



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI

NUMBER

1566

**Aktsiaselts Silvano Fashion Group
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED**

Koostatud ja välja antud Tallinnas kolmandal mail kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (03.05.2019a.).

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kolmandal mail kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (03.05.2019a.) Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukohaga Tulika tn 17, Tallinn, 10613, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 10.04.2019.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=884357&messageId=1113132> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 11.04.2019.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 03. mail 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 10:50.

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 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 Keskregistri (NCSD Eesti filiaali) elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 25. aprill 2019.a kell 21:00 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 25. aprillil 2019.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 ja registreerumistulemuste kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 36 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 25 308 007 häält, mis moodustab kokku 70,30% 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 nimekiri vastab aktsiaraamatule.

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 AS eCSD Expert, registrikood 10758689, volitatud esindaja Lea Vatsel“
Hääletati ettepanekut: “Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, 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 Särgava, 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 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a kasumi jaotamine;
3. Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine;
4. Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine;
5. Nõukogu liikmete tasustamine
6. Põhikirja muutmine;
7. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine.

Päevakorra kinnitamise poolt oli 25 308 007 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2017. 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 2018. a majandusaasta aruanne".

Hääletamise tulemused:

poolt: 25 308 004 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

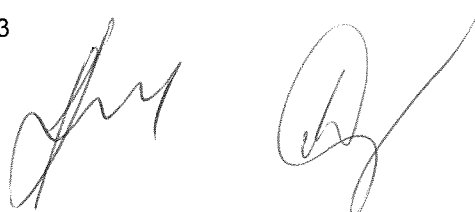
Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2018. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2018. 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 2018. a majandusaasta puhaskasumiks 10 796 000.- eurot;
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2018.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- 2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa



järgmiselt:

- 2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2018. majandusaasta eest.
 - 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
 - 2.3.3. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019;
 - 2.3.4. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
- 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:

poolt: 25 303 451 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu: 4 556 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häälest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

- 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2018.a majandusaasta puhaskasumiks 10 796 000.- eurot;
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2018.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- 2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
 - 2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2018. majandusaasta eest.
 - 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
 - 2.3.3. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019;
 - 2.3.4. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
- 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Päevakorrapunkt 3: Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:



3.1. Kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.

Hääletamise tulemused:

poolt: 23 331 481 häält ehk 92,19% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 1 953 060 häält ehk 7,72% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 23 466 häält ehk 0,09% koosolekul esindatud häältest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

3.1. Kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi ja lugeda Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lõppenuks alates 03.05.2019a.

Päevakorrapunkt 4: Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

4.1. Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019.a ning lõpevad 30.06.2021.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 23 303 471 häält ehk 92,08% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 1 948 504 häält ehk 7,70% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 35 566 häält ehk 0,14% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 20 466 häält ehk 0,08% koosolekul esindatud häältest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

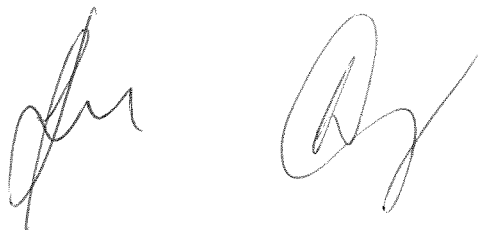
4.1. Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019.a ning lõpevad 30.06.2021.a.

Päevakorrapunkt 5: Nõukogu liikmete tasustamine

Koosoleku juhataja Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 5 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

5.1. Muuta SFG 30. juunil 2012.a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud



SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:

nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).

Hääletamise tulemused:

poolt: 20 182 773 häält ehk 79,75% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 5 080 365 häält ehk 20,07% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 44 803 häält ehk 0,18% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 66 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

5.1. Muuta SFG 30. juunil 2012.a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:

nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);

nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).

Päevakorrapunkt 6: Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja Jarek Särghava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 6 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

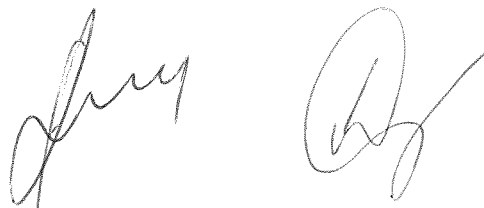
Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

6.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kaskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääl.“

6.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.

Hääletamise tulemused:

poolt: 25 263 588 häält ehk 99,82% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 11 516 häält ehk 0,05% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 4 603 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 28 300 häält ehk 0,11% koosolekul esindatud häältest;



Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

6.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kaksikümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“.

6.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.

Päevakorrapunkt 7: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine

Koosoleku juhataja Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 7 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

7.1. SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euronni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.

7.2. SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.

7.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.

Hääletamise tulemused:

poolt:	25 307 934 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	7 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	66 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

7.1. SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euronni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.

7.2. SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.

7.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.

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 hääletamisedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Hääletamisprotokollil õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 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);
6. 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.

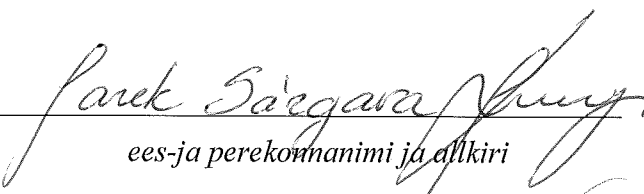
Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ära kiri. Aktsiaselts palub notariaalakti tõestajal protokollil ühe kinnitatud ära kirja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

Käesolevas dokumendis on 152 nööri ja reljееfпитseri abil köidetud lehte.

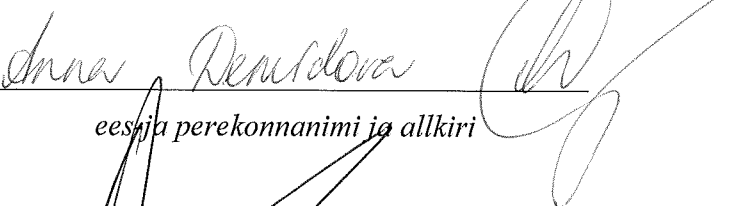
Notaritasu: Üldkoosoleku protokollil tõestamisel 319,50 eurot (tehinguväärtus 3 600 000,00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Toimingu tegemine väljaspool notaribürood 3,80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

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

