

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTROONILISE EELHÄÄLETAMISE KORD

Kinnitatud juhatuse otsusega 30. juulil 2021. aastal

Käesolev **23. augustil 2021. aastal** toimuva **AS-i LHV Group** (edaspidi **Grupp**) aktsionäride erakorralise üldkoosoleku (edaspidi **Üldkoosolek**) elektroonilise eelhääletamise kord (edaspidi **Hääletamiskord**) on kehtestatud vastavalt Grupi põhikirja punktidele 3.4.4 ja äriseadustiku §-le 298² Grupi juhatuse poolt alljärgnevalt:

1. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut vastavalt Hääletamiskorrale.
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 kas:**
 - a. **märgib AS-i LHV Panga** (edaspidi **LHV Pank**) kliendiks olev füüsilisest isikust aktsionär või juriidilisest isikust aktsionäri nimel viimase Eesti äriregistrist nähtuv esindaja, kellel on kõik õigused üksinda Üldkoosolekul aktsionäri õiguste teostamiseks, sh päevakorra punkti osas hääletamiseks (edaspidi **Pangaklient**) **LHV Panga internetipangas eeltäidetud eelhääletusedelil oma hääle, mille samas internetipanga vahendusel edastab Grupi juhatusele** (edaspidi **Lihtsustatud kord**); või
 - b. **täidab aktsionär, kes ei ole Pangaklient või kes ei soovi või ei saa Lihtsustatud korras hääletada** (sh juriidilisest isikust Pangaklient, kelle puhul on Eesti äriregistrisse kantud juhatuse ühine esindusõigus), **Grupi juhatuse poolt koos Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega avalikustatud hääletusedelil, olles selle eelnevalt alla laadinud, mille kinnitab oma elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga ning edastab Grupi juhatusele e-posti aadressile group@lhv.ee** (edaspidi **Tavakord**).
4. **Hääletamiseks annab aktsionär** arusaadaval moel **oma hääle Üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu osas** vastavale aktsionäri kuuluvalte häälte koguarvuga, **valides hääletusedelil etteantud valikuvariantide poolt** (eestikeelsel hääletusedelil „poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“, „neutral“ või „abstained“; venekeelsel hääletusedelil «за», «против», «нейтрально» või «воздержаться»). Eesti-, inglis- ja venekeelsed hääletusedelid on häälte arvestamisel samaväärsed.
5. Tavakorras hääletades tuleb juhul, kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedelil aktsionäri esindaja, koos hääletusedeliga esitada Grupi juhatusele ka vastav esindusõigust tõendav dokument. Esindusõiguse andmiseks kasutatava volituse vormi avalikustab Grupi juhatuse koos Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata ainult juhul, kui esindusõigus nähtub Eesti äriregistrist (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus). Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkujul, tuleb see edastada Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel selliselt, et see oleks Grupi poolt kätte saadud hiljemalt Hääletamiskorra punktis 7 nimetatud elektroonilise hääletamise tähtajaks.
6. **Lihtsustatud korras hääletamise võimalus avatakse Pangaklientidele hiljemalt 17. augustil kell 15** (Tallinna aja järgi) ning **Tavakorras edastatud hääletusedelid hakatakse vastu võtma arvates Üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest.**
7. **Elektroonilise hääletamine lõpeb 20. augustil 2021. aastal kell 17** (Tallinna aja järgi). Häälte lugemisel ei võeta arvesse hääletusedelid, mis laekuvad pärast käesolevas Hääletamiskorra punktis nimetatud tähtpäeva, mis on allkirjastatud selleks mitteõigustatud isiku poolt või mille puhul pole mistahes osas järgitud Hääletuskorda. Grupi juhatusel õigus langetada otsus pärast hääletamise tähtaega laekunud hääletusedelil arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil Üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu pannakse Üldkoosolekul hääletamisele.
8. Grupp teostab aktsionäri edastatud hääletusedelil tehnilise kontrollimise esimesel võimalusel pärast hääletusedelil kättesaamist. Tehnilise kontrolli edukalt läbinud ja **häälte lugemisel arvesse võetud hääletusedelil edastanud aktsionäri**le võimaldab Grupp Üldkoosoleku jälgimise ning Üldkoosoleku ajal

Grupi juhatusele küsimuste esitamise võimaluse **videoülekande vahendusel veebiaadressil investor.lhv.ee/uldkoosolek**.

9. Üldkoosoleku videoülekande veebiaadress muutub aktiivseks vahetult enne koosoleku algust. Aktsionäri ülekandele ja küsimuste küsimise vormile ligipääsu tagab e-posti aadress, mille aktsionär märkis Grupile edastatud hääletussedelile, kusjuures e-posti aadressi sisestades tuleb kasutada läbivalt väikeseid tähti (sisenemisväli on suurte ja väikeste tähtede tundlik). Grupi juhatusel on õigus videoülekande abil Üldkoosolekul osalejate esitatud küsimustele vastata valikuliselt. Juhul, kui aktsionäri kasutatavas brauseris või seadmes on küpsised blokeeritud võib veebileht kuvada ülekande otselinki: cumulus.ultrastream.tv. Sisselogimisel tekkivate probleemide korral tuleb ühendust võtta Grupi ülekandepartneri tehnilise toe numbril +372 5592 2891.
10. Juhul, kui Grupi juhatusele esitatakse ühe aktsionäri nimel mitu korrektselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ainult ajaliselt hilisemalt kätte saadud hääletussedel. Kõik varasemad selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks.
11. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletussedelit, kuid osaleb Üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt Grupi edastatud hääletussedelid kehtetuks.