

## AS-I LHV GROUP 24. MÄRTSIL 2021. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE KORD

Kinnitatud juhatuse otsusega 01. märtsil 2021. aastal

24. märtsil 2021. aastal toimuva AS-i LHV Group (edaspidi Grupp) aktsionäride erakorralise Üldkoosoleku (edaspidi Üldkoosolek) elektroonilise hääletamise kord on kehtestatud vastavalt Grupi põhikirja punktile 3.4.4 ja äri-seadustiku §-le 298<sup>2</sup> Grupi juhatuse poolt alljärgnevalt:

1. Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut.
2. Elektrooniliselt enne Üldkoosolekut hääletanud aktsionär loetakse Üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär Grupi juhatuse poolt koos Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega avalikustatud hääletusedelil, mille kinnitab oma elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga ning edastab Grupi juhatusele.
4. Hääletusedelil täitmiseks annab aktsionär arusaadaval moel oma hääle Üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu osas, valides hääletusedelil etteantud valikuvariantide poolt (eestikeelsel hääletusedelil „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „*in favour*“, „*opposed*“ või „*neutral*“; venekeelsel hääletusedelil «за», «*против*» või «*воздержался*»). Eesti-, inglis- ja venekeelsed hääletusedelid on hääle arvestamisel samaväärsed.
5. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedelil aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletusedeliga esitada Grupi juhatusele ka vastav esindusõigust tõendav dokument, mille eeltäidetud põhja Grupi juhatuse avalikustab koos Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata ainult juhul, kui esindusõigus on registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seasjärgne esindusõigus).
6. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkujul, tuleb see edastada Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00.
7. Täidetud ja elektrooniliselt allkirjastatud hääletusedelil saadab aktsionär Grupi juhatusele mitte hiljem kui 23. märtsil 2021. aastal kella 9.00-ks e-posti aadressile [group@lhv.ee](mailto:group@lhv.ee).
8. Grupp teavitab aktsionäri hääletusedelil kättesaamisest esimesel võimalusel pärast hääletusedelil kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-posti aadressil, kust hääletusedelil saadeti.
9. Hääle lugemisel ei võeta arvesse hääletusedeleid, mis laekuvad Grupi juhatusele pärast punktis 7 nimetatud tähtaega või mis on allkirjastatud selleks mitteõigustatud isiku poolt. Juhul, kui hääletusedelil õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide tõttu, on Grupi juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletusedelil arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil vastav Üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu pannakse Üldkoosolekul hääletamisele.
10. Juhul, kui Grupi juhatusele esitatakse ühe aktsionäri nimel mitu korrektselt täidetud ja allkirjastatud hääletusedelil, loetakse kehtivaks ainult see, mille e-allkirja ajatempel või ajamärk on ajaliselt hilisem. Kõik varasema ajatempli või ajamärgiga e-allkirjaga allkirjastatud selle aktsionäri hääletusedelil loetakse kehtetuks.
11. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletusedelil, kuid osaleb Üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt Grupi edastatud hääletusedelil kehtetuks.