

AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 22. juunil 2021. a algusega kell 10:00, Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskus "Victoria/Meloodia", aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti (edaspidi „**Koosolek**“).

Koosolekule registreerimine algas kell 09:30.

Koosolek algas kell 10:00.

Koosolek lõppes kell 10:12.

Koosoleku avas Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava.

Koosolekut juhatas Jarek Särgava.

Koosolekut protokollis Anna Demidova.

Koosolek toimus eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 31.05.2021.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b017de461c27d241538a706f9d52e7e1f&lang=et> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 31.05.2021.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/wp-content/uploads/SFG-Aktsion%c3%a4ride-korralise-%c3%bcldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-2021.pdf>.

Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 3 600 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 10 euro senti.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Kesregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast 15. juuni 2021. a tööpäeva lõpu seisuga ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 15. juunil 2021. 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 kohal ja esindatud 24 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 20 663 283 häält, mis moodustab kokku 57,4% aktsiatega määratud häältest ja kogu aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku otsustusvõime on Koosoleku protokollis koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid.

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Protseduurilised küsimused:

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava avab Koosoleku ning teeb ettepaneku valida Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava teeb Koosolekule ettepaneku: „Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ja häältelugejaks ARS Corporate Services OÜ, registrikood 12391603, juhatuse liige Hannele Pook“.

Hääletati ettepanekut: “Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning hääletelugejaks ARS Corporate Services OÜ juhatuse liige Hannele Pook”.

Hääletamine toimus käe tõstmise teel.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning hääletelugejaks ARS Corporate Services OÜ juhatuse liige Hannele Pook.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Koosoleku päevakord.

Hääletati ettepanekut:

„Kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine.
2. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine.

Hääletamine toimus käe tõstmise teel.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine.
2. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 1 ja Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group nõukogu aruande kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut: “Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruanne”.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 663 283 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud:	0 häält ehk 0,% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2020. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 2 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta puhaskasumiks 1 347 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2020.a majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2020. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 656 673 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
vastu:	6 610 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta puhaskasumiks 1 347 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2020. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Koosoleku juhataja kuulutab koosoleku lõppenuks.

Päevakorraliste punktide osas viis hääletamise läbi ARS Corporate Services OÜ juhatuse liige Hannele Pook. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Hääletamisprotokollil õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamise seaduse § 36 lg 3 hääletamise korraldaja, mille kinnituseks allkirjastas ARS Corporate Services OÜ juhatuse liige, hääletamistulemused koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija juuresolekul.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Registreerimistulemused, 1-l lehel;
2. Koosolekul osalejate nimekiri, 82-l lehel;
3. Hääletusprotokollid, 1-l lehel.

Koosoleku juhataja: */allkiri/*

Koosoleku protokollija: */allkiri/*