

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

Tallinn  
20.06.2024.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) juhatus esitas aktsionäridele 29.05.2024 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Teade otsuste eelnõudega ilmus 29.05.2024.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100001751/news?date=2024-06-18> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 29.05.2024.a. ajalehes “Eesti Ekspress” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 13. juuni 2024 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 13. juuni 2024.a tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 20. juuni 2024, kella 16:00 (EET). Oma hääle andis 17 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 22 085 700 häält, mis moodustab kokku 61,35% aktsiatega määratud häälest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299<sup>1</sup> 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 hääletusprotokoll.

Seltsi aktsionärid võtsid 20. juunil 2024 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299<sup>1</sup> sätestatud korras vastu järgmised otsused:

**OTSUS 1: AS-i Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruanne.

**Hääletamise tulemused:**

poolt: 22 076 700 häält ehk 61,32% häälest;  
vastu: 13 914 300 häält ehk 38,65% häälest;  
erapooletu: 9 000 häält ehk 0,03% häälest.

**Kuna otsuse poolt on antud 22 076 700 häält ehk 61,32% kõigi hääleõiguslike aktsiatega**

**määratud häälest, siis on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.**

## **OTSUS 2: AS-i Silvano Fashion Group 2023. a kasumi jaotamine**

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 927 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2023. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

### **Hääletamise tulemused:**

poolt: 18 227 032 häält ehk 50,63% häälest;  
vastu: 17 772 968 häält ehk 49,37% häälest;  
erapooletu: 0 häält ehk 0,00% häälest.

**Kuna otsuse poolt on antud 18 227 032 häält ehk 50,63% 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.