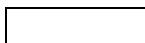




## TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER



**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, esimesel aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (01.04.2026. a.) e-notari kaudu videosilla vahendusel**

**AS LHV Group**'i (edaspidi nimetatud **LHV Group**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus **25.03.2026.a** aadressil Tornimäe 3, Tallinn (Swissôtel Tallinn hotellis, 6. korrusel, Tallinnas) algusega kell 13.01 (Eesti aja järgi) ning lõppes kell 14.40.

**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 Pärnus, Pärnu 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 Pärnus, Pärnu 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 32 785 614,60 eurot, mis jaguneb 327 856 146 aktsiaks, nimiväärtusega 0,1 eurot. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade LHV Groupi 25.03.2026.a toimuva korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 03.03.2026.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 18.03.2026.a Nasdaq CSD Eesti

arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on LHV Groupil 37 755 unikaalse tunnuskoodiga (sh registrikoodi ja isikukoodiga) aktsionäri, kellel on kokku 327 856 146 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud kokku **1 449 aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **197 011 133 häält**, mis moodustab kokku **60,09% kõigist aktsiatega esindatud häälest**. Neist 1 302 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 182 546 136 häält, mis moodustab kokku 92,66% koosolekul osalenud häälest, 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** – aktsionäride nimekirja koond koosolekul osalenud AS-i LHV Pank esindajakonto (pensioni investeerimiskonto) lõppinvestorite kohta;
- **Lisa 3** – aktsionäride nimekirja koond füüsiliselt koosolekul osalenud aktsionäride kohta, kes allkirjastasid aktsionäride nimekirja omakäelise allkirjaga (*originaalid eraldi lehtedel, lisas 4*);
- **Lisa 4** – 26.03.2025.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 – 82*);
- **Lisa 6** kuni **Lisa 82** – 26.03.2025.a üldkoosolekul füüsiliselt osalenud aktsionäride digitaalsed allkirjad;
- **Lisa 83** kuni **Lisa 94** – volikirjad;
- **Lisa 95** kuni **Lisa 103** – digitaalselt allkirjastatud eelhääletussedelid;
- **Lisa 104** – hääletustulemuste protokoll.

#### **Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra:**

- 1. 2025. aasta majandusaasta aruanne**
- 2. 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemused**
- 4. Viieaastane finantsprognos**
- 5. Dividendipoliitika**
- 6. Tasustamispoliitika**
- 7. Nõukogu liikmete tagasikutsumine**
- 8. Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine**

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 osas vastuväited ei esitatud.

Järgnes LHV Groupi juhatuse esimehe Mihkel Torimi sõnavõtt, pärast mida alustati koosoleku päevakorrapunktide ja seotud otsuse ettepanekute tutvustamisega.

## Päevakorrapunkt 1. 2025. aasta majandusaasta aruanne

Ülevaate 2025. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim.

Hääletati ettepanekut 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

### **Otsus:**

**Kinnitada LHV Groupi 2025. aasta majandusaasta aruanne koosolekule esitatud kujul<sup>1</sup>.**

### Hääletamise tulemused:

poolt:	186 725 976	häält	ehk	94,78%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	182 116	häält	ehk	0,09%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	20 151	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	10 082 890	häält	ehk	5,12%	koosolekul esindatud häälest

**Otsus on vastu võetud.**

## Päevakorrapunkt 2. 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletati ettepanekut 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamise kohta.

### **Otsus:**

**2025. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 114 265 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 17 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10. aprilli 2026. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 9. aprill 2026. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 15. aprillil 2026. aastal.**

### Hääletamise tulemused:

poolt:	194 594 507	häält	ehk	98,77%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	18 729	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	30 754	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2 367 143	häält	ehk	1,20%	koosolekul esindatud häälest

**Otsus on vastu võetud.**

---

<sup>1</sup> [https://www.lhv.ee/assets/files/investor/LHV\\_Group\\_Annual\\_Report\\_2025-ET.pdf](https://www.lhv.ee/assets/files/investor/LHV_Group_Annual_Report_2025-ET.pdf)

### **Päevakorrapunkt 3. 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemused**

Ülevaate LHV Groupi 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest andis LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim.

### **Päevakorrapunkt 4. Viieaastane finantsprognosis**

Ülevaate LHV Groupi viieaastasest finantsprognosisist andis LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim. Ülevaate AS-i LHV Pank tulevikutehnoloogiatest andis AS-i LHV Pank tehnoloogiajuht Mihkel Kasepuu.

### **Päevakorrapunkt 5. Dividendipoliitika**

Dividendipoliitikast andis ülevaate LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim.

### **Päevakorrapunkt 6. Tasustamispõhimõtted**

LHV Groupi juhatusele kehtivatest tasustamispõhimõtetest andis ülevaate LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim.

Hääletati ettepanekut tasustamispõhimõtete kinnitamise kohta.

#### **Otsus:**

**Kinnitada LHV Groupi juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.**

#### **Hääletamise tulemused:**

poolt:	192 288 724	häält	ehk	97,60%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	877 138	häält	ehk	0,45%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	557 509	häält	ehk	0,28%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	3 287 762	häält	ehk	1,67%	koosolekul esindatud häälest

**Otsus on vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikmete tagasikutsumine**

Hääletati ettepanekut LHV Groupi nõukogu liikmete Raivo Hein ja Tiina Mõis tagasi kutsumise kohta.

#### **Otsus:**

**Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Raivo Hein (isikukood 36611230293) ja Tiina Mõis (isikukood 45702240324) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.**

### Hääletamise tulemused:

poolt:	182 098 664	häält	ehk	92,43%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	31 299	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	219 937	häält	ehk	0,11%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	14 661 233	häält	ehk	7,44%	koosolekul esindatud häälest

### **Otsus on vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 8. Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine**

Hääletati ettepanekut LHV Groupi uute nõukogu liikmete Kairi Pauskari ja Christian Schröderi valimise kohta ning ettepanekut nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann ja Tauno Tats volituste pikendamise kohta.

#### **Otsus:**

**Valida LHV Groupi uuteks nõukogu liikmeteks Kairi Pauskar (isikukood 48201312725) ja Christian Schröder (sünniaasta 18.01.1971), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.o 25. märtsist 2026 kuni 24. märtsini 2029 (k.a).**

**Pikendada LHV Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus (isikukood 36612300228), Andres Viisemann (isikukood 36810020231) ja Tauno Tats (isikukood 37205160226) volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest, s.o 29. märtsist 2026 kuni 28. märtsini 2029 (k.a).**

### Hääletamise tulemused:

poolt:	192 149 465	häält	ehk	97,53%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	1 219 036	häält	ehk	0,62%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	329 735	häält	ehk	0,17%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	3 312 897	häält	ehk	1,68%	koosolekul esindatud häälest

### **Otsus on vastu võetud.**

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14.40.

### **Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokollis koos selles sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollitud järgmised asjaolud:**

- *AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 32 785 614,60 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et aktsiaseltsil on seisuga 18.03.2026.a 37 755 koosolekul osalemiseks õigustatud unikaalset aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatrükile ja koosoleku juhataja ütlustele;*

- 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;
- Üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet;
- 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 äriühingu juhatus 5 päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale lisatakse liikme valinud üldkoosoleku protokoll ning nõukogu uue liikme nõusolek;
- Aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks;
- 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 iseteenindusportaalis [www.notar.ee](http://www.notar.ee) ja ka riigiportaalis [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee). Notariaalakti tõestaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ärakirja, mis jääb notari kätte hoiule. Paberkandjal ärakirja digitaalsest originaalst väljastab notariaalakti tõestaja avalduse alusel isikule, kui dokumenti on vaja välisriigis kasutamiseks.

Notari tasu üldkoosoleku protokollide 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 2<sup>1</sup>).

Notari tasu toimingu eest väljaspool bürood (2 h) on 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2).

Notari tasu kokku 347,10 eurot.

Käibemaks 83,30 eurot.

Koos käibemaksuga 430,40 eurot.

Notari tasu tasub AS LHV Group.

**Notariaalakti ärakirjade maksumus** vastavalt notari tasu seaduse § 35 lg 1 p-d 1 ja 2 ning § 31 p-d 14 ja 15 (sisaldavad käibemaksu 24%):

	<u>A4 formaat</u>	<u>A3 formaat</u>
Digitaalne originaal portaalis <a href="http://notar.ee">notar.ee</a> ja <a href="http://eesti.ee">eesti.ee</a>	tasuta	tasuta
paberkandjal ärakirja osalejale	0,24 eurot/lk	0,38 eurot/lk
digitaalärakirja ametiasutusele	15,81 eurot + 0,24 eurot/lk	15,81 eurot + 0,38 eurot/lk

Notaritasu tasutakse arve alusel ülekandega. 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/*