

Hääletussedel AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide hääletamiseks

KUUPÄEV

Aktsionär

AKTSIONÄRI NIMI

REG.KOOD / ISIKUKOOD VÕI SÜNNIKUUPÄEV

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 häältega järgmiselt:

(märkige oma hääl)

1. 2023. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kinnitada AS-i LHV Group 2023. 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. 2023. AASTA MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMINE

2023. aasta majandusaasta AS-i LHV Group kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 140 938 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 13 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal.

Aktsionäridele kuuluvate hääle koguarvuga
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

Aktsionäridele 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. DIVIDENDIPOLIITIKA

Arvestades, et dividendipoliitika on juhatusele alusdokumendiks dividendide maksmise ettepanekute ettevalmistamisel, ning tunnistades tehnilisi täpsustusi hiljutises versioonis, et järgida põhimõtet, mille kohaselt jaotatakse aktsionäridele 25% AS-i LHV Group maksueelsest kasumist, kinnitada nõukogu pädevust dividendipoliitika kehtestamisel ja anda juhatusele korraldus tagada, et aktsionäre teavitatakse dividendipoliitika olulistest muudatustest.

Aktsionäridele kuuluvate hääle koguarvuga
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

Aktsionäridele 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. NÕUKOGU LIIKME TAGASIKUTSUMINE

Kutsuda AS-i LHV Group nõukogust tagasi Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Aktsionäridele kuuluvate hääle koguarvuga
(vali üks)

- POOLT
- VASTU
- ERAPOOLETU
- EI HÄÄLETA

või

Aktsionäridele 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 |

7. NÕUKOGU LIIKME VALIMINE

Valida AS-i LHV Group uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokov (isikukood 48311040338), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.t 20. märtsist 2024 kuni 20. märtsini 2027.

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 **18. märtsil 2024. aastal kella 17-ks (Eesti aja järgi)**. Elektroonilise hääletamise korraga saab lähemalt tutvuda veebilehel investor.lhv.ee.

Aktionäridele ja nende esindajatele võimaldatakse üldkoosoleku jälgimine videoülekanne vahendusel veebilehel investor.lhv.ee/uldkoosolek.

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.