

AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinn
09.04.2024.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) juhatus esitas aktsionäridele 19.03.2024 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsuse koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 19.03.2024.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77cafc430f1ac23a81813069a95a15cd&lang=et> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 19.03.2024.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 02. aprillil 2024.a tööpäeva lõpu seisuga ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 02. aprillil 2024. 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 13 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 21 166 003 häält, mis moodustab kokku 58,79% aktsiatega määratud häälest ja kogu aktsiakapitalist.

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2023.a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

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

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatus sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 261 344 häält ehk 56,28% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 15 738 656 häält ehk 43,72% 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 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 2023.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Käesolevale protokollile on lisatud:

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