Silvano Fashion Group, numer rejestracyjny: 10175491

15 października 2010 r.

SFG: ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Aktsiaselts Silvano Fashion Group (nr rej. 10175491, pod adresem: Tulika 15/17, 10613 Tallin, Estonia) zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Silvano Fashion Group na wtorek, 9 listopada 2010 r., o godz. 12:00 (czasu estońskiego) w sali konferencyjnej „Studio 3" w hotelu: „Park Inn Central Tallinn" przy Narva mnt 7C, w Tallinie.

Rada Nadzorcza zatwierdziła następujący porządek obrad oraz propozycję zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zaś Zarząd sporządził następujący projekt uchwały walnego zgromadzenia:

1. Upoważnienie do wykupu akcji własnych

Propozycja Rady Nadzorczej:

Zgodnie z propozycją Zarządu spółki Aktsiaselts Silvano Fashion Group (dalej określanej jako **SFG**) z dnia 14 października 2010 r., zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą dnia 15 października 2010 r., Rada Nadzorcza składa propozycję wykupu akcji własnych na następujących warunkach:

- SFG ma prawo do wykupu akcji własnych od podjęcia uchwały, dotyczącej wykupu akcji własnych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, do dnia 30 czerwca 2011 r.;
- Całkowita wartość nominalna akcji własnych przeznaczonych do wykupu przez SFG nie może przekroczyć 3.960.700 akcji, tj. 10% całkowitej wartości kapitału zakładowego SFG;
- Maksymalna cena należna od SFG za jedną akcję wynosi 4,00 EUR;
- Maksymalna kwota należna od SFG za akcje własne wynosi 15.842.800 EUR;
- Akcje własne zostaną opłacone składnikami majątku stanowiącymi nadwyżkę ponad wartość kapitału zakładowego, rezerw obowiązkowych oraz agia z akcji;
- Zarząd SFG ma prawo wyznaczyć firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową jako głównego organizatora programu wykupu akcji SFG najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili zatwierdzenia programu wykupu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt uchwały sporządzony przez Zarząd:

Potwierdzenie wykupu akcji własnych SFG na następujących warunkach:

- SFG ma prawo do wykupu akcji własnych od podjęcia uchwały, dotyczącej wykupu akcji własnych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, do dnia 30 czerwca 2011 r.;
- Całkowita wartość nominalna akcji własnych przeznaczonych do wykupu przez SFG nie może przekroczyć 3.960.700 akcji, tj. 10% całkowitej wartości kapitału zakładowego SFG;
- Maksymalna cena należna od SFG za jedną akcję wynosi 4,00 EUR;
- Maksymalna kwota należna od SFG za akcje własne wynosi 15.842.800 EUR;
- Akcje własne zostaną opłacone składnikami majątku stanowiącymi nadwyżkę ponad wartość kapitału zakładowego, rezerw obowiązkowych oraz agia z akcji;
- Zarząd SFG ma prawo wyznaczyć firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową jako głównego organizatora programu wykupu akcji SFG najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili zatwierdzenia programu wykupu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

SFG zrealizuje wykup akcji własnych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym Dyrektywę 2003/6/WE Europejskiego Parlamentu i Rady w odniesieniu do zwolnień programów odkupu oraz stabilizacji instrumentów finansowych. Opis proponowanego programu wykupu akcji został opublikowany jednocześnie z niniejszym zawiadomieniem.

Akcjonariusz jest uprawniony do otrzymania na walnym zgromadzeniu informacji o działalności i wynikach spółki od Zarządu spółki. Zarząd może postanowić nie ujawniać pewnych informacji, w przypadku gdy istnieją podstawy, aby uważać, iż ujawnienie informacji może spowodować znaczny uszczerbek w interesach spółki. W przypadku gdy Zarząd odmówi ujawnienia pewnych informacji, akcjonariusz może żądać podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, iż żądanie informacji jest zgodne z prawem lub w ciągu dwóch tygodni złożyć wniosek w sądzie powszechnym z żądaniem, aby sąd nakazał Zarządowi ujawnienie informacji.

Akcjonariusze, których akcje stanowią przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą wnioskować o włączenie dodatkowych punktów do porządku obrad w przypadku, gdy właściwy wniosek zostanie złożony na piśmie na co najmniej 15 dni przed dorocznym walnym zgromadzeniem do końca dnia roboczego (godz. 17.00 czasu estońskiego). Akcjonariusze, których akcje stanowią mniej niż 1/20 kapitału zakładowego, mogą przedstawić proponowany przez siebie projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem do końca dnia roboczego (godz. 17.00 czasu estońskiego).

Wyjaśnienia dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad przedstawiane przez akcjonariuszy, pozostałe dokumenty dotyczące porządku obrad zgromadzenia będą dostępne do wglądu w siedzibie SFG przy ul. Tulika 15/17, w Tallinie, każdego dnia roboczego w godz. od 9.00 do 17.00 od chwili opublikowania niniejszego zawiadomienia do dnia 8 listopada 2010 r. W celu uzyskania dostępu do dokumentów, akcjonariusze będący osobami fizycznymi muszą okazać ważny dokument tożsamości, zaś prawni przedstawiciele

akcjonariuszy będących osobami prawnymi muszą okazać wyciąg z rejestru, w którym dana osoba prawna została zarejestrowana, oraz dokument potwierdzający ich tożsamość; pełnomocnicy muszą okazać wyżej wymienione dokumenty oraz pełnomocnictwo. W dniu 9 listopada 2010 r. wyżej określone dokumenty zostaną udostępnione do wglądu w miejscu, w którym będzie się odbywać walne zgromadzenie od godz. 11:00 do końca obrad walnego zgromadzenia.

Dokumenty oraz dane ujawnione zgodnie z § 294[1] estońskiego Kodeksu handlowego są dostępne na stronie głównej: www.silvanofashion.com.

W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu:

- Akcjonariusze będący osobami fizycznymi muszą okazać dokument potwierdzający ich tożsamość; wyznaczeni pełnomocnicy muszą okazać dokument potwierdzający ich tożsamość oraz pełnomocnictwo;
- Prawni przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi muszą okazać wyciąg z rejestru, w którym dana osoba prawna została zarejestrowana, oraz dokument potwierdzający ich tożsamość; pełnomocnicy muszą okazać wyżej wymienione dokumentu oraz pełnomocnictwo. Dokument wystawiony przez organ zagraniczny musi zostać opatrzony klauzulą (Apostille) lub uwierzytelniony i najlepiej przetłumaczony na język estoński.

Akcjonariusz może zawiadomić AS Silvano Fashion Group o wyznaczeniu pełnomocnika lub o wycofaniu udzielonego pełnomocnictwa przed walnym zgromadzeniem poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości z podpisem elektronicznym pocztą elektroniczną na adres: info@silvanofashion.com lub przekazanie informacji osobiście w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00 lub przesłanie jej pocztą na adres: Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, 10613Tallin, Estonia, najpóźniej do godziny 17.00 dnia 8 listopada 2010 r.

W dniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przed jego rozpoczęciem zostanie ustalone, kto z akcjonariuszy jest uprawniony do uczestniczenia w nim.

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub poszczególnych punktów porządku obrad, prosimy o skontaktowanie się z Märtem Meeritsem (adres e-mail: info@silvanofashion.com; tel.: +372 680 1396). Pytania, odpowiedzi i protokół z walnego zgromadzenia zostanie także opublikowany na stronie internetowej spółki.

Märt Meerits
Członek Zarządu Aktsiaselts Silvano Fashion Group