

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Muud korporatiivtoimingud  
Avaldamise aeg 24 mai 2023 07:00:00 +0300

Manused:  
- Voting ballot.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7452>)  
- Power of Attorney.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7453>)  
- Hääletussedel.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7454>)  
- Volikiri.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7455>)

Valuuta

Pealkiri AS SILVANO FASHION GROUP ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com) (<mailto:info@silvanofashion.com>) kuni 1. juunini 2023.a. ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG veebilehel [www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com) (<http://www.silvanofashion.com>).

Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. juuni 2023.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 24. maist kuni 14. juunini 2023.a. (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com) (<mailto:info@silvanofashion.com>) digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.

2. Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Silvano Fashion Group peakontorisse aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn kell 9:00-12:00 (EET), nii et see jõuab kohale hiljemalt 14. juuni 2023 kell 16:00 (EET).



Paberkan dj al allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkan dj al allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group veebilehel [www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com) (<http://www.silvanofashion.com>).

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt.

Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2022. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2022. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2022.a. majandusaasta puhaskasumiks 11 796 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2022.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2022. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

AS Silvano Fashion Group 2022. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Silvano Fashion Group veebilehel [www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com) ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)

(<https://www.globenewswire.com/Tracker?data=msA0ETbKjIfG5xiWxQzrnUIGrktLm8k39-u7RhpsBjgdSekAJPNegAm8P6PXuBlouKZ05hzGaI-583oNQvc9iyIL8ZWYEDAQr9N6jKZH0Vg=>).

Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti aadressil [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com) (<mailto:info@silvanofashion.com>) või posti teel ettevõtte aadressile.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano Fashion Group veebilehel hiljemalt 15. juunil 2023 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõikele 6.



AS Silvano Fashion Group  
E-post: [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com)  
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300  
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn  
[www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com)

