



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

864

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, Rävåla pst 2/ Kivisilla tn 8, kahekümne kuuendal märtsil kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (26.03.2024. a.) e-notari kaudu videosilla vahendusel

AS LHV Group'i (edaspidi nimetatud **LHV Group**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus **20.03.2024. a.** aadressil Fr.R. Kreutzwaldi tn 23, Tallinn (Hilton Tallinn Park hotellis, 2. korrusel, Tallinnas) algusega kell 13.02 (Eesti aja järgi) ning lõppes kell 14.38.

Koosolekut juhatab 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 Tallinnas, Harju maakonnas, Eesti Vabariigis.

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

Järgnes LHV Groupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse sõnavõtt.

Koosoleku juhataja Daniel Haab tegi kokkuvõtte juhistest üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletamiseks ja üldkoosoleku videoülekande jälgimiseks.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et LHV Groupi aktsiakapitali suurus on 31 983 274,30 eurot, mis jaguneb 319 832 743 aktsiaks, nimiväärtusega 0,1 eurot. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade LHV Groupi 20.03.2024. a. toimuva korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 27.02.2024. a., avaldades vastava teate päevalehes Postimees, börsi infosüsteemis ja LHV Groupi kodulehel.

LHV Groupi aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 13.03.2024. a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on LHV Groupil 38 930

unikaalse tunnuskoodiga (sh registrikoodi ja isikukoodiga) aktsionäri, kellel on kokku 319 832 743 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud kokku **2 649 aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **187 626 109 häält**, mis moodustab kokku **58,66% kõigist aktsiatega määratud häältest**. Neist 2 498 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 79 838 579 häält, mis moodustab kokku 42,55% 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** – aktsionäride nimekiri;
- **Lisa 2** – AS-i LHV Pank esindajakonto (pensioni investeerimiskonto) lõppinvestorite, kes koosolekul osalesid, aktsionäride nimekirja koond;
- **Lisa 3** – Aktsionäride nimekirja koond füüsiliselt koosolekul osalenud aktsionäride kohta, kes allkirjastasid aktsionäride nimekirja omakäelise allkirjaga (*originaalid eraldi lehtedel, scan lisas 4*);
- **Lisa 4** – 20.03.2024.a üldkoosolekul füüsiliselt osalenud aktsionäride omakäelised allkirjad;
- **Lisa 5** – Aktsionäride nimekirja koond füüsiliselt koosolekul osalenud aktsionäride kohta, kes allkirjastasid aktsionäride nimekirja digitaalse allkirjaga (*digikonteinerid lisades 6–77*);
- **Lisa 6** kuni **Lisa 77** – 20.03.2024. a. üldkoosolekul füüsiliselt osalenud aktsionäride digitaalsed allkirjad;
- **Lisa 78** kuni **Lisa 99** – volikirjad;
- **Lisa 100** kuni **Lisa 120** – digitaalselt allkirjastatud eelhääletussedelid;
- **Lisa 121** – hääletustulemuste protokoll.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2023. aasta majandusaasta aruanne**
- 2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. Dividendipoliitika**
- 4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused**
- 5. Viieaastane finantsprognos**
- 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine**
- 7. Nõukogu liikme valimine**

Koosoleku juhataja Daniel Haab teatas, et LHV Groupile 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. 2023. aasta majandusaasta aruanne

Ülevaate 2023. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus:

Kinnitada LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruanne koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	174 084 896	häält	ehk	92,78%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	97 040	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	57 937	häält	ehk	0,03%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	13 386 236	häält	ehk	7,13%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletati ettepanekut 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamise kohta.

Otsus:

2023. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 140 938 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 13 euro senti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal.

Hääletamise tulemused:

poolt:	178 726 831	häält	ehk	95,26%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	183 773	häält	ehk	0,10%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	28 591	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	8 686 914	häält	ehk	4,63%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Dividendipoliitika

Dividendipoliitikast andis ülevaate LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut dividendipoliitika otsustuspädevuse muutmise kinnitamise kohta.

Otsus:

Arvestades, et dividendipoliitika on juhatusele alusdokumendiks dividendide maksmise ettepanekute ettevalmistamisel, ning tunnistades tehnilisi täpsustusi hiljutises versioonis, et järgida põhimõtet, mille kohaselt jaotatakse aktsionäridele 25% LHV Groupi maksueelsest kasumist, kinnitada nõukogu pädevust dividendipoliitika kehtestamisel ja anda juhatusele korraldus tagada, et aktsionäre teavitatakse dividendipoliitika olulistest muudatustest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	175 774 866	häält	ehk	93,68%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	262 260	häält	ehk	0,14%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1 560 855	häält	ehk	0,83%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	10 028 128	häält	ehk	5,34%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused

Ülevaate LHV Groupi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest andis LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 5. Viieaastane finantsprognosis

Ülevaate LHV Groupi viieaastasest finantsprognosisist andis LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Hääletati ettepanekut LHV Groupi nõukogu liikme Sten Tamkivi tagasi kutsumise kohta.

Otsus:

Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	173 308 406	häält	ehk	92,37%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	694 581	häält	ehk	0,37%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1 116 676	häält	ehk	0,60%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	12 506 446	häält	ehk	6,67%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikme valimine

Hääletati ettepanekut LHV Groupi uue nõukogu liikme Liisi Znatokovi valimise kohta.

Otsus:

Valida LHV Groupi uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokov (isikukood 48311040338), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.t 20. märtsist 2024.a kuni 20. märtsini 2027.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	168 328 106	häält	ehk	89,71%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	454 979	häält	ehk	0,24%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1 306 344	häält	ehk	0,70%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	17 536 680	häält	ehk	9,35%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14.38.

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

- *AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 31 983 274,30 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et aktsiaseltsil on 38 930 aktsionäri –vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatrükile seisuga 13.03.2024. a.;*
- *koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;*
- *koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;*
- *korralise 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 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 7 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.*

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

Notariaalakt on koostatud ja **digitaalselt allkirjastatud ühes digitaalses originaaleksemplaris**, mis on kasutusel õigussuhetes ning osalejale tasuta kättesaadav notarite iseteenindusportaalil www.notar.ee ja ka riigiportaalil www.eesti.ee. Notariaalakti tõestaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari kätte hoiule. Paber kandjal ära kirja digitaalsest originaalast väljastab notariaalakti tõestaja avalduse alusel isikule, kui dokumenti on vaja välisriigis kasutamiseks.

Notari tasu üldkoosoleku protokollil 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 74,69 eurot.

Koos käibemaksuga 414,19 eurot.

Notari tasu tasub AS LHV Group.

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 22%):

	<u>A4 formaat</u>	<u>A3 formaat</u>
digitaälärakiri portaalis notar.ee ja eesti.ee	tasuta	tasuta
paber kandjal ära kirja osalejale	0,23 eurot/lk	0,38 eurot/lk
digitaälärakiri osalejale e-postiga	0,23 eurot/lk	0,38 eurot/lk
digitaälärakiri ametiasutusele	15,56 eurot + 0,23 eurot/lk	15,56 eurot + 0,38 eurot/lk

Notaritasu tasutakse arve alusel üle kandega. 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 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 nende sisu 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/