

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 hääli)

1. 2025. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kinnitada LHV Groupi 2025. 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. 2025. AASTA MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMINE

2024. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 152 405 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 9 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. aprillil 2025. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (*ex-date*) 8. aprill 2025. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2024. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 10. aprillil 2025. aastal.

Aktsionäridele kuuluvate häälte koguarvuga
(vali üks)

☐ POOLT

☐ VASTU

☐ ERAPOOLETU

☐ EI HÄÄLETA

või

Aktsionäridele 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

6. TASUSTAMISPÕHIMÕTTED

Kinnitada LHV Groupi juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsionäridele kuuluvate häälte koguarvuga
(vali üks)

☐ POOLT

☐ VASTU

☐ ERAPOOLETU

☐ EI HÄÄLETA

või

Aktsionäridele 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. NÕUKOGU LIIKMETE TAGASIKUTSUMINE

Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Raivo Hein (isikukood 36611230293) ja Tiina Möis (isikukood 45702240324) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Aktsionäridele kuuluvate häälte koguarvuga
(vali üks)

☐ POOLT

☐ VASTU

☐ ERAPOOLETU

☐ EI HÄÄLETA

või

Aktsionäridele 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

8. NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE JA VOLITUSTE PIKENDAMINE

Valida LHV Groupi uuteks nõukogu liikmeteks Kairi Pauskar (isikukood 48201312725) ja Christian Schröder (sünniaasta 18.01.1971), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.o 25. märtsist 2026 kuni 24. märtsini 2029 (k.a).

Pikendada LHV Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus (isikukood 36612300228), Andres Viisemann (isikukood 36810020231) ja Tauno Tats (isikukood 37205160226) volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest, s.o 29. märtsist 2026 kuni 28. märtsini 2029 (k.a).

Aktionärile kuuluvate häälte koguarvuga
(vali üks)

- ☐ POOLT
- ☐ VASTU
- ☐ ERAPOOLETU
- ☐ EI HÄÄLETA

või

Aktionärile kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

- | | | |
|--|------------------------|---------|
| ☐ POOLT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| ☐ VASTU HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| ☐ ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| ☐ 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 **25. märtsil 2026. 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 hääletusdeliga saata esindusõigust tõendav dokument. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata ainult juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.