



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

902

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 otsusega Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos, mis asub Tallinnas Rävalla pst. 2/Kivisilla 8, kahekümne viiendal märtsil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (25.03.2021. a).

Koosolek toimus kahekümne neljandal märtsil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (24.03.2021. a) aadressil Tallinnas, Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega kell 13.01 ning lõppes kell 13.57.

Koosolekut juhatas **Daniel Haab**, isikukood /.../, kes on tõestajale tuntud isik ja protokollis **Marit-Jenna Marjundi**, isikukood /.../, kes on tõestajale tuntud isik ning kellede nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS LHV Group (edaspidi Grupp) aktsiakapitali suurus on 28 819 092 eurot, mis jaguneb 28 819 092 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 24.03.2021. a koosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 02.03.2021. a avaldades vastava teate päevalehes Eesti Päevaleht LP, börsi infosüsteemis ja LHV kodulehel.

Grupi koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 17.03.2021. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on Grupil 12 758 aktsionäri, kes kokku omavad 28 819 092 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud kokku **ükssada kolmkümmend viis (135) aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **kakskümmend üks miljonit kaheksasada kakskümmend tuhat nelisada kuuskümmend kaheksa (21 820 468) häält**, mis moodustab kokku **75,72% kõigist aktsiatega määratud häältest**. Neist ükssada kaksteist (112) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kakskümmend miljonit nelisada seitseteist tuhat ükssada kakskümmend kuus (20 417 126) häält, mis moodustab kokku 70,85% kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid COVID-19 leviku vältimiseks oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale.

Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri ning elektrooniliselt hääletanud aktsionäride hääletussedelid.

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. Ülevaade 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
- 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognosist**

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.

Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus sõnavõtt eelneb päevakorrapunktide juurde asumisele.

Päevakorrapunkt 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade 2020. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest annab Grupi juhataja Madis Toomsalu.

Hääletatakse ettepanekut 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 820 468	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletatakse ettepanekut 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamise kohta.

Otsus: 2020. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 37 950 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 29 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07.04.2021. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06.04.2021. a. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 09.04.2021. a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 820 468	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Ülevaade 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Ülevaate annab Grupi juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognosisist

Ülevaate annab Grupi juhataja Madis Toomsalu.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13.57.

Aksionärid eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitanud.

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

- *Grupi õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 28 819 092 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et Grupil on 12 758 aktsionäri – vastavalt Eesti väärtpaberite keskreistri elektroonilisele väljatrükile seisuga 17.03.2021. a;*
- *koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;*
- *koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;*
- *korralise üldkoosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist Grupi 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 protokollide 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 |
| • digitaal ära kiri osalejale | A4 0,19 eurot /lk | A3 0,31 eurot /lk |
| • digitaal ära 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 arve alusel pangalaenukandega. 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.

Käesolev notariaalakt 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