

AS SILVANO FASHION GROUP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi ka **SFG**) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 29. juunil 2017. a algusega kell 12:30, mis toimub Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis "Epsilon", aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumise kohas.

I PÄEVAKORD

Vastavalt SFG nõukogu 29. mai 2017.a otsusega on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a kasumi jaotamine;
3. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2017. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
4. AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine;
5. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine.

II JUHATUSE JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD

SFG juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele seoses päevakorraga järgmised ettepanekud:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a kasumi jaotamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasumiks 8 273 000.- eurot;
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2016.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. Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 13. juuli 2017. a kell 23:59;
 - 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 19. juulil 2017. a;
- 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2017. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 3.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise AS-i Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
- 3.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga PricewaterhouseCoopers audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta auditeerimise eest tasutud summat.

4. AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 4.1. Pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a. kuni 30.06.2022.a.
- 4.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

5. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 5.1. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on vajadus vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali ja tühistada 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
- 5.2. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendatakse 300 000 euro võrra, seniselt 11 100 000 eurolt 10 800 000 euroni;
- 5.3. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
- 5.4. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise järgselt on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

III KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 22. juunil 2017. a kell 23:59 (Eesti aja järgi).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuse teavet SFG tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju SFG huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate muude dokumentidega (sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega) saab tutvuda alates üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil Tulika 15/17, Tallinn, tööpäeviti kella 09.00-st kuni 17.00-ni (Eesti aja järgi).

Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku volikirja.

Äriseadustiku § 294¹ kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, nõukogu aruanne, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta, andmed aktsiaseltsi aktsiate ja nendega seotud hääleõiguste kohta üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel <http://www.silvanofashion.com>.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal – kirjalik volikiri; – juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri.

Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille'iga. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega.

Aktionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).

Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Jarek Särgava (e-post: info@silvanofashion.com; telefon +372 684 5000).

Jarek Särgava

Juhatuse liige

AS Silvano Fashion Group

E-post: info@silvanofashion.com

Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn

www.silvanofashion.com