



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

1083

AS LHV Group, registrikood 11098261, aadress Tartu mnt 2, Tallinn, 10145,

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek) vastuvõetud otsustega Tallinna notar Ants Ainson'i, asendaja Mall Vendel, kes tegutseb notari ülesannetes, asendatava notari büroos, mis asub Tallinnas Rävalla pst. 2/Kivisilla 8, kolmeteistkümnendal aprillil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (13.04.2018.a).

Koosolek toimus üheteistkümnendal aprillil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (11.04.2018.a) Tallinnas, Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega kell 13:03 ning lõppes kell 14:51.

Koosoleku avamine ja päevakord:

Koosoleku avas Daniel Haab. Koosolekut juhatas **Daniel Haab**, isikukood 38310130255, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ja protokollis **Nele Leht**, isikukood 48412060273, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kelle nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

AS-i LHV Group nõukogu esimehe Rain Lõhmuse sõnavõtt.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS LHV Group (edaspidi Grupp) aktsiakapitali suurus on 25 767 342 eurot, mis jaguneb 25 767 342 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 11. aprilli 2018.a koosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 16.märtsil 2018.a. avaldades vastava teate Postimehes, börsi infosüsteemis ja LHV kodulehel.

Grupi koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 04. aprill 2018. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on Grupil 5 472 aktsionäri, kes kokku omavad 25 767 342 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud ükssada nelikümmend kaks (142) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kaheksateist miljonit kakssada kuuskümmend üks tuhat nelisada neliteist (18 261 414) häält, mis moodustab kokku 70,87% kõigist aktsiatega määratud häälest.

Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
- 4. Ülevaade ärikeskkonnast**
- 5. Audiitori nimetamine 2018 – 2019. aasta majandusaastaks**

Koosoleku juhataja teatab, et ettepanekuid päevakorra täiendamiseks seaduses ettenähtud aja kestel ei ole esitatud. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud. Esitatud päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Päevakorrapunkt 1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaate 2017. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut 2017. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2017.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|-----|------|------------------------------|
| poolt: | 142 | häält | ehk | 100% | koosolekul esindatud häälest |
| vastu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| erapooletu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletati ettepanekut 2017. a kasumi jaotamise kohta.

Otsus: 2017. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 14 500 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 980 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 16 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2018. aastal.

Hääletamise tulemused:

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|-----|------|------------------------------|
| poolt: | 142 | häält | ehk | 100% | koosolekul esindatud häälest |
| vastu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| erapooletu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Ülevaate andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Paluti kommenteerida kapitali kaasamist läbi võlakirjade 2019. ja 2020. aastal. Madis Toomsalu vastas, et kuigi kindlat otsust veel ei ole, siis on võib olla plaanis emiteerida uusi võlakirju, et vajadusel kaaluda olemasolevate võlakirjade refinantseerimist.

Aksionärid tõstatasid ja arutlesid füüsilisest isikust aktsionäride dividendide topeltmaksustamise teemal.

Välja toodi asjaolu, et esitatud finantsprognoos kehtib eeldusel, et praegune majanduslik seis ei muutu.

Päevakorrapunkt 4. Ülevaade ärikeskkonnast.

Ülevaate andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 5. Hääletati ettepanekut audiitori nimetamise kohta.

Otsus: Nimetada 2018 - 2019. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|-----|------|------------------------------|
| poolt: | 142 | häält | ehk | 100% | koosolekul esindatud häälest |
| vastu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| erapooletu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |

Otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:51.

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokolliga koos selles sisalduvate otsustega, tõestamisel kontrollinud järgmised asjaolud:

- AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust kakskümmend viis miljonit seitsesada kuuskümmend seitse tuhat kolmsada nelikümmend kaks (25 767 342) eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokolliga tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et aktsiaseltsil on viis tuhat nelisada seitsekümmend kaks (5 472) aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti elektroonilisele väljatrükile seisuga 04. aprill 2018. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
- koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist AS LHV Group põhikirja alusel.

Notariaalakti tõestaja selgitab, et:

- koosolekul osalenud aktsionäride nimekirja õigsuse eest vastutab üldkoosoleku juhataja;
- üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet;
- pärast seitsme (7) päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.

See koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos.

Vastavalt notariaadimäärustiku § 23¹ lg 1 märgib notariaalakti tõestaja pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes saavad riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ära kirjale. Kui tehinguosaline väljendab selleks soovi, väljastab tehingu tõestanud notariaalakti tõestaja notariaalakti kinnitatud ära kirja ka paber kandjal või digitaalselt.

Selle notariaalakti ühe kinnitatud ära kirja esitab notariaalakti tõestaja äriregistrile.

Notari tasu üldkoosoleku protokolliga tõestamisel on 319,50 eurot (notari tasu seadus § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu kokku 319,50 eurot.
 Käibemaks 63,90 eurot.
 Koos käibemaksuga 383,40 eurot.

Notariaalakti ära kirjade maksumus vastavalt notari tasu seaduse § 35 lg 1 p-d 1 ja 2 ning § 31 p-d 14 ja 15 (lisandub käibemaks 20%):

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| • paber kandjal ära kiri osalejale | A4 0,19 eurot /lk | A3 0,31 eurot /lk |
| • digitaalära kiri osalejale | A4 0,19 eurot /lk | A3 0,31 eurot /lk |
| • digitaalära kiri ametiasutusele | A4 12,75 eurot + 0,19 eurot /lk | A3 12,75 eurot + 0,31 eurot /lk |

Notari tasu tasub AS LHV Group.

Notaritasu tasutakse notaribüroos sularahas või maksekaardiga. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud.

Notariaalakt ja selle lisaks olev koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, on koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja juuresolekul koosoleku juhataja ja protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud.

Koosoleku juhataja

ees - ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija

ees - ja perekonnanimi

allkiri