

## AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi "SFG") erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 02. veebruaril 2017. a algusega kell 12:00, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn konverentsisaalis "Jacobson", aadressil Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, 10149 Tallinn (edaspidi „Koosolek“). Koosolekule registreerimine algas kell 11:30.

Koosolek algas kell 12:00.

Koosolek lõppes kell 12:30.

Koosolekut juhatas Jarek Särgava, isikukood 37706130367.

Koosolekut protokollis Anna Demidova, isikukood 47512030384.

Koosolek toimus eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 10.01.2017. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 11.01.2017. a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil [www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com).

Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 100 000 eurot, mis on jagatud 37 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 30 eurosent.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 26. jaanuar 2017. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 26. jaanuar 2017. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 100 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 37 000 000. Aktsiaseltsile Silvano Fashion Group kuulus 459 821 oma aktsiat, mis moodustas 1,2428 % aktsiate koguarvust. Oma aktsiad ei anna Aktsiaseltsile Silvano Fashion Group aktsionäriõigusi ega lähe arvesse kvorumimääratamisel. Aktsiaseltsil Silvano Fashion Group oli 26. jaanuar 2017. a seisuga 36 540 179 hääleõiguslikku aktsiat, millega oli esindatud 36 540 179 häält.

Koosoleku protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 20 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 19 870 477 häält, mis moodustab kokku 54,38% hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest ja aktsiakapitalist.

Üldkoosoleku otsustusvõime on Koosoleku protokollis koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid.

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

### Protseduurilised küsimused:

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 Eveli Lepamets.“

Hääletati ettepanekut: "Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks AS eCSD Expert volitatud esindaja Eveli Lepamets."

Hääletamine toimus käe tõstmise teel.

**Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks AS eCSD Expert volitatud esindaja Eveli Lepamets.**

Koosoleku juhataja tutvustas Koosoleku läbiviimise kodukorda. Häältelugeja selgitas hääletamise reeglid.

Vastuväiteid koosoleku läbiviimise korrale ei esitatud.

**Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:**

1. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud otsuse oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise osas oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmise.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 866 342 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häälest ja 53,69% kogu aktsiakapitalist
vastu:	3 170 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu:	965 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest ja 0,00% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada koosoleku päevakord.

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 üldkoosolekul vastuvõetud otsuse oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise osas oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste muutmise.

Hääletati ettepanekut:

Muuta AS Silvano Fashion Group 29.06.16 üldkoosolekul kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi tingimusi alljärgnevalt:

Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta on 3,30 eurot aktsia kohta.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 859 702 häält ehk 99,95% koosolekul esindatud häälest ja 53,67% kogu aktsiakapitalist
vastu:	3 170 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu:	965 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud:	6 640 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häälest ja 0,02% kogu aktsiakapitalist

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

Muuta AS Silvano Fashion Group 29.06.16 üldkoosolekul kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi tingimusi alljärgnevalt:

Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta on 3,30 eurot aktsia kohta.

Koosoleku juhataja kuulutab koosoleku lõppenuks.

Päevakorraliste punktide osas viis hääletamise läbi AS eCSD Expert, volitatud esindaja Eveli Lepamets. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Hääletamisprotokollide õigsuse eest vastutab hääletamise korraldaja, mille kinnituseks allkirjastas AS eCSD Expert esindaja hääletamistulemused koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija juuresolekul.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Registreerimistulemused, 1-l lehel;
2. Koosolekul osalejate nimekiri, 44-l lehel;
3. Hääletusprotokollid, 2-l lehel;
4. Aktsionäride esindajate esindusõigust tõendavate dokumentidest tehtud lihtkoopiad, 69-l lehel;

Koosoleku juhataja

  
ees-ja perekonnanimi ja allkiri

Koosoleku protokollija:

  
ees-ja perekonnanimi ja allkiri