



## TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI

NUMBER

2500

### Aktsiaselts Silvano Fashion Group ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kolmekümnendal juunil kahe tuhande kahekümnendal aastal (30.06.2020a.).

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kolmekümnendal juunil kahe tuhande kahekümnendal aastal (30.06.2020a.) Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukohaga Tulika tn 17, Tallinn, 10613, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 08.06.2020.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=944022&messageId=1189302> ning 08.06.2020.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/wp-content/uploads/SFG-Aktsion%c3%a4ride-korralise-%c3%bcldkoosoleku-kokkukutsumise-teade-202.pdf>.

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika tn 17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek (edaspidi „Koosolek“) toimus 30. juunil 2020.a, Hilton Tallinn Park konverentsisaalis "Grand Ballroom", aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Eesti.

Koosolekule registreerimine algas kell 08:30.

Koosolek algas kell 09:03.

Koosolek lõppes kell 09:36.

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 (0,10 EUR).

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast 23. juuni 2020. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 23. juunil 2020. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 3 600 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 36 000 000.

Koosoleku protokollis oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 22 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 18 467 814 häält, mis moodustab kokku 51,3% aktsiatega määratud häälest ja kogu aktsiakapitalist.

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

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

#### **Protseduurilised küsimused:**

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatus liige Jarek Särgava avab Koosoleku ning teeb ettepaneku valida Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatus liige Jarek Särgava teeb Koosolekule ettepaneku: „Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ja häältelugejaks ARS Corporate Services OÜ, registrikood 12391603, juhatus liige Hannele Pook“.

Hääletati ettepanekut: “Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks ARS Corporate Services OÜ juhatus liige Hannele Pook”.

Hääletamine toimus käe tõstmise teel.

**Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks ARS Corporate Services OÜ juhatus liige Hannele Pook.**

**Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Koosoleku päevakord.**

Hääletati ettepanekut:

„Kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a kasumi jaotamine;
3. Põhikirja muutmine;
4. Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine;
5. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2020-2022.majandusaastateks ja audiitori tasu määramine.

Hääletamine toimus käe tõstmise teel.

**Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:**

1. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a kasumi jaotamine;
3. Põhikirja muutmine;
4. Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine;
5. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2020-2022.majandusaastateks ja audiitori tasu määramine.

#### **Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särğava 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 2019. a majandusaasta aruanne“.

Hääletamise tulemused:

poolt:	18 467 811 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu:	3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

**Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2019. majandusaasta aruanne.**

#### **Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2019. a kasumi jaotamine**

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särğava esitas ettekande

Koosoleku päevakorrapunkti 2 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta puhaskasumiks 10 663 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2019.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 453 798 häält ehk 99,92% koosolekul esindatud häältest;

vastu: 6 389 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest;

erapooletu: 7 627 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;

ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

**Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:**

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta puhaskasumiks 10 663 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2019.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Päevakorrapunkt 3: Põhikirja muutmine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

3.1. Tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt.

3.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale protokollile lisatud redaktsioonis.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 460 298 häält ehk 99,96% koosolekul esindatud häälest;  
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest;  
erapooletu: 7 516 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häälest;  
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

3.1. Tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt.

3.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale protokollile lisatud redaktsioonis.

Päevakorrapunkt 4: Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

4.1. Kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja Stephan David Balkin.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 453 564 häält ehk 99,92 % koosolekul esindatud häälest;  
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest;  
erapooletu: 14 250 häält ehk 0,08% koosolekul esindatud häälest;  
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja Stephan David Balkin.

4.2.1 Valida Toomas Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevas 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

**poolt:** 18 456 564 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häältest;  
**vastu:** 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;  
**erapooletu:** 11 250 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest;  
**ei hääletanud:** 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.2 Valida Mari Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevas 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

**poolt:** 18 445 940 häält ehk 99,88% koosolekul esindatud häältest;  
**vastu:** 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;  
**erapooletu:** 21 874 häält ehk 0,12% koosolekul esindatud häältest;  
**ei hääletanud:** 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.3 Valida Risto Mägi SFG nõukogu liikmeks järgnevas 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

**poolt:** 18 448 940 häält ehk 99,90 % koosolekul esindatud häältest;  
**vastu:** 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;  
**erapooletu:** 7 624 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;  
**ei hääletanud:** 11 250 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest.

4.2.4 Valida Triin Nellis SFG nõukogu liikmeks järgnevas 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

**poolt:** 18 456 564 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häältest;  
**vastu:** 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;  
**erapooletu:** 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;  
**ei hääletanud:** 11 247 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest.

4.2.5 Valida Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 466 687 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häälest;  
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest;  
erapooletu: 1 127 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häälest;  
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati valida Toomas Tool, Mari Tool, Risto Mägi, Triin Nellis ja Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeteks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Päevakorrapunkt 5: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2020-2022.majandusaastateks ja audiitori tasu määramine

Koosoleku juhataja Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 5 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

5.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puistee 4, 10143 Tallinn);

5.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. – 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 455 440 häält ehk 99,93% koosolekul esindatud häälest;  
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest;  
erapooletu: 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest;  
ei hääletanud: 12 371 häält ehk 0,07% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

5.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puistee 4, 10143 Tallinn);

5.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga

**Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. – 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.**

Koosoleku juhataja kuulutab koosoleku lõppenuks.

Päevakorraliste punktide osas viis hääletamise läbi ARS Corporate Services OÜ juhatuse liige Hannele Pook. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamisedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Hääletamisprotokolliga õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 hääletamise korraldaja, mille kinnituseks allkirjastas ARS Corporate Services OÜ juhatuse liige Hannele Pook, hääletamistulemused (protokolliga lisa nr 3) koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija juuresolekul.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Registreerimistulemused (lisa nr 1);
2. Koosolekul osalejate nimekiri (lisa nr 2);
3. Hääletustulemused (lisa nr 3);
4. Aktsionäride esindajate volikirjad (lisa 4);
5. 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 protokolliga ühe kinnitatud ära kirja esitada äriregistrile.

Käesolevas dokumendis on 104 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokolliga tõestamine 319,50 eurot (tehinguväärtus 900 000,00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).  
Toiming väljaspool notaribürood 15,20 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

<b>Notari tasu kokku</b>	334,70 eurot.
Käibemaks	66,94 eurot.
<b>Kokku</b>	<b>401,64 eurot.</b>