

# Hääletussedel AS-i LHV Group

## korralise üldkoosoleku

## päevakorrapunktide hääletamiseks

### Aktsionär

AKTSIONÄRI NIMI
REG.KOOD / ISIKUKOOD VÕI SÜNNIKUUPÄEV
E-POST (millele antakse õigus jälgida üldkoosolekut videoülekanne vahendusel)

### Esindaja

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

ESINDAJA NIMI
ISIKUKOOD VÕI SÜNNIKUUPÄEV
ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS (juhatuse liige, prokurist, volikiri, seadusjärgne esindus vms)

## Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude puhul hääletan aktsionärile kuuluvate hääletega järgmiselt:

(märkige oma hääl)

### 1. 2021. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kinnitada Grupi 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

**Aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga**  
(vali üks)

POOLT

VASTU

ERAPOOLETU

EI HÄÄLETA

või

**Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga**  
(vali mitu)

POOLT HÄÄLETAN

VASTU HÄÄLETAN

ERAPOOLETULT  
HÄÄLETAN

EI HÄÄLETA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

### 2. 2021. AASTA MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMINE

2021. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaeetvõttele omistatav kasum on 58 309 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 40 euro senti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. aprillil 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. aprill 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2022. aastal.

**Aktionäridele kuuluvate hääle koguarvuga**  
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

**Aktionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga**  
(vali mitu)

- |  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA            | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

### 3. 2021. AASTA TASUSTAMISARUANNE

Kinnitada Grupi 2021. aasta tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

**Aktionäridele kuuluvate hääle koguarvuga**  
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

**Aktionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga**  
(vali mitu)

- |  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA            | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

### 4. TASUSTAMISPÕHIMÕTTED

Kinnitada Grupi tasustamis põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

**Aktionäridele kuuluvate hääle koguarvuga**  
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

**Aktionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga**  
(vali mitu)

- |  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA            | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

### 6. TEHINGU HEAKSKIITMINE JA SEOTUD AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE

Kiita heaks Grupi (kui ostja) ning Luna Peak OÜ, Prudenta OÜ, OÜ Neoinvesteeringud, OÜ Diani EP, Gracile Holding OÜ, HKN OÜ, OÜ UPSale, Leetberg OÜ, Greenlights OÜ ja John Francis McAndrew (kui müüjad) vahel 02.03.2022 allkirjastatud aktsiate ostu-müügileping, mille alusel Grupp omandab 100%-lise osaluse EveryPay AS-is (registrikood 12280690) 8 000 000 EUR eest, lastes müüjatele samaaegselt välja 195 121 Grupi lihtaktsiat hinnaga 41 eurot, kooskõlas viidatud aktsiate ostu-müügilepingus sätestatud muude tingimustega (edaspidi "**Kavandatav Tehing**"). Sisuliselt on Kavandatava Tehingu näol tegemist aktsiate vahetustehinguga.

Suurendada Grupi aktsiakapitali uute lihtaktsiate väljalaskmise teel Kavandatava Tehingu lõpuleviimise eesmärgil järgmistel tingimustel:

- Emiteerida 195 121 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja suurendada aktsiakapitali 195 121 euro ulatuses, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 059 288 eurot. Aktsiad lastakse välja ülekursiga summas 40 eurot.
- Grupi aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid välistatakse ning aktsiate märkimise õigus antakse EveryPay AS-i (registrikood 12280690) aktsionäridele ehk müüjatele alljärgnevalt:
  - Luna Peak OÜ-l on õigus märkida 15 435 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 632 835 eurot);

- Prudenta OÜ-I on õigus märkida 37 386 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 532 826 eurot);
  - OÜ-I Neoinvesteeringud on õigus märkida 39 211 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 607 651 eurot);
  - OÜ-I Diani EP on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot);
  - Gracile Holding OÜ-I on õigus märkida 15 591 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 639 231 eurot)
  - HKN OÜ-I on õigus märkida 13 236 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 542 676 eurot);
  - OÜ-I UPSale on õigus märkida 9 355 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 383 555 eurot);
  - Leetberg OÜ-I on õigus märkida 6 231 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 255 471 eurot);
  - Greenlights OÜ-I on õigus märkida 54 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 2 214 eurot);
  - John Francis McAndrew'l on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot).
- 3) Aktsiate märkimine toimub rahaliste sisse maksetega tasumise teel Grupi pangakontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
- 4) Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 01.01.2022 alanud majandusaastast.

**Aksionäride kuuluvate häälte koguarvuga**  
(vali üks)

POOLT

VASTU

ERAPOOLETU

EI HÄÄLETA

**või**

**Aksionäride kuuluvate häälte osalise arvuga**  
(vali mitu)

POOLT HÄÄLETAN

VASTU HÄÄLETAN

ERAPOOLETULT  
HÄÄLETAN

EI HÄÄLETA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

## 7. PÕHIKIRJA MUUDATUSED I

Muuta Grupi põhikirja järgmiselt:

Suurendada Grupi aktsiakapitali uute lihtaktsiate väljalaskmise teel Kavandatava Tehingu lõpuleviimise eesmärgil järgmistel tingimustel:

- täiendada punkti 4.1.5 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:  
„4.1.5. Nõukogu on moodustanud auditikomitee, nomineerimiskomitee ning töötasukomitee ja kehtestanud vastavad töökorrad.“;
  - muuta punkti 4.1.6 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:  
„4.1.6. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sisse maksete tegemisega järgmiselt:
    - (a) 2022. aastal kokku kuni 6 (kuue) protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest;
    - (b) mõlemal, nii 2023. ja 2024. aastal, kord aastas kuni 2 (kahe) protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest“;
  - lisada eestikeelsele tekstile ingliskeelne paralleeltõlge ning uus punkt 8.3 alljärgnevas sõnastuses:  
„8.3. Eestikeelsete ja ingliskeelsete tingimuste vastuolu korral kohaldatakse eestikeelseid tingimusi“,
- ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri arvates üldkoosoleku toimumisest.

**Aktionäridele kuuluvate hääle koguarvuga**  
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

**Aktionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga**  
(vali mitu)

- |  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA            | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

## 8. PÕHIKIRJA MUUDATUSED II JA SEOTUD AKTSIA NIMIVÄÄRTUSE VÄHENDAMINE

Muuta Grupi põhikirja punkti 2.2.1, mis kehtestada alljärgnevas sõnastuses:

– „2.2.1. Aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümne) eurosendise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.“ (eestikeelne tekst),

„2.2.1 The share capital has been divided into registered shares with a nominal value of 0.1 (zero point one) euro, i.e., 10 (ten) euro cents.“ (inglisekeelne tekst),

ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri.

Vähendada iga Grupi olemasoleva aktsia nimiväärtust alljärgnevatel tingimustel:

- Vähendada Grupi aktsia nimiväärtust 0,9 (null koma üheksa) euro, s.o 90 (üheksakümne) eurosendi võrra, mille tulemusena on ühe Grupi lihtaktsia uus nimiväärtus 0,1 (null koma üks) eurot, s.o 10 (kümme) eurosenti;
- Grupi aktsia nimiväärtuse muutmisega ei kaasne Grupi aktsiakapitali suuruse muutust, s.t. Grupi aktsiakapitali suuruseks peale aktsiate nimiväärtuse vähendamist jääb aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel ärireistrisse kantud aktsiakapitali suurus euros.
- Aktsia nimiväärtuse muutmise tulemusel muutub Grupi olemasolevate aktsiate arv. Enne aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel ärireistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, et aktsiakapital on jagatud ühe (1) eurose nimiväärtusega aktsiateks. Peale aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel ärireistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümne) eurosendise nimiväärtusega aktsiateks.

Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsused jõustuvad 30.06.2022. aastal.

**Aktionäridele kuuluvate hääle koguarvuga**  
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

**Aktionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga**  
(vali mitu)

- |  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN        | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA            | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

## 9. AUDIITOR 2023. AASTA MAJANDUSAASTAKS

Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtete, v.a LHV UK Ltd) 2023. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning anda Grupi juhatusele õigus vastava audiitoriga sõlmitud lepingu pikendamiseks, sealhulgas audiitori tasustamise korra määramiseks.

Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2023. aasta majandusaasta audiitori valiku üle otsustamiseks ning audiitori nimetamiseks, audiitori tasustamise korra määramiseks ja audiitoriga vastava lepingu sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2022. aasta majandusaasta aruande audiitoriks võib nimetada Grupi sama majandusaasta audiitoriks nimetatud audiitorist erineva audiitori.

**Aktionärile kuuluvate häälte koguarvuga**  
(vali üks)

POOLT

VASTU

ERAPOOLETU

EI HÄÄLETA

või

**Aktionärile kuuluvate häälte osalise arvuga**  
(vali mitu)

POOLT HÄÄLETAN

VASTU HÄÄLETAN

ERAPOOLETULT  
HÄÄLETAN

EI HÄÄLETA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

## 10. AUDIITOR 2024.–2028. AASTA MAJANDUSAASTATEKS

Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtte, v.a. LHV UK Ltd) 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitori(te) valiku, auditeeritava perioodi üle otsustamiseks ning audiitori(te) nimetamiseks, audiitori(te) tasustamise korra määramiseks ja audiitori(te)ga vastava(te) lepingu(te) sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate aruannete audiitori(te)ks võib nimetada Grupi audiitoriks nimetatud audiitorist erineva(d) audiitori(d).

**Aktionärile kuuluvate häälte koguarvuga**  
(vali üks)

POOLT

VASTU

ERAPOOLETU

EI HÄÄLETA

või

**Aktionärile kuuluvate häälte osalise arvuga**  
(vali mitu)

POOLT HÄÄLETAN

VASTU HÄÄLETAN

ERAPOOLETULT  
HÄÄLETAN

EI HÄÄLETA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

(märkige aktsiate arv)

HÄÄLEGA

## Kinnitus

AKTSIONÄRI VÕI AKTSIONÄRI ESINDAJA NIMI

/allkirjastatud digitaalselt/

Enne hääletusedelit täitmist laadige hääletusedel 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 **29. märtsil 2022. aastal kella 17-ks (Eesti aja järgi)**.

Tehnilise kontrolli edukalt läbinud ja häälte lugemisel arvesse võetud hääletusedelid 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.