

**AS SILVANO FASHION GROUP HÄÄLETUSSEDEL / AS SILVANO FASHION GROUP VOTING BALLOT**

08. juunil 2022 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata AS Silvano Fashion Group poolt.

Voting of the resolutions of the shareholders published by AS Silvano Fashion Group on June 8, 2022, without convening the meeting.

<b>Aktsionäri nimi</b>	
<b>Name of the shareholder</b>	
Juriidilisest isikust aktsionäri <b>registrikood</b> või füüsilisest isikust aktsionäri <b>isikukood</b> (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)	
<b>Registry code</b> of legal person-shareholder or <b>personal identification code</b> of natural person-shareholder (date of birth, if no personal identification code available)	
Aktsionäri <b>esindaja nimi</b> (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)	
<b>Name of the representative</b> of the shareholder (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)	
Aktsionäri <b>esindaja isikukood</b> (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)	
<b>Personal identification code</b> of shareholder's <b>representative</b> (date of birth, if no personal identification code available) (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)	
Aktsionäri esindaja <b>esindusõiguse alus</b> (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.	
<b>Basis of representation</b> of the shareholder's representative (member of management board, procurator, power of attorney, etc.). Document certifying the right of representation must be submitted together with the ballot, except if the right of representation is visible in Estonian Commercial Register.	

Aksionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt (Poolt/vastu/erapooletu):

I will vote on the draft resolutions of the shareholders as follows (For/against/abstain):

<p><b>1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine</b> Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruanne.</p> <p><b>Approval of the 2021 Annual report</b> To approve the Annual report of AS Silvano Fashion Group for 2021.</p>	<i>Hää/vote</i>
<p><b>2. AS SFG 2021. a kasumi jaotamine</b> 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 031 000.- eurot. 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse. 2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2021. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.</p> <p><b>Distribution of the profit of AS SFG in 2021</b> 2.1. To approve AS Silvano Fashion Group the net profit for the financial year 2021 of 9,031,000 euros. 2.2. Not to separate AS Silvano Fashion Group funds from the net profit of the financial year 2021 to the reserve capital of AS Silvano Fashion Group or to other reserves prescribed by law or the articles of association. 2.3. Leave the net profit undistributed and include the net profit of the financial year 2021 in the retained earnings.</p>	<i>Hää/vote</i>
<p><b>3. AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtete heakskiitmine</b></p> <p>3.1. Nõukogu ettepanek on kiita heaks „AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtted“. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi.</p> <p><b>Approval of the principles of remuneration of a member of the management board of AS Silvano Fashion Group</b></p> <p>3.1. The proposal of the Supervisory Board is to approve the “Principles of Remuneration of a Member of the Management Board of AS Silvano Fashion Group“. The principles of remuneration of the directors of the Company have been prepared on the basis of the Estonian Securities Market Act, in addition, the recommendations set out in the Code of Good Corporate Governance have been taken into account.</p>	<i>Hää/vote</i>

Vali allkirja tüüp/Choose signature type

Kuupäev/Date