



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

921

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

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab koos protokollis sisalduva erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek) vastuvõetud otsusega Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos, mis asub Tallinnas Rävalla pst. 2/Kivisilla 8, kuueteistkümnendal märtsil kahe tuhande kahekümnendal aastal (16.03.2020.a).

Koosolek toimus kolmeteistkümnendal märtsil kahe tuhande kahekümnendal aastal (13.03.2020.a.) aadressil Tallinnas, Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega kell 13:05 ning lõppes kell 14:24.

Koosolekut juhatas **Daniel Haab**, isikukood 38310130255, kes on tõestajale tuntud isik ja protokollis **Marit-Jenna Marjundi**, isikukood 48411080238, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kellele 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 28 454 079 eurot, mis jaguneb 28 454 079 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 13. märtsi 2020.a. koosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 21. veebruaril 2020.a. avaldades vastava teate pärvalehes Eesti Päevaleht LP, Äripäevas, börsi infosüsteemis ja LHV kodulehel.

Grupi koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 06. märts 2020. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on Grupil 7878 aktsionäri, kes kokku omavad 28 454 079 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud **ükssada nelikümmend neli (144) aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **kakskümmend miljonit seitsesada kaheksakümmend kaks tuhat kaheksasada üheksateist (20 782 819) häält**, mis moodustab

kokku **73,04% kõigist aktsiatega määratud häälest**. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
- 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognosist**
- 5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine**
- 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine**
- 7. Põhikirja muudatuse kinnitamine**
- 8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

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. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaate 2019. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut 2019. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 782 819	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. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletati ettepanekut 2019. a kasumi jaotamise kohta.

Otsus: 2019. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 19 525 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas

19 euro senti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 782 819	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 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Ülevaate andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognosisist

Ülevaate andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine

Hääletati ettepanekut aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda Grupi nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 718 347	häält	ehk	99,69%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	64 472	häält	ehk	0,31%	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 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

Hääletati ettepanekut tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmise kohta.

Otsus: Suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk optsooniprogrammi rakendumise ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 718 347	häält	ehk	99,69%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	64 472	häält	ehk	0,31%	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 7. Põhikirja muudatuse kinnitamine

Hääletati ettepanekut põhikirja muudatuse kinnitamise kohta.

Otsus: Muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 782 819	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 8. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Hääletati ettepanekut nõukogu liikmete volituste pikendamise kohta.

Otsus: Pikendada Grupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis Heldur Meerits, Raivo Hein, Sten Tamkivi ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 618 347	häält	ehk	99,21%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	164 472	häält	ehk	0,79%	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 14:24.

Aktsionärid eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitanud.

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokollis sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollinud järgmised asjaolud:

- AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 28 454 079 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et aktsiaseltsil on seitse tuhat kaheksasada seitsekümmend kaheksa (7 878) aktsionäri – vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri elektroonilisele väljatrükile seisuga elektroonilisele väljatrükile seisuga 06.03.2020.a;
- koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;
- erakorralise üldkoosoleku 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;
- nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest;
- nõukogu liikmete muutumisel esitab äriühingu juhatuse viie (5) päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale lisatakse liikme valinud üldkoosoleku protokoll ning nõukogu uue liikme nõusolek;
- 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 protokollil 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 notari juuresolekul koosoleku juhataja ja protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud.

Koosoleku juhataja

ees - ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija

ees - ja perekonnanimi

allkiri