



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2394

Aktsiaselts Silvano Fashion Group ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne kaheksandal juunil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (28.06.2018a.).

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar'e, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, asendaja Mait Maiste, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin kahekümne kaheksandal juunil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (28.06.2018a.) Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukohaga Tulika tn 15/17, Tallinn, 10613, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 05.06.2018.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=843415&messageId=1060711>, Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 06.06.2018.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 28. juunil 2018. a algusega kell 10:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis "Gamma", aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).

Koosolekule registreerimine algas kell 09:30.

Koosolek algas kell 10:00.

Koosolek lõppes kell 10:30.

Koosoleku avas Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava.

Koosolek toimus eesti keeles.

Koosolekut juhatas **Jarek Särgava**

isikukood 37706130367

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

ning

protokollis **Anna Demidova**

isikukood 47512030384

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 10 800 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 30 euro senti.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 21. juuni 2018. A kell 20:00 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 21. juunil 2018. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 10 800 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 36 000 000.

Koosoleku protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja ja registreerumistulemuste kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 32 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 20 173 513 häält, mis moodustab kokku 56,04% aktsiatega määratud häälest ja kogu aktsiakapitalist. Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule.

Protseduurilised küsimused:

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

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särğava teeb Koosolekule ettepaneku: „Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särğava, protokollijaks Anna Demidova ja häältelugejaks AS eCSD Expert, registrikood 10758689, volitatud esindaja Lea Vatsel“

Hääletati ettepanekut: “Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särğava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks AS eCSD Expert volitatud esindaja Lea Vatsel ”

Protseduuriliste küsimuste ning Koosoleku päevakorra kinnitamise osas toimus hääletamine käe tõstmise teel.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särğava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks AS eCSD Expert volitatud esindaja Lea Vatsel.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Koosoleku päevakord.

Hääletati ettepanekut kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2017. a kasumi jaotamine;
3. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2018 ja 2019. majandusaastateks ja audiitori tasu määramine;
4. AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine;
5. Põhikirja muutmise;
6. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine.

Päevakorra kinnitamise poolt oli 20 173 513 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särğava 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 2017. a majandusaasta aruanne“.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 162 997 häält ehk 99,95% koosolekul esindatud häälest;
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
ei hääletanud:	10 516 häält ehk 0,05% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2017. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2017. 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 2017. a majandusaasta puhaskasumiks 10 914 000.- eurot;
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2017.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
- 2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
 - 2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2017. majandusaasta eest.
 - 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 24. juulil 2018. a;
- 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 173 513 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest;
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
ei hääletanud:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

- 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta puhaskasumiks 10 914 000.- eurot;
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2017.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
- 2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
 - 2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2017. majandusaasta eest.
 - 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 24. juulil 2018. a;

- 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Päevakorrapunkt 3: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2018 ja 2019. majandusaastateks ja audiitori tasu määramine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Säreava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

- 3.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävåla puistee 4, 10143 Tallinn);
- 3.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2018 ja 2019 majandustegevuse auditeerimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 166 513 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu: 7 000 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häälest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

- 3.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävåla puistee 4, 10143 Tallinn);
- 3.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2018 ja 2019 majandustegevuse auditeerimiseks.

Päevakorrapunkt 4: AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Säreava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

- 4.1. Pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2018.a. kuni 30.06.2023.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 173 513 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

- 4.1. Pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2018.a. kuni 30.06.2023.a.

Päevakorrapunkt 5: AS-i Silvano Fashion Group põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja Jarek Säreava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 5 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

5.1. Muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas sõnastuses:

5.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot.

5.2. Muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas sõnastuses:

5.2.1. Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 173 513 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

5.1. Muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas sõnastuses:

5.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot.

5.2. Muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas sõnastuses:

5.2.1. Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.

Päevakorrapunkt 6: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Koosoleku juhataja Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 6 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

6.1. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,20 euro võrra iga aktsia kohta.

6.2. Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,20 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

6.3. Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

6.4. Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 165 513 häält ehk 99,96% koosolekul esindatud häältest;
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;

erapooletu: 500 häält ehk 0% (ümardamise tulemusena) koosolekul esindatud häältest;

ei hääletanud: 7 500 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

6.1. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,20 euro võrra iga aktsia kohta.

6.2. Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,20 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimisel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

6.3. Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

6.4. Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

Koosoleku juhataja kuulutab koosoleku lõppenuks.

Päevakorraliste punktide osas viis hääletamise läbi AS eCSD Expert, volitatud esindaja Lea Vatsel. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Hääletamisprotokollil õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 hääletamise korraldaja, mille kinnituseks allkirjastas AS eCSD Expert esindaja hääletamistulemused koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija juuresolekul.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Registreerimistulemused (lisa nr 1);
2. Koosolekul osalejate nimekiri (lisa nr 2);
3. Hääletusprotokollid (lisa nr 3);
5. Aktsionäride esindajate volikirjad (lisa 4).

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri. Aktsiaselts palub notariaalakti tõestajal protokollil ühe kinnitatud ärakirja esitada äriregistrile.

Käesolevas dokumendis on 110 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokollil tõestamine 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Toimingu tegemine väljaspool notaribürood 3,80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku

323,30 eurot.

Käibemaks

64,66 eurot.

Kokku

387,96 eurot.

Koosoleku juhataja:

Jarek Sõrgava
ees-ja perekonnanimi ja allkiri

Koosoleku protokollija:

Anna Leudone
ees-ja perekonnanimi ja allkiri

notari asemel *Mart Mäiste*

