku 60,11% aktsiatega määratud häälest ja kogu aktsiakapitalist.

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 639 881 häält ehk 60,11% koosolekul esindatud häälest;
vastu:	14 359 837 häält ehk 39,89% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu:	282 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2021. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2021. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 031 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2021. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

poolt: 21 603 463 häält ehk 60,01% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 14 396 537 häält ehk 39,99% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

- 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 031 000.- eurot.
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.
- 2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2021. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Päevakorrapunkt 3: AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Kinnitada „AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtted“.

Hääletamise tulemused:

poolt: 21 610 781 häält ehk 60,03% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 14 389 219 häält ehk 39,97% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada „AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtted“.

Käesolevale protokollile on lisatud:

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