

**AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP AKTSIONÄRIDE OTSUSTE
HÄÄLETUSPROTOKOLL**
**(ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU
KUTSUMATA)**

Tallinn
03.07.2025.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) juhatus esitas aktsionäridele 11.06.2025 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Teade otsuste eelnõudega ilmus 11.06.2025.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100001751/news?date=2024-06-18> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 11.06.2025.a. ajalehes "Eesti Ekspress" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 26. juuni 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletamiseks õigustatud SFG aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile eraldi dokumendina Lisas 2. SFG aktsiakapital 3 600 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 euro senti. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

Häälte arvestamise aluseks on Nasdaq CSD elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast 26. juuni 2025.a tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 02. juuli 2024, kella 24:00 (Eesti aja järgi). Oma hääle andis 10 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 19 935 956 häält, mis moodustab kokku 55,38% aktsiatega määratud häälest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299¹ lg 2) ning need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Aktsionäridelt saadud tagasiside põhjal on juhatuse liige Jarek Särgava (protokollija) koostanud ja allkirjastanud käesoleva hääletusprotokolli.

Seltsi aktsionärid võtsid 03. juulil 2025 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299¹ sätestatud korras vastu järgmised otsused:

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

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 935 956 häält ehk 55,38% häälest;
vastu:	16 064 044 häält ehk 44,62% häälest;
erapooletu:	0 häält ehk 0% häälest.

Kuna otsuse poolt on antud 19 935 956 häält ehk 55,38% kõigi hääleõiguslike aktsiatega

määratud häälest, siis on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

OTSUS 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.

Hääletamise tulemused:

poolt: 19 428 861 häält ehk 53,97% häälest;
vastu: 16 571 139 häält ehk 46,03% häälest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% häälest.

Kuna otsuse poolt on antud 19 428 861 häält ehk 53,97% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest, siis on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

OTSUS 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.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 524 402 häält ehk 51,46% häälest;
vastu: 16 968 503 häält ehk 47,13% häälest;
erapooletu: 507 095 häält ehk 1,41% häälest.

Kuna otsuse poolt on antud 18 524 402 häält ehk 51,46% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest, siis on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/

Jarek Särgava

AS Silvano Fashion Group juhatuse liige

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega;
2. Aktsionäride nimekiri.