

Бюллетень АО LHV Group

для голосования по повестке дня общего собрания акционеров

Акционер

Представитель

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

В отношении проектов решений по вопросу повестки дня общего собрания голосую принадлежащими акционеру голосами следующим образом:

(отметьте свой голос)

1. ОТЧЕТ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Утвердить отчет о хозяйственной деятельности Группы за 2021 год в представленном общему собранию виде.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру
(выбрать один)

 ЗА

 ПРОТИВ

 НЕЙТРАЛЬНО

 ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

или

Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру
(выбрать несколько)

 ГОЛОСУЮ «ЗА»

 ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»

 ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»

 ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2021 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД

Причитающаяся Группе как материнской компании прибыль за 2021 хозяйственный год составляет 58 309 тысяч евро. Перечислить в резервный капитал 0 евро. Одобрить предложение правления по распределению прибыли и выплатить дивиденды в сумме нетто

40 евроцентов на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет зафиксирован 14 марта 2022 года по состоянию расчетной системы на конец рабочего дня. Исходя из этого, день изменения связанных с акциями прав (ex-день) – 13 апреля 2022 г. Лицо, которое приобрело акции начиная с этого дня, не имеет права на получение дивидендов за 2021 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам не позднее 20 апреля 2022 года.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

3. ОТЧЕТ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЗА 2021 ГОД

Утвердить отчет об оплате труда Группы за 2021 год в представленной общему собранию редакции.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

4. ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Утвердить принципы оплаты труда Группы в представленной общему собранию редакции.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

6. ОДОБРЕНИЕ ТРАНЗАКЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Одобрить договор купли-продажи акций, подписанный 02.03.2022 между Группой (в качестве покупателя) и Luna Peak OÜ, Prudenta OÜ, OÜ Neoinvesteeringud, OÜ Diani EP, Gracile Holding OÜ, HKN OÜ, OÜ UPSale, Leetberg OÜ, Greenlights OÜ и Джоном Фрэнсисом МакЭндрю (в качестве продавцов), на основании которого Группа приобретает 100% долей участия в компании EveryPay AS (регистрационный код 12280690) за 8 000 000 евро, одновременно эмитируя 195 121 простую акцию Группы по цене 41 евро в соответствии с прочими условиями указанного договора купли-продажи акций (далее – **Планируемая транзакция**). По сути, Планируемая транзакция представляет собой операцию по обмену акций.

Увеличить акционерный капитал Группы путем эмиссии новых простых акций в целях завершения Планируемой транзакции на следующих условиях:

- 1) Выпустить 195 121 простую акцию номиналом 1 евро и увеличить акционерный капитал на 195 121 евро, в результате чего новый размер акционерного капитала составит 30 059 288 евро. Акции выпускаются с премией в сумме 40 евро.
- 2) Преимущественное право подписки акционеров Группы на новые акции исключается; право подписки на акции предоставляется акционерам EveryPay AS (регистрационный код 12280690), т.е. продавцам, следующим образом:
 - Luna Peak OÜ имеет право подписаться на 15 435 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 632 835 евро);
 - Prudenta OÜ имеет право подписаться на 37 386 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 532 826 евро);
 - OÜ Neoinvesteeringud имеет право подписаться на 39 211 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 607 651 евро);
 - OÜ Diani EP имеет право подписаться на 29 311 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 201 751 евро);
 - Gracile Holding OÜ имеет право подписаться на 15 591 простую акцию Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 639 231 евро);
 - HKN OÜ имеет право подписаться на 13 236 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 542 676 евро);
 - HKN OÜ имеет право подписаться на 9 355 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 383 555 евро);
 - Leetberg OÜ имеет право подписаться на 6 231 простую акцию Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 255 471 евро);
 - Greenlights OÜ имеет право подписаться на 54 простые акции Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 2 214 евро);
 - Джон Фрэнсис МакЭндрю имеет право подписаться на 29 311 простых акций Группы номинальной стоимостью 1 евро с премией 40 евро (суммарная стоимость подписки 1 201 751 евро).
- 3) Подписка на акции производится путем денежных взносов на банковский счет Группы не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего решения.
- 4) Выпускаемые акции дают право на получение дивидендов начиная с хозяйственного года, начавшегося 01.01.2022.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

7. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ, I

Внести в Устав Группы следующие изменения:

- дополнить пункт 4.1.5 и утвердить его в следующей редакции:
«4.1.5. Совет сформировал аудиторский комитет, комитет по назначениям и комитет по оплате труда и утвердил соответствующие порядки работы.»;
- внести изменения в пункт 4.1.6 и утвердить его в следующей редакции:
«4.1.6. Совет имеет право в течение срока 3 (трех) лет со дня вступления в силу настоящей редакции Устава увеличивать акционерный капитал путем взносов следующим образом:
 - (a) в 2022 году – суммарное увеличение уставного капитала в пределах 6 (шести) процентов от его размера, действительного на момент принятия решения об увеличении капитала;
 - (b) как в 2023, так и в 2024 году – увеличение уставного капитала раз в год на 2 (два) процента от его размера, действительного на момент принятия решения об увеличении капитала»;

- добавить к тексту на эстонском языке параллельный перевод на английский язык и новый пункт 8.3 в следующей редакции:
«8.3. В случае противоречия между условиями на эстонском и английском языках преимущественную силу имеют условия на эстонском языке»,
- и утвердить Устав Группы с указанными изменениями на дату проведения общего собрания.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

8. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ, II И СВЯЗАННОЕ С ЭТИМ УМЕНЬШЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИИ

Внести изменения в пункт 2.2.1 Устава Группы, который утверждается в следующей редакции:

- «2.2.1. Акционерный капитал делится на именные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) евро, т.е. акции 10 (десять) евроцентов»,
«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.*» (текст на английском языке),

и утвердить Устав Группы с указанными изменениями.

Снизить номинальную стоимость имеющихся акций Группы на следующих условиях:

- 1) Снизить номинальную стоимость акции Группы на 0,9 (ноль целых девять десятых) евро, т.е. на 90 (девяносто) евроцентов, в результате чего новая номинальная стоимость простой акции Группы составит 0,1 (ноль целых одну десятую) евро, т.е. 10 (десять) евроцентов.
- 2) Изменение номинальной стоимости акции Группы не влечет за собой изменения ее акционерного капитала, т.е. размером акционерного капитала Группы после уменьшения номинальной стоимости акций останется сумма, внесенная в Коммерческий регистр в евро на момент регистрации уменьшения номинальной стоимости акции.
- 3) В результате изменения номинальной стоимости акции изменится количество существующих акций Группы. До изменения номинальной стоимости, то есть на момент регистрации ее уменьшения акции Группы внесены в Коммерческий регистр согласно размеру акционерного капитала из расчета, что акционерный капитал разделен на акции номинальной стоимостью один (1) евро. После изменения номинальной стоимости акции Группы внесены в Коммерческий регистр на момент регистрации уменьшения их номинальной стоимости из расчета, что акционерный капитал разделен на акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) евро, т.е. 10 (десять) евроцентов.

Решение по этому пункту вступит в силу 30 июня 2022 года.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

9. АУДИТОР НА 2023 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД

Назначить аудитором Группы (включая консолидированные в ее составе компании, за исключением LHV UK Ltd) на 2023 финансовый год KPMG Baltics OÜ (регистрационный код 10096082) и предоставить правлению Группы право продлевать договор с данным аудитором, включая установление порядка вознаграждения аудитора.

Предоставить правлению Группы право по своему усмотрению принимать решение о выборе на 2023 финансовый год аудитора LHV UK Ltd, дочерней компании Группы, о назначении аудитора, об установлении порядка вознаграждения аудитора, о заключении с аудитором соответствующего договора и выполнении всех необходимых сопутствующих действий. Согласиться с возможностью того, что аудитором годового отчета LHV UK Ltd за 2022 год может быть назначен иной аудитор, чем на тот же финансовый год для Группы.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

10. АУДИТОР НА 2024–2028 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГОДЫ

Назначить аудитором Группы ((включая консолидированные в ее составе компании, за исключением LHV UK Ltd) на 2024–2028 финансовые годы AS Pricewaterhouse Coopers (регистрационный код 10142876), установить порядок вознаграждения аудитора в соответствии с заключаемым с ним договором и предоставить правлению Группы право заключить соответствующий договор.

Предоставить правлению Группы право по своему усмотрению принять решение о выборе аудиторов LHV UK Ltd, дочерней компании Группы, на 2024–2028 хозяйственные годы и о периоде проведения аудиторской проверки, а также назначить аудиторов, утвердить порядок вознаграждения аудиторов, заключить соответствующие договоры с аудиторами и выполнять все необходимые сопутствующие действия. Согласиться с возможностью того, что аудиторами годового отчета LHV UK Ltd за 2024–2028 годы могут быть назначены иные аудиторы, чем назначен на тот же хозяйственный год для Группы.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
<input type="checkbox"/> ЗА		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> НЕЙТРАЛЬНО		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		<input type="checkbox"/> ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

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 [AO LHV Group group@lhv.ee](mailto:AO.LHV.Group@lhv.ee) не позднее **29 марта 2022 года в 17 (по Эстонскому 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.