



## TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

2782

**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'i asendaja Mall Vendel, kes tegutseb notari ülesannetes, asendatava notari büroos, mis asub Tallinnas Rävalla pst. 2/Kivisilla 8, kahekümne neljandal augustil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (24.08.2021.a).

Koosolek toimus kahekümne kolmandal augustil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (23.08.2021.a) aadressil Tallinnas, Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega kell 13.01 (Tallinna aja järgi) ning lõppes kell 13.50.

Koosolekut juhatas **Daniel Haab**, isikukood /.../, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ja protokollis **Marit-Jenna Marjundi**, isikukood /.../, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kelle nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS-i LHV Group (edaspidi nimetatud ka kui **Grupp**) aktsiakapitali suurus on 29 118 873 eurot, mis jaguneb 29 118 873 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Järgnes AS-i LHV Group nõukogu esimehe Rain Lõhmuse sõnavõtt.

Teade 23. augusti 2021.a. koosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 02. augustil 2021.a. avaldades vastava teate päevalehes Eesti Päevaleht, börsi infosüsteemis ja LHV kodulehel.

Grupi koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga **16. august 2021. a** Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on Grupil 14 835 aktsionäri, kes kokku omavad 29 118 873 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud kokku **üks tuhat nelisada kaheksakümmend neli (1 484) aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **kakskümmend miljonit nelisada kolmkümmend seitse tuhat nelisada kuuskümmend viis (20 437 465) häält**, mis moodustab kokku **70,18% kõigist aktsiatega määratud häälest**. Neist üks tuhat nelisada nelikümmend viis (1 445) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kaheksa miljonit üheksasada üheksakümmend kolm tuhat üheksasada viiskümmend neli (8 993 954) häält, mis moodustab kokku 30,96% kõigist aktsiatega määratud häälest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist

elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri.

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

- 1. Ülevaade 2021. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest**
- 2. 2021. aasta finantsplaani ülevaade**
- 3. Aktsiakapitali suurendamine**

Koosoleku juhataja teatas, et AS-ile LHV Group 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 kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

### **Päevakorrapunkt 1. Ülevaade 2021.aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest**

Ülevaade 2021. aasta seitsme kuu majandustulemustest andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

### **Päevakorrapunkt 2. 2021.aasta finantsplaani ülevaade**

Ülevaade 2021. aasta finantsplaanist andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

### **Päevakorrapunkt 3. Aktsiakapitali suurendamine**

AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu juhatas päevakorrapunkti sisse, peale mida tutvustas koosoleku juhataja Daniel Haab aktsiakapitali suurendamise tingimusi.

Koosoleku juhataja rõhutas aktsionäridele, et nõukogu on vaba ülekursi määramisel, pidades vaid silmas, et see peab olema suurem kui 27 eurot ühe aktsia kohta. Otsuse eelnõus märgitud aktsiakapitali suurendamise eesmärgi täitmiseks, see tähendab aktsiakapitali suurendamiseks kuni 25 340 000 euro võrra (mis on aktsiate nominaalväärtuse ja ülekursi summa), tõstes ülekursi määra, muutub vastavalt uute emiteeritavate aktsiate arv ja olemasolevate aktsiate eest saadavate märkimise eesõiguste arv. Nõukogu fikseerib lõpliku märkimishinna ning sellest tuleneva lõpliku emiteeritavate aktsiate arvu ja fikseerimispäeva seisuga märkimisõiguse eesõiguse saamiseks õigustatud aktsionäridele antavate aktsiate ja eesõiguste suhtarvu hiljemalt märkimise alguseks, eelduslikult 10. septembriks 2021. aastal.

Hääletati ettepanekut AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendamise kohta.

**Otsus:**

**Suurendada Grupi aktsiakapitali 25 340 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:**

- i. emiteerida 905 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 023 873 eurot;
- ii. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 27 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
- iii. uute aktsiate märkimisel on lubatud osaleda üksnes Grupi aktsionäridel, kellel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 8. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
- iv. Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 33 (kolmekümne kolme) 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. Uute aktsiate jaotamise täpsed põhimõtted sätestatakse enne pakkumise algust avaldatavas avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (edaspidi „Prospekt“);
- v. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 27. september 2021;
- vi. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad aktsiate märkimise eesõigused 29. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
- vii. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 29. september 2021;
- viii. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. 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 Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtjaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate jaotuse täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis;
- x. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2021. aasta majandusaastast.

#### Hääletamise tulemused:

poolt:	20 415 970 häält	ehk	99,89%	koosolekul esindatud häältest
vastu:	3 936 häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	17 453 häält	ehk	0,09%	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	106 häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest

**Otsus on vastu võetud.**

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13.50.

Aksionärid eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitanud.

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

- *AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 29 118 873 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et aktsiaseltsil on 14 835 aktsionäri – notariaalakti tõestajale esitatud väärtpaberite elektroonilise registri väljatrükile seisuga 16.08.2021. a;*
- *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;*
- *aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest;*
- *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 § 23<sup>1</sup> lg 1 märgib notariaalakti tõestaja pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes saavad notarite iseteenindusportaali ([www.notar.ee](http://www.notar.ee)) ja riigiportaali ([www.eesti.ee](http://www.eesti.ee)) kaudu tasuta 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 protokollis 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               |
| • digitaalära kiri osalejale       | A4 0,19 eurot /lk               | A3 0,31 eurot /lk               |
| • digitaalära 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 pangaülekandega. 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 koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt ette loetud ning antud koos selle lisaga enne heakskiitmist koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja juuresolekul koosoleku juhataja ja protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud.

*Koosoleku juhataja*

---

*ees - ja perekonnanimi*

*allkiri*

*Koosoleku protokollija*

---

*ees - ja perekonnanimi*

*allkiri*