

# 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 повестке дня общего собрания голосую принадлежащими акционеру голосами следующим образом:

(отметьте свой голос)

### 1. ОТЧЕТ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Утвердить отчет о хозяйственной деятельности AS LHV Group за 2023 год в представленном общему собранию виде.

**Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру**  
(выбрать один)

или

**Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру**  
(выбрать несколько)

 ЗА

 ГОЛОСУЮ «ЗА»


 ПРОТИВ

 ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»


 НЕЙТРАЛЬНО

 ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»


 ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

 ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

## 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2023 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД

Причитающаяся AS LHV Group как материнской компании прибыль за 2023 хозяйственный год составляет 140 938 тысяч евро. Перечислить в резервный капитал 0 евро. Одобрить предложение правления по распределению прибыли и выплатить дивиденды в сумме нетто 13 евроцентов на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет зафиксирован 5 апреля 2024 года по состоянию расчетной системы на конец рабочего дня. Исходя из этого, день изменения связанных с акциями прав (ex-день) – 4 апреля 2024 года. Лицо, которое приобрело акции начиная с этого дня, не имеет права на получение дивидендов за 2023 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам не позднее 12 апреля 2024 года.

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

## 3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Учитывая, что дивидендная политика является основным документом для правления при формулировании предложений по выплате дивидендов, а также принимая во внимание технические усовершенствования в ее недавней редакции, направленные на соблюдение принципа распределения 25% прибыли AS LHV Group между акционерами до налогообложения, утвердить полномочия совета по установлению дивидендной политики и поручить правлению обеспечение информирования акционеров о важных будущих изменениях в дивидендной политике.

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

## 6. ОТЗЫВ ЧЛЕНА СОВЕТА

Отозвать Sten Tamkivi (личный код 37803032724) из совета AS LHV Group с момента принятия настоящего решения.

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

## 7. ВЫБОРЫ ЧЛЕНА СОВЕТА

Выбрать в качестве нового члена совета AS LHV Group Liisi Znatokov (личный код 48311040338), полномочия которой начинаются с момента принятия настоящего решения и будут длиться в течение трех лет, то есть с 20 марта 2024 года по 20 марта 2027 года.

**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»

(указать количество акций)

ГОЛОСОМ(-АМИ)

(указать количество акций)

ГОЛОСОМ(-АМИ)

(указать количество акций)

ГОЛОСОМ(-АМИ)

(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 АО LHV Group [group@lhv.ee](mailto:group@lhv.ee) не позднее **18 марта 2024 года в 17 (по Эстонскому времени)**. С порядком проведения электронного голосования можно ознакомиться [investor.lhv.ee/ru](https://investor.lhv.ee/ru).

Акционерам и их представителям предоставляется возможность принимать участие в общем собрании по видеотрансляции на сайте [investor.lhv.ee/uldkoosolek](https://investor.lhv.ee/uldkoosolek).

**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.