

# Hääletussedel AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide hääletamiseks

KUUPÄEV

## 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. 2022. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kinnitada AS-i LHV Group 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks)	või	Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu)	
<input type="checkbox"/> POOLT		<input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> VASTU		<input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> ERAPOOLETU		<input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA		<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA	(märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA

## 2. 2022. AASTA MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMINE

2022. aasta majandusaasta AS-i LHV Group kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 319 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 4 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseeritakse 5. aprilli 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2023. aastal.

Aktsonäriale kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks)	või	Aktsonäriale kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu)		
<input type="checkbox"/> POOLT		<input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> VASTU		<input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> ERAPOOLETU		<input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA		<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

## 3. TASUSTAMISPÕHIMÕTTED

Kinnitada AS-i LHV Group tasustamis põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsonäriale kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks)	või	Aktsonäriale kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu)		
<input type="checkbox"/> POOLT		<input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> VASTU		<input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> ERAPOOLETU		<input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA		<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

## 6. NÕUKOGU LIIKMETE VOLITUSTE PIKENDAMINE

Pikendada AS-i LHV Group nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat ning nõukogu liikme Sten Tamkivi volitusi tähtajaga üks (1) aasta arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Aktsonäriale kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks)	või	Aktsonäriale kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu)		
<input type="checkbox"/> POOLT		<input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> VASTU		<input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> ERAPOOLETU		<input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN	(märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA		<input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA	(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 **21. märtsil 2023. aastal kella 17-ks (Eesti aja järgi)**.

Tehnilise kontrolli edukalt läbinud ja hääle 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.