

# Hääletussedel AS-i LHV Group

## erakorralise üldkoosoleku

### päevakorrapunkti osas hääletamiseks

## Aksionär




## Esindaja

(kohustuslik täita juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul ainult volitamise või seadusjärgse esinduse puhul)




## Üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta koostatud otsuse eelnõu puhul hääletan aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga järgmiselt:

(märkige oma hääl)

### 3. AKTSAKAPITALI SUURENDAMINE

POOLT

VASTU

ERAPOOLETU

EI HÄÄLETA

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

- emiteerida 905 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 023 873 eurot;
- aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekursi alampiiriga 27 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
- 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;
- 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“);
- 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 tähtajaks 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.

## Kinnitus

AKTSIONÄRI VÕI AKTSIONÄRI ESINDAJA NIMI

/allkirjastatud digitaalselt/

Enne hääletusedelite täitmist laadige hääletusedelid alla. Allkirjastage täidetud ja salvestatud sedel digitaalselt ning edastage täidetud ja digiallkirjastatud hääletusedel AS-i LHV Group e-posti aadressile **group@lhv.ee** mitte hiljem kui **20. augustil 2021. aastal kella 17-ks (Tallinna aja järgi)**.

Tehnilise kontrolli edukalt läbinud ja häälte lugemisel arvesse võetud hääletusedelite edastanud aktsionäri hääletusedelile märgitud e-posti aadressile võimaldatakse ligipääs üldkoosoleku jälgimiseks videoülekanne vahendusel veebiaadressil **investor.lhv.ee/uldkoosolek**. Elektroonilise hääletamise korraga saab lähemalt tutvuda veebilehel **investor.lhv.ee**.

NB! Juhul, kui aktsionäri esindab koosolekul esindaja, tuleb koos hääletusedeliga saata esindusõigust tõendav dokument. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata ainult juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.