

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. 2024. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kinnitada LHV Groupi 2024. 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. 2024. 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 muutumise 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 hääle koguarvuga (vali üks) | või | Aktsionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga (vali mitu) | | |
|---|-----|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT | | <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU | | <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETU | | <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | | <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

5. OPTSIOONIPROGRAMMI 2020–2024 MUUDATUSED

Kinnitada LHV Groupi 2020–2024 optsiooniprogrammi muudatused üldkoosolekule esitatud kujul ning volitada LHV Groupi nõukogu rakendama 2020–2024 optsiooniprogrammi vastavalt programmi tingimustele.

| Aktsionäridele kuuluvate hääle koguarvuga (vali üks) | või | Aktsionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga (vali mitu) | | |
|---|-----|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT | | <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU | | <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETU | | <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | | <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

6. OPTSIOONIPROGRAMM 2025–2029

Kinnitada LHV Groupi 2025–2029 optsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ning volitada LHV Groupi nõukogu rakendama 2025–2029 optsiooniprogrammi vastavalt programmi tingimustele.

| Aktsionäridele kuuluvate hääle koguarvuga (vali üks) | või | Aktsionäridele kuuluvate hääle osalise arvuga (vali mitu) | | |
|---|-----|--|------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> POOLT | | <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU | | <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETU | | <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | | <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | (märkige aktsiate arv) | HÄÄLEGA |

7. TULEMUSTASU MAKSMISE TINGIMUSED

Alates 1. jaanuarist 2026. aastal, suurendada etteulatuvalt järgmiseks viieks (5) aastaks, s.t 2025–2029 optsooniprogrammi perioodiks, LHV Groupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu kuni 200 protsendini (200%) vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

| Aktionärile kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks) | või | Aktionärile kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu) | |
|---|-----|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> POOLT | | <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU | | <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETU | | <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | | <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |

8. OMA AKTSIATE OMANDAMINE

Kinnitada LHV Groupi oma aktsiate omandamine järgmistel tingimustel:

- Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine, kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsooniprogrammide elluviimiseks.
- Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast LHV Groupi nõukogu oma aktsiate omandamise otsuse vastuvõtmisest.
- LHV Groupil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui on vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Omandamine võib toimuda osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või kogu kehtiva optsooniprogrammi mahule. Käesolev otsus kehtib ka juhul, kui aktsionärid kiidavad heaks optsooniprogrammide muudatused, mis mõjutavad optsoonide mahtu. Igal juhul ei ületa LHV Groupile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10 aktsiakapitalist.
- Oma aktsiate eest tasutav summa ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on määratud enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise läbiviimise väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav summa ei tohi ületada viimase kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem kui viiekümne protsendi (50%) võrra. Aktsiate omandamine toimub turutingimustel kooskõlas Nasdaq Tallinna börsi reeglitega.
- Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Volitada LHV Groupi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegerida omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate omandamine sõltub Euroopa Keskpanga nõusolekust.

| Aktionärile kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks) | või | Aktionärile kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu) | |
|---|-----|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> POOLT | | <input type="checkbox"/> POOLT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> VASTU | | <input type="checkbox"/> VASTU HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> ERAPOOLETU | | <input type="checkbox"/> ERAPOOLETULT HÄÄLETAN | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |
| <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | | <input type="checkbox"/> EI HÄÄLETA | (märkige aktsiate arv) HÄÄLEGA |

9. PÕHIKIRJA MUUDATUSED

Kinnitada LHV Groupi põhikirja uus redaktsioon, millega muudetakse punkte 4.1.5. ja 4.1.6. järgmises sõnastuses:

„4.1.5. Nõukogu on moodustanud auditikomitee, riski ja kapitali komitee, nomineerimiskomitee ning töötasukomitee ja kehtestanud vastavad töökorrad.“

„4.1.6. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega 1 (üks) kord aastas kuni 2% (kahe protsendi) võrra kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest. Kui kogu 2% (kaheprotsendilist) piirmäär ei ole varasematel aastatel kasutatud, võib kasutamata jäänud osa volitusperioodi jooksul edasi kanda. Kui aga kehtestatud piirmäär on täielikult ära kasutatud, ei tohi aktsiakapitali suurendamine järgmisel aastal ületada 2% (kahe protsenti).“

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

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 **24. märtsil 2025. aastal kella 17-ks (Eesti aja järgi)**. Elektroonilise hääletamise korraga saab lähemalt tutvuda veebilehel investor.lhv.ee.

Aktsionäridele 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.