**AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP**
**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU**
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**
**ORAZ PORZĄDEK OBRAD**

Aktsiaselts Silvano Fashion Group 22.02.2011

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 17 MARCA 2011 R. ORAZ PORZĄDEK OBRAD

Zarząd spółki Aktsiaselts Silvano Fashion Group (o nr rejestracyjnym: 10175491, z siedzibą pod adresem: Tulika 15/17, 10613 Tallin, zwanej dalej „**Spółką”**) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na czwartek, **17 marca 2011 r.**, **godz. 12:00** (czasu estońskiego). Miejsce obrad to sala konferencyjna „Epsilon“ w hotelu Radisson Blu Hotel Olümpia, mieszczącym się w Tallinie, pod adresem: Liivalaia 33.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 11:00 (czasu estońskiego) w miejscu wskazanym powyżej.

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła następujący porządek obrad oraz propozycje zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

**1. Zmiana statutu Spółki**

Ponieważ Republika Estonii przyjęła euro jako walutę oficjalną wskazane jest przeliczenie kapitału zakładowego Spółki na euro. Uchwałą z dnia 9 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło przystąpienie do realizacji programu wykupu akcji, który zakłada między innymi obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Zmiany statutu Spółki są niezbędne w celu dokonania zmian kapitału zakładowego Spółki, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza proponuje wprowadzenie zmian do statutu Spółki oraz zatwierdzenie nowej wersji statutu, poprzez przyjęcie uchwał dotyczących:

**1.1 zmiany ustępu 2.1 statutu i sformułowania go w sposób następujący: „2.1 Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki będzie wynosić 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego Spółki nie przekroczy 60 000 000 (słownie: sześćdziesięciu milionów) euro”;**

**1.2 zmiany drugiego zdania ustępu 2.2 i sformułowania go w sposób następujący: „Wartość nominalna jednej akcji serii A to 50 (słownie: pięćdziesiąt) centów”;**

**1.3 zatwierdzenia zmienionego statutu Spółki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.**

**2. Przeliczenie kapitału zakładowego Spółki na euro, obniżenie kapitału zakładowego i dokonanie płatności na rzecz akcjonariuszy.**

Konieczność obniżenia kapitału zakładowego wynika z: (a) faktu przyjęcia euro jako waluty oficjalnej Republiki Estonii, w związku z którym słuszne jest przeliczenie kapitału zakładowego na euro, oraz (b) podjęcia decyzji o realizacji programu wykupu akcji na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 listopada 2010 r., w wyniku którego Spółka nabyła 133 629 akcji według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia. Rada Nadzorcza proponuje podjęcie określonych poniżej uchwał mających na celu obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z programem wykupu akcji oraz przeliczenie kapitału zakładowego Spółki na euro.

**Czynności w celu przeliczenia kapitału zakładowego Spółki na euro oraz obniżenia kapitału zakładowego do 19 750 000 euro:**

**2.1 unieważnienie 107 000 akcji własnych serii A, które zostały wykupione przez Spółkę w ramach programu wykupu akcji, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 listopada 2010 r. oraz obniżenie kapitału zakładowego o 1 070 000 koron estońskich, do 395 000 000 koron estońskich;**

**2.2 po unieważnieniu akcji własnych i związanym z tym obniżeniu kapitału zakładowego łączna liczba akcji wyniesie 39 500 000;**

**2.3 akcje będące w posiadaniu akcjonariuszy nie zostaną unieważnione;**

**2.4 Spółka nie dokona żadnych płatności na rzecz akcjonariuszy z tytułu unieważnienia akcji własnych Spółki;**

**2.5 przeliczenie na euro kapitału zakładowego obniżonego zgodnie z postanowieniami ustępu 2.1 a wartość nominalna akcji:**

**2.5.1 wysokość kapitału zakładowego przeliczonego na euro to 25 245 101,17 euro, a wartość nominalna jednej akcji to 64 centy;**

**2.5.2 obniżenie wysokości kapitału zakładowego o 5 495 101,17 euro do 19 750 000 euro w celu spełnienia wymagań określonych w § 223(1) i § 223(2) Kodeksu Handlowego;**

**2.5.3 kapitał zakładowy obniżony w wyniku zmniejszenia wartości nominalnej akcji o 14 centów (do 50 centów);**

**2.5.4 przeliczenie wartości nominalnej akcji na euro nie będzie mieć wpływu na prawa przypisane akcjom, ani na stosunek wartości nominalnej akcji do wysokości kapitału zakładowego; zaokrąglenie wyniku przeliczenia wartości nominalnej akcji nie niesie żadnych skutków prawnych;**

**2.6 po dokonaniu przeliczenia i obniżeniu kapitału zakładowego wysokość kapitału zakładowego, podzielonego na 39 500 000 akcji serii A, z których każda ma wartość nominalną 50 centów, to 19 750 000 euro;**

**2.7 wypłata na rzecz akcjonariuszy 14 centów za każdą akcję z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji. Kwota ta zostanie wypłacona akcjonariuszom w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania wpisu o obniżeniu wysokości kapitału zakładowego do rejestru handlowego, o ile roszczenia wierzycieli wniesione w tym okresie zostaną zabezpieczone lub zaspokojone;**

**2.8 lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania płatności z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji zostanie ustalona w dniu 31 marca 2011 r., o godzinie 23:59 (czasu estońskiego).**

W czasie Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo uzyskać od Zarządu Spółki informacje na temat działań Spółki. Zarząd może podjąć decyzję o nieujawnianiu informacji, jeżeli pojawi się uzasadnione podejrzenie, że ujawnienie informacji będzie wiązać się z istotną szkodą dla interesów Spółki. Jeżeli Zarząd odmówi ujawnienia informacji, akcjonariusz może domagać się od Walnego Zgromadzenia, aby podjęło uchwałę dotyczącą zgodności z prawem wniosku o informacje lub złożyć w terminie dwóch tygodni pozew w sądzie o wydanie nakazu ujawnienia informacji przez Zarząd.

Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać ujęcia w porządku obrad dodatkowych punktów, jeżeli odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie, w terminie co najmniej 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, w godzinach pracy (do godz. 17:00 czasu estońskiego). Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przedstawiać swoje projekty uchwał w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad na piśmie, w terminie 3 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, w godzinach pracy (do godz. 17:00 czasu estońskiego).

Wyjaśnienia dotyczące punktów porządku obrad zgłoszonych przez akcjonariuszy, innych dokumentów składanych zgodnie z prawem w związku z Walnym Zgromadzeniem oraz innych dokumentów odnoszących się do porządku obrad Zgromadzenia dostępne są w centrali Spółki w Tallinie, pod adresem: Tulika 15/17, w terminie od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia do dnia 16 marca 2011 r., w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 (czasu estońskiego). W celu uzyskania wglądu do dokumentów: (1) akcjonariusze będący osobami fizycznymi zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich tożsamość, a ich przedstawiciele zobowiązani są także do przedstawienia pełnomocnictwa mającego co najmniej zwykłą, pisemną formę; (2) przedstawiciele akcjonariuszy będących podmiotami prawnymi zobowiązani są do przedstawienia (a) odpisu z rejestru, w którym podmiot prawny został zarejestrowany; oraz (b) dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela; oraz (c) w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika, dodatkowo także pełnomocnictwa mającego co najmniej zwykłą formę pisemną. W dniu 17 marca 2011 r. z dokumentami tymi można zapoznać się w miejscu walnego zgromadzenia, od godz. 11:00 (czasu estońskiego) do końca obrad walnego zgromadzenia.

Dokumenty i dane ujawnione zgodnie z § 294[1] Kodeksu Handlowego Republiki Estonii, włącznie z poprzednim raportem rocznym, projektem statutu oraz wzorami pełnomocnictwa, dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.silvanofashion.com.

W celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy złożyć następujące dokumenty:

- akcjonariusze będący osobami fizycznymi zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich tożsamość, a ich przedstawiciele zobowiązani są także do przedstawienia pełnomocnictwa mającego co najmniej zwykłą, pisemną formę
- przedstawiciele akcjonariuszy będących podmiotami prawnymi zobowiązani są do przedstawienia (a) odpisu z rejestru, w którym podmiot prawny został zarejestrowany; oraz (b) dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela; oraz (c) w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika, dodatkowo także pełnomocnictwa mającego co najmniej zwykłą formę pisemną.

Dokumenty wydane przez organ zagraniczny muszą być należycie opatrzone apostille lub zalegalizowane. Zaleca się tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język estoński.
Przed datą Walnego Zgromadzenia akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o powołaniu przedstawiciela lub odwołaniu pełnomocnictwa przedstawiciela w formie wiadomości elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym i wysłanej na adres: info@silvanofashion.com lub poprzez dostarczenie takiej informacji osobiście w dni robocze, w godzinach: 9:00 – 17:00 (czasu estońskiego) lub wysłanie jej pocztą na adres: AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia, do godz. 17:00 (czasu estońskiego) w dniu 16 marca 2011 r.

Wszelkich informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz punktów porządku obrad udziela Märt Meerits (e-mail: info@silvanofashion.com; tel. +372 684 5000). Pytania, odpowiedzi oraz protokoły z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie ustalona o godz. 8:00 (czasu estońskiego) w dniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Märt Meerits
Prezes Zarządu
Aktsiaselts Silvano Fashion Group
E-mail: info@silvanofashion.com
Tel.: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Adres: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia
www.silvanofashion.com