



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI

NUMBER

2309

Aktsiaselts Silvano Fashion Group ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas üheksateistkümnendal juunil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (19.06.2019a.).

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin üheksateistkümnendal juunil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (19.06.2019a.) Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukohaga Tulika tn 17, Tallinn, 10613, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 27.05.2019.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel <https://www.tallinnabourse.com/et/teated> aadressil <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=891940&messageId=1122810> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 28.05.2019.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 19. juunil 2019.a algusega kell 10:00, Hilton Tallinn Park hotellis konverentsisaalis "Atlantic City", aadressil Fr.R.Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn (edaspidi „**Koosolek**“).

Koosolekule registreerimine algas kell 09:30.

Koosolek algas kell 10:00.

Koosolek lõppes kell 10:10.

Koosoleku avas Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava.

Koosolek toimus eesti keeles.

Koosolekut juhatas **Jarek Särgava**

isikukood 37706130367

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Anna Demidova**

isikukood 47512030384

kes on tõestajale tuntud isik

Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 7 200 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 20 euro senti.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri (NCS D Eesti filiaali) elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 11. juuni 2019.a kell 20:00 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 11. juuni 2019.a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 7 200 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 36 000 000.

Koosoleku protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja ja registreerumistulemuste kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 22 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 22 345 072 häält, mis moodustab kokku 62,07% 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 juhatus liige Jarek Särgava avab Koosoleku ning teeb ettepaneku valida Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatus liige Jarek Särgava teeb Koosolekule ettepaneku: „Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ja häältelugejaks AS eCSD Expert, registrikood 10758689, volitatud esindaja Eveli Lepamets“

Hääletati ettepanekut: “Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks AS eCSD Expert volitatud esindaja Eveli Lepamets”

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

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks AS eCSD Expert volitatud esindaja Eveli Lepamets.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Koosoleku päevakord.

Hääletati ettepanekut kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:

1. Põhikirja muutmine;
2. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine.

Päevakorra kinnitamise poolt oli 22 345 072 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Päevakorrapunkt 1: Põhikirja muutmine

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 1. Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

- 1.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 1.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.

Hääletamise tulemused:

poolt:	22 340 119 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häälest;
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu:	4 953 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häälest;
ei hääletanud:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada:

- 1.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 1.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Koosoleku juhataja Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 2 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

- 2.1 Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta.
- 2.2 Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise

äriregistrisse kandmisest tingimisel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

- 2.3 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. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia
- 2.4 Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

Hääletamise tulemused:

- poolt: 22 342 069 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häälest;**
- vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;**
- erapooletu: 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest;**
- ei hääletanud: 3 000 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häälest.**

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

- 2.1 Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta.**
- 2.2 Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimisel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.**
- 2.3 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. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia**
- 2.4 Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 03.07.2019; 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

Eveli Lepamets. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamisedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Hääletamisprotokolli 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);
4. Aktsionäride esindajate volikirjad (lisa 4);
5. Põhikirja uus redaktsioon (lisa 5).

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 ära kiri. Aktsiaselts palub notariaalakti tõestajal protokollile ühe kinnitatud ära kirja esitada äriregistrile.

Käesolevas dokumendis on 172 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokollile tõestamisel 319,50 eurot (tehinguväärtus 7 200 000,00 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:

ees-ja perekonnanimi ja allkiri

Koosoleku protokollija:

ees-ja perekonnanimi ja allkiri