

AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinn
05.06.2025.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) juhatus esitas aktsionäridele 14.05.2025 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsuse koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 13.05.2025.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100001751/news?date=2025-06-04> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 14.05.2025.a. ajalehes "Eesti Ekspress" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://silvanofashion.com/investors/company-announcements/>.

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 29. mail 2025.a tööpäeva lõpu seisuga ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 29. mail 2025. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 3 600 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 36 000 000.

Koosoleku protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 21 357 414 häält, mis moodustab kokku 59,33% aktsiatega määratud häälest ja kogu aktsiakapitalist.

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2024.a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 452 955 häält ehk 56,81% koosolekul esindatud häälest;
vastu:	15 547 045 häält ehk 43,19% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puistee 4, 10143 Tallinn);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega;
2. Hääletusprotokollid.