

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Aktsiaselts Silvano Fashion Group (numer wpisu do rejestru: 10175491, z siedzibą pod adresem: Akadeemia tee 33, Tallin) zwołuje niniejszym nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 5 marca 2010 roku, o godz. 11.00 w hotelu Reval Olümpia w Tallinie (adres: Liivalaia 33, Tallinn), w sali konferencyjnej „Epsilon”, na drugim piętrze hotelu.

Porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy:

1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
2. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza spółki Aktsiaselts Silvano Fashion Group (zwanej danej **SFG**) zatwierdziła porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza wnioskującego o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i przedkłada akcjonariuszom następujące wnioski:

1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej

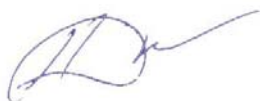
Rada Nadzorcza SFG poddaje pod głosowanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy SFG wnioski poczynione przez akcjonariuszy na zgromadzeniu dotyczące odwołania członków Rady Nadzorczej.

2. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SFG poddaje pod głosowanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy SFG wnioski poczynione przez akcjonariuszy na zgromadzeniu dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zostaje ustalona na dzień 26 lutego 2010 r., godz. 23.59. Rejestracja uczestników zgromadzenia rozpocznie się w dniu zgromadzenia, o godz. 10.30 w hotelu Reval Olümpia (adres: Liivalaia 33, Tallin), w sali konferencyjnej „Epsilon”, na drugim piętrze hotelu. W celu wzięcia udziału w zgromadzeniu, prosimy umocowanych pełnomocników akcjonariuszy będących osobami prawnymi o okazanie dokumentów potwierdzających ich prawo do reprezentacji, które w przypadku członków zarządu stanowią odpis dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru handlowego, w przypadku prokurentów – dokument ustanawiający prokurę, wystawiony przez zarząd lub organ występujący w zastępstwie zarządu wraz z odpisem dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru. Jednocześnie pełnomocnicy zobowiązani będą do okazania dowodu tożsamości. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi zobowiązani będą do okazania dowodu tożsamości, a ich pełnomocnicy – także dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusze mogą zawiadomić SFG o powołaniu pełnomocnika (lub jego odwołaniu) przed datą zgromadzenia, wysyłając zawiadomienie drogą elektroniczną na adres info@silvanofashion.com, o ile dokument z taką informacją opatrzony będzie podpisem elektronicznym.

Materiały dotyczące walnego zgromadzenia, włącznie z niniejszym zawiadomieniem o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, projekty uchwał, dane na temat ogólnej liczby akcji oraz związanych z nimi praw do głosowania, a także informacje na temat trybu i warunków wykonywania praw, o których mowa w Art. 287, 293 (2), (2¹), 293¹ (3) oraz (4) Kodeksu Handlowego dostępne są na stronie internetowej SFG: www.silvanofashion.com. Projekty uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy są dostępne także w biurze spółki, po adresem: Akadeemia tee 33, Tallinn, w godzinach pracy: od 9.00 do 17.00. Wszelkie pytania dotyczące porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@silvanofashion.com lub telefonicznie pod numerem: +375 172880770.



Dmitry Ditchkovsky
Prezes Zarządu Aktsiaselts Silvano Fashion Group