

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

Tallinn
21.05.2026.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) juhatus esitas aktsionäridele 29.04.2026 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Teade otsuste eelnõudega ilmus 29.04.2026.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100001751/news?date=2024-06-18> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 29.04.2026.a. ajalehes "Eesti Ekspress" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>.

Häälte arvestamise aluseks on Nasdaq CSD elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast 14. mai 2026.a 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.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 21. mai 2026, kell 12:00 (Eesti aja järgi). Oma hääle andis 7 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 20 819 953 häält, mis moodustab kokku 57,83% 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.

Seltsi aktsionärid võtsid 21. mail 2026 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299¹ sätestatud korras vastu järgmised otsused:

OTSUS 1: AS-i Silvano Fashion Group 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2025. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 819 953 häält ehk 57,83% häälest;
vastu: 15 180 047 häält ehk 42,17% häälest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% häälest.

Kuna otsuse poolt on antud 20 819 953 häält ehk 57,83% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest, siis on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

OTSUS 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.

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 015 418 häält ehk 55,60% häältest;
vastu: 15 984 582 häält ehk 44,40% häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% häältest.

Kuna otsuse poolt on antud 20 015 418 häält ehk 55,60% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, siis on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

Käesolevale protokollile on lisatud:

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