

Бюллетень АО LHV Group

для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания

Акционер

Представитель

(обязательно для акционера – юридического лица; для акционера физического лица требуется только в случае, если оно является уполномоченным или законным представителем)

Мой голос по вопросу повестки общего собрания, с общим количеством голосов принадлежащих акционеру, следующий:

(отметьте свой голос)

3. **УВЕЛИЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА** ЗА ПРОТИВ НЕЙТРАЛЬНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

Увеличить акционерный капитал Группы на 25 340 000 евро путем эмиссии новых обыкновенных акций на следующих условиях:

- i. эмитировать 905 000 простых акций номинальной стоимостью 1 евро, в результате чего акционерный капитал составит 30 023 873 евро;
- ii. выпустить акции с премией. За одну акцию нужно уплатить ее номинальную стоимость, т. е. 1 евро, и премию с нижним пределом 27 евро, превышать который правление может только при назначении премии до начала подписки;
- iii. участвовать в подписке на новые акции могут только акционеры Группы, получающие право преимущества на две недели с начала периода подписки. Круг лиц, получающих возможность воспользоваться правом преимущества (акционеров), будет определен 8 сентября 2021 года по состоянию на конец рабочего дня согласно учетной системе Nasdaq CSD;
- iv. акционеру Группы, внесенному в список акционеров по состоянию на день фиксирования, дается одно (1) право преимущества при подписке на каждую 33 (тридцать три) акцию. Для подписки на каждую новую акцию необходимо иметь одно (1) право преимущества при подписке. Если количество акций, которым владеет акционер, не дает права подписки на целое число акций, количество приобретаемых акций округляется по правилам

математического округления до ближайшего целого числа, при этом числа меньше одного округляются до одного. Точные принципы распределения должны быть изложены до начала предложения акций в проспекте о начале публичного предложения, листинга и торгов (далее – Проспект);

- v. торговля правом преимущества при подписке происходит в соответствии с порядком, указанным в Проспекте, в период с 15 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 года;
- vi. новые акции распределяются только между лицами, имеющими право преимущества при подписке по состоянию на конец рабочего дня 29 сентября 2021 года согласно учетной системе Nasdaq CSD.
- vii. торговля правом преимущества при подписке происходит в соответствии с порядком, указанным в Проспекте, в период с 15 сентября 2021 года по 29 сентября 2021 года;
- viii. новые акции распределяются по соответствующим распоряжениям о подписке, но в количестве не большем, чем предусмотрено правом преимущества при подписке на акции соответствующего лица. Акции сверх указанного количества распределяются среди подписчиков пропорционально принадлежащему им праву преимущества (но не больше количества подписанных акций соответствующего лица);
- ix. если окажется, что объем подписки превышает количество акций, которое Группа намерена эмитировать на основании данного решения, подписанные акции будут распределены среди подписчиков пропорционально принадлежащему им праву преимущества. Если подписанную эмиссию невозможно распределить среди подписчиков точно, окончательное решение по распределению акций среди подписчиков принимает совет Группы. Решение об аннулировании акций в объеме переподписки принимает совет Группы. Если к сроку, установленному в решении, будут подписаны не все новые акции, правление Группы вправе продлить период подписки либо аннулировать акции, которые не подписаны в период подписки. Точные принципы распределения новых акций устанавливаются в Проспекте;
- x. акции новой эмиссии дают право на получение дивидендов начиная с 2021 хозяйственного года.

Подтверждение

ИМЯ АКЦИОНЕРА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА

/цифровой подписью/

Загрузите бюллетень для голосования перед заполнением. После заполнения и пометки голосования заверьте сохраненный бюллетень цифровой подписью и отправьте заполненный и подписанный бюллетень на адрес электронной почты АО LHV Group group@lhv.ee не позднее **20. августа 2021 года в 17 (по таллинскому времени)**.

Акционеру, чей голос успешно прошел техническую проверку и был учтен при подсчете голосов, предоставляется доступ к видеотрансляции для наблюдения за общим собранием на сайте investor.lhv.ee/uldkoosolek с использованием адреса электронной почты акционера, указанного в бюллетене для голосования. С порядком проведения электронного голосования можно ознакомиться investor.lhv.ee/ru.

NB! Если акционера представляет на собрании доверенное лицо, вместе с бюллетенем голосования следует отправить документ, подтверждающий его право представительства. Документ, подтверждающий право представительства, не нужно отправлять только в случае, если право представительства внесено в Коммерческий регистр Эстонии.