

AS SILVANO FASHION GROUP

Aktionäride 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 28. juunil 2018.a algusega kell 10:00, mis toimub Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis "Gamma", aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09:30 koosoleku toimumise kohas.

I PÄEVAKORD

Vastavalt SFG nõukogu 22. mai 2018.a otsusega on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2017. a kasumi jaotamine;
3. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2018 ja 2019 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
4. AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine;
5. Põhikirja muutmise;
6. 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 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus ja nõukogu ettepanek:

- 1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2017. a kasumi jaotamine

Juhatus ja nõukogu ettepanek:

- 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta puhaskasumiks 10 914 000.- eurot;
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2017.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. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kandud Seltsi aktsiaraamatusse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (*ex-date*) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.
 - 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 24. juulil 2018. a;

- 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2018 ja 2019 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 3.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävåla puiestee 4, 10143 Tallinn);
- 3.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2018 ja 2019 majandustegevuse auditeerimiseks.

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

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 4.1. Pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2018.a. kuni 30.06.2023.a.

5. Põhikirja muutmine

Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

5.1. Muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas sõnastuses:

5.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot.

5.2. Muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas sõnastuses:

5.2.1. Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.

5.3. Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

6. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

- 6.1. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,20 euro võrra iga aktsia kohta.
- 6.2. Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,20 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.
- 6.3. 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.
- 6.4. Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.07.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega

seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.07.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

III KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 21. juunil 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt 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.

Aktsionärid, 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.

Aktsionärid, 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 10.00-st kuni 15.00-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 volikirja; – juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikirja.

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.

Aktsionär 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 10.00 kuni 15.00 (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 6845 000).

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