

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP
(Registrikood: 10175491; aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn)

NÕUKOGU OTSUS
12. detsember 2017.a.

Nõukogu liikmed:

1. Toomas Tool, nõukogu esimees
2. Mart Mutso, nõukogu liige
3. Ants Susi, nõukogu liige
4. Risto Mägi, nõukogu liige

Päevakord:

1. AS-i Silvano Fashion Group erakorralise üldkoosoleku päevakorra määramine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2017 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.

Nõukogu otsused:

1. AS-i Silvano Fashion Group erakorralise üldkoosoleku päevakorra määramine

Määrata AS-i Silvano Fashion Group erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2017 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.

2. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2017 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine

2.1. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele kinnitatud 2016 majandusaasta aruande alusel täiendavalt dividendina kasumiosa järgmiselt:

2.1.1. Fikseerida täiendava dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 26. jaanuar 2018. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga:

2.1.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina välja 0,30 eurot aktsia kohta hiljemalt 29. jaanuar 2018. a.

12. detsembril 2017. a otsused võttis nõukogu vastu ühehäälselt:

/allkirjastatud/

Toomas Tool, nõukogu esimees

/allkirjastatud/

Mart Mutso, nõukogu liige

/allkirjastatud/

Ants Susi, nõukogu liige

/allkirjastatud/

Risto Mägi, nõukogu liige