

AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinn
12.02.2026.a.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) juhatus esitas aktsionäridele 21.01.2026 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsuse koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 21.01.2026.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil

<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b375984b4fa7781b54a9345fee0692731&lang=et&src=listed> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 21.01.2026.a. ajalehes “Eesti Ekspress” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://silvanofashion.com/investors/company-announcements/>.

Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 3 600 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 euro senti.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast 05. veebruari 2026.a tööpäeva lõpu seisuga ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 05. veebruaril 2026. 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 kohaselt oli Koosolekul 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 18 963 528 häält, mis moodustab kokku 52,68% aktsiatega määratud häälest ja kogu aktsiakapitalist.

Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakorrapunkt: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2025.a., 2026.a. majandusaastateks ja audiitori tasu määramine.

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Treetiger OÜ (registrikood 17235612, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Samblajuure tn 11, 76401);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatus sõlmima audiitorühinguga Treetiger OÜ-ga audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2025.a. ja 2026.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 963 528 häält ehk 52,68% koosolekul esindatud häälest;
vastu: 17 036 472 häält ehk 47,32% koosolekul esindatud häälest;
erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Treetiger OÜ (registrikood 17235612, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Samblajuure tn 11, 76401);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga Treetiger OÜ-ga audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2025.a. ja 2026.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega;
2. Hääletusprotokollid.