



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

2513

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

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE 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, kahekümne teisel augustil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (22.08.2019.a).

Koosolek toimus **kahekümne esimesel augustil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (21.08.2019.a.)** aadressil Tallinnas, Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom I“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega, algusega kell 13:08 ning lõppes 14:16.

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.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS-i LHV Group aktsiakapitali suurus on 26 254 079 eurot, mis jaguneb 26 254 079 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Koosolekul osaleb ja on esindatud **126 aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **seitseteist miljonit viissada viisteist tuhat viissada kuuskümmend üheksa (17 515 569) häält**, mis moodustab kokku **66,72% kõigist aktsiatega määratud häältest**. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teavitas aktsionäre, et osalejate registreerimist ja hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab AS eCSD Expert ning selgitas osalejatele hääletamise protseduuri.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul viibivaid juhatuse ja nõukogu liikmeid ning notar Ants Ainson'i ja selgitas koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda.

Koosoleku päevakord määrati AS LHV Group nõukogu 26. juuli 2019. a otsusega:

- 1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest**
- 2. Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade**

3. Aktsiakapitali suurendamine

AS-ile LHV Group ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud täiendavaid otsuste eelnõusid.

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest
Ülevaate andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 2. Pikaajalise finantsproгноosi ülevaade
Ülevaade korrigeeritud pikaajalisest finantsproгноosist andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 3. Aktsiakapitali suurendamine

AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu juhatas päevakorrapunkti sisse. Järgnes AS-i LHV Group nõukogu esimehe Rain Lõhmus sõnavõtt aktsiakapitali suurendamise ettepaneku tegemisega seonduvast, peale mida tutvustas koosoleku juhataja Daniel Haab aktsiakapitali suurendamise tingimusi. Kokkuvõttega lõpetas Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendamise kohta.

Otsus: Suurendada AS-i LHV Group aktsiakapitali 2 200 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

- i. emiteerida 2 200 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 28 454 079 eurot;
- ii. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurs alampiiriga 10,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
- iii. AS-i LHV Group aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
- iv. AS-i LHV Group aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 12 aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
- v. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemise periood – 11. september 2019 kuni 23. september 2019, kusjuures eesõigustega kauplemise tingimused on sätestatud enne pakkumise algust avaldatavas aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis (Prospekt);
- vi. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad eesõigused 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
- vii. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 11. september 2019 – 25. september 2019;

- viii. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastava isiku eesõigus aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv);
- ix. juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel AS-i LHV Group nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab AS-i LHV Group nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on AS-i LHV Group juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis;
- x. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2019.a majandusaastast.

Hääletamise tulemused:

poolt:	17 515 569	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.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:16.

Aktsionärid eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitanud.

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

- AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 26 254 079 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et aktsiaseltsil on 6284 aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD SE Eesti filiaali poolt peetavale Eesti väärtpaberite registri elektroonilisele väljatrükile seisuga 14.08.2019.a. Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
- 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;
- 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 AS-i LHV Group veebileheküljel <https://investor.lhv.ee/>.

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 |
| • 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 pangaulekandega. 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