



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

961

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

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL,

mille kaugtõestab koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek) vastuvõetud otsusega Tallinna notar Ants Ainson, kelle notaribüroo asub Tallinnas, Rävalla pst 2/ Kivisilla tn 8, kahekümne seitsmendal märtsil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (27.03.2023.a) e-notari kaudu videosilla vahendusel

AS LHV Group (edaspidi nimetatud **Grupp**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus **22.03.2023.a** aadressil Fr.R. Kreutzwaldi tn 23, Tallinn (Hilton Tallinn Park hotellis, 2. korrusel, Tallinnas) algusega kell 13.03 (Eesti aja järgi) ning lõppes kell 14.35.

Koosolekut juhatas Daniel Haab, isikukood /.../, kes on tõestajale tuntud isik ja kes osaleb tõestamises e-notari kaudu videosilla vahendusel ning tema asukoht notariaalakti tõestamisel on tema enda ütluste kohaselt Tallinnas, Harju maakonnas, Eesti Vabariigis,

Koosolekut protokollis Marit-Jenna Marjundi, isikukood /.../, kes on tõestajale tuntud isik ja kes osaleb tõestamises e-notari kaudu videosilla vahendusel ning tema asukoht notariaalakti tõestamisel on tema enda ütluste kohaselt El Paraisos, Malagas, Hispaania Kuningriigis.

Daniel Haab'i ja Marit-Jenna Marjundi nimetamise osas koosoleku juhatajaks ja protokollijaks vastuväiteid ei esitatud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et Grupi aktsiakapitali suurus on 31 542 453 eurot, mis jaguneb 315 424 530 aktsiaks, nimiväärtusega 0,1 eurot. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade Grupi 22.03.2023.a toimuva korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 28.02.2023.a, avaldades vastava teate päevalehes Eesti Päevaleht, börsi infosüsteemis ja Grupi kodulehel.

Grupi aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 15.03.2023.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on Grupil 34 003 unikaalse tunnuskoodiga (sh registrikoodi ja isikukoodiga) aktsionäri, kellel on kokku 315 424 530 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud kokku **1 643 aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **218 582 935 häält**, mis moodustab kokku **69,3% kõigist aktsiatega määratud häältest**. Neist 1 474 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 99 171 517 häält,

mis moodustab kokku 45,37% kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale. Koosolek oli otsustusvõimeline.

Protokollile on lisatud järgmised **lisad**:

- **Lisa 1** kuni **Lisa 42** – 22.03.2023.a üldkoosolekul füüsiliselt osalenud aktsionäride digitaalsed allkirjad;
- **Lisa 43** – 22.03.2023.a üldkoosolekul füüsiliselt osalenud aktsionäride omakäelised allkirjad;
- **Lisa 44** – aktsionäride nimekiri (koosolekul osalemise viisi kohta).

Järgnes koosoleku juhataja kokkuvõtte juhustest üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletamiseks ja üldkoosoleku videoülekande jälgimiseks.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2022. aasta majandusaasta aruanne**
- 2. 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. Tasustamis põhimõtted**
- 4. Ülevaade 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
- 5. Ülevaade viieaastasest finantsprognosist**
- 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

Koosoleku juhataja Daniel Haab teatas, et Grupile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud täiendavaid otsuste eelnõusid. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud. Esitatud päevakorra osa vastuväited ei esitatud.

Päevakorrapunkt 1. 2022. aasta majandusaasta aruanne

Ülevaate 2022. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis Grupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus:

Kinnitada Grupi 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|-----|--------|-------------------------------|
| poolt: | 205 235 410 | häält | ehk | 93,89% | koosolekul esindatud häältest |
| vastu: | 634 855 | häält | ehk | 0,29% | koosolekul esindatud häältest |
| erapooletu: | 1 110 816 | häält | ehk | 0,51% | koosolekul esindatud häältest |
| ei hääletanud: | 11 601 854 | häält | ehk | 5,31% | koosolekul esindatud häältest |

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletati ettepanekut 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamise kohta.

Otsus:

2022. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 319 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 4 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 4. aprill 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2023. aastal.

Hääletamise tulemused:

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|-----|--------|------------------------------|
| poolt: | 210 449 951 | häält | ehk | 96,28% | koosolekul esindatud häälest |
| vastu: | 205 665 | häält | ehk | 0,09% | koosolekul esindatud häälest |
| erapooletu: | 18 474 | häält | ehk | 0,01% | koosolekul esindatud häälest |
| ei hääletanud: | 7 908 845 | häält | ehk | 3,62% | koosolekul esindatud häälest |

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Tasustamispõhimõtted

Grupi juhatusele kehtivatest tasustamispõhimõtetest andis ülevaate Grupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut tasustamispõhimõtete kinnitamise kohta.

Otsus:

Kinnitada Grupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|-----|--------|------------------------------|
| poolt: | 206 614 349 | häält | ehk | 94,52% | koosolekul esindatud häälest |
| vastu: | 1 436 372 | häält | ehk | 0,66% | koosolekul esindatud häälest |
| erapooletu: | 2 342 927 | häält | ehk | 1,07% | koosolekul esindatud häälest |
| ei hääletanud: | 8 189 287 | häält | ehk | 3,75% | koosolekul esindatud häälest |

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Ülevaade 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Ülevaate Grupi 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest andis Grupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 5. Ülevaade viieaastasest finantsprognosisist

Ülevaate Grupi viieaastasest finantsprognosisist andis Grupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Hääletati ettepanekut nõukogu liikmete volituste pikendamise kohta.

Otsus:

Pikendada Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat ning nõukogu liikme Sten Tamkivi volitusi tähtajaga üks (1) aasta arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest, s.o. alates 29.03.2023 kuni vastavalt 29.03.2026 ja 29.03.2024.

Hääletamise tulemused:

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|-----|--------|-------------------------------|
| poolt: | 208 276 082 | häält | ehk | 95,29% | koosolekul esindatud häältest |
| vastu: | 2 740 130 | häält | ehk | 1,25% | koosolekul esindatud häältest |
| erapooletu: | 95 762 | häält | ehk | 0,04% | koosolekul esindatud häältest |
| ei hääletanud: | 7 470 961 | häält | ehk | 3,42% | koosolekul esindatud häältest |

Otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14.35.

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 31 542 453 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et AS LHV Group'il on 34 003 aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatrükile seisuga 15.03.2023.a;
- koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;
- korralise üldkoosoleku otsusevõime 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;

- *Aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks. Seda nõuet ei kohaldata, kui aktsiaseltsil on ainult üks aktsionär;*
- *nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek;*
- *nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest;*
- *Nõukogu liikmete muutumisel esitab juhatus äriregistrile nõukogu liikmete nimekirja, milles peavad olema märgitud liikmete nimed, isikukoodid ning liikme volituste alguskuupäevad. Nõukogu liikmete muutumisel esitab juhatus 5 päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale tuleb lisada liikme valinud üldkoosoleku protokoll või muu otsus nõukogu liikme määramise kohta. Kui aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta koostatud protokoll nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused äriregistrile protokolliga tõestanud notar;*
- *nõukogu liikmete muutumisel esitab äriühingu juhatus 5 päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale lisatakse liikme valinud üldkoosoleku protokoll ning nõukogu uue liikme nõusolek;*
- *Üldkoosolek protokollitakse. Protokolliga kantakse: 1) aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht; 2) koosoleku toimumise aeg ja koht; 3) koosoleku juhataja ja protokollija nimed; 4) koosoleku päevakord; 5) koosolekul vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, muu hulgas aktsiate arv, mille poolt anti hääled, häältega esindatud aktsiate osakaal aktsiakapitalist, häälte koguarv, iga otsuse poolt ja vastu antud häälte arv ning erapooletuks jäänud häälte arv; 6) koosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud aktsionäri nõudel tema eriarvamuse sisu; 7) üldkoosolekul olulist tähtsust omavad asjaolud;*
- *Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekirja. Üldkoosoleku protokollile lisatakse ka esindajate esindusõigust tõendavad dokumendid või nende ärakirjad. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik, kui see isik on üldkoosolekul füüsiliselt kohal;*
- *Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli;*
- *Üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet;*
- *Pärast 7 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.*

Notariaalakt on koostatud ja **digitaalselt allkirjastatud ühes digitaalses originaaleksemplaris**, mis on kasutusel õigussuhetes ning osalejale tasuta kättesaadav notarite iseteenindusportaalis www.notar.ee ja ka riigiportaalis www.eesti.ee. Notariaalakti tõestaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ärakirja, mis jääb notari kätte hoiule. Paberikandjal ärakirja digitaalsest originaalst väljastab notariaalakti tõestaja avalduse alusel isikule, kui dokumenti on vaja välisriigis kasutamiseks.

Notari tasu üldkoosoleku protokolliga tõestamisel on 319,50 eurot (notari tasu seadus § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Notari tasu kaugtõestamise teel tehtava ametitoimingu eest 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2¹).

Notari tasu kokku 339,50 eurot.
Käibemaks 67,90 eurot.

Koos käibemaksuga 407,40 eurot.

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

| | <u>A4 formaat</u> | <u>A3 formaat</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Digitaalne originaal portaalis notar.ee ja eesti.ee | tasuta | tasuta |
| paber kandjal ära kiri osalejale | 0,23 eurot / lk | 0,37 eurot / lk |
| digitaalära kiri ametiasutusele | 15,3 eurot + 0,23 eurot / lk | 15,3 eurot + 0,37 eurot / lk |

Notari tasu tasub AS LHV Group.

Notari tasu tasutakse arve alusel üle kandega. Notariaalakti tõestajal 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. Mitu kohustatud isikut vastutavad sama notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt. Notariaalakti tõestaja on osalejatele selgitanud, et osalejate kokkulepe notari tasu tasumise kohta lepingu tõestamisel kehtib vaid nende omavahelise kokkuleppena, notaril on õigus lepingu tõestamise eest ettenähtud notari tasu sisse nõuda ükskõik millisel osalejalt.

Notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel videokõne ajal ette loetud, ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud. Notariaalakti lisad on osalejatele videosilla vahendusel videokõne ajal esitatud enne notariaalakti ja selle lisade digitaalselt allkirjastamist ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks, osalejad on lisades sisalduvate andmetega nõus ning nad kiitsid selle nende heaks. Osalejad loobusid notariaalaktis nimetatud dokumentide ettelugemisest, ekraanil tutvumiseks ja läbivaatamiseks esitamisest ning notariaalaktile lisamisest, nende sisust on nad teadlikud. Notariaalakt on videosilla vahendusel videokõne ajal osalejate ja notariaalakti tõestaja poolt digitaalselt allkirjastatud.

Koosoleku juhataja, Daniel Haab
Koosoleku protokollija, Marit-Jenna Marjundi

*/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/*

Tallinna notar Ants Ainson

/allkirjastatud digitaalselt/