

Бюллетень АО LHV Group

для голосования по повестке дня общего собрания акционеров

ДАТА

Акционер

ИМЯ / НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

РЕГ.КОД / ЛИЧНЫЙ КОД ИЛИ ДАТА РОЖДЕНИЯ

Представитель

(обязательно для акционера – юридического лица; для акционера физического лица требуется только в случае, если оно является уполномоченным или законным представителем)

ИМЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА

ЛИЧНЫЙ КОД ИЛИ ДАТА РОЖДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АКЦИОНЕРА
(член правления, прокурист, доверенность, законный представитель и др.)

В отношении проектов решений по вопросу повестки дня общего собрания голосую принадлежащими акционеру голосами следующим образом:

(отметьте свой голос)

1. ОТЧЕТ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД

Утвердить отчет о хозяйственной деятельности LHV Group за 2024 год в представленном общему собранию виде.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
☐ ЗА		☐ ГОЛОСую «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ПРОТИВ		☐ ГОЛОСую «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ НЕЙТРАЛЬНО		☐ ГОЛОСую «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		☐ ГОЛОСую «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2024 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД

Причитающаяся LHV Group как материнской компании прибыль за 2024 хозяйственный год составляет 152 405 тысяч евро. Перечислить в резервный капитал 0 евро. Одобрить предложение правления по распределению прибыли и выплатить дивиденды в сумме нетто 9 евроцентов на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет зафиксирован 9 апреля 2025 года по состоянию расчетной системы Nasdaq CSD на конец рабочего дня. Исходя из этого, день изменения связанных с акциями прав (ex-date) – 8 апреля 2025 года. Лицо, которое приобрело акции начиная с этого дня, не имеет права на получение дивидендов за 2024 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам не позднее 10 апреля 2025 года.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
☐ ЗА		☐ ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ПРОТИВ		☐ ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ НЕЙТРАЛЬНО		☐ ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		☐ ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 2020–2024

Утвердить изменения в опционной программе LHV Group на 2020–2024 годы в представленном общему собранию виде и уполномочить совет LHV Group на реализацию опционной программы 2020–2024 годов в соответствии с условиями программы.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
☐ ЗА		☐ ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ПРОТИВ		☐ ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ НЕЙТРАЛЬНО		☐ ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		☐ ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

6. ОПЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2025-2029 ГОДЫ

Утвердить фондовую опционную программу LHV Group на 2025–2029 годы в представленном общему собранию виде и уполномочить совет LHV Group на реализацию опционной программы 2025–2029 годов в соответствии с условиями программы.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
☐ ЗА		☐ ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ПРОТИВ		☐ ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ НЕЙТРАЛЬНО		☐ ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		☐ ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

7. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

С 1 января 2026 года предварительно на следующие пять (5) лет, то есть на период действия опционной программы 2025–2029 годов, увеличить долю премии за результат для членов правления LHV Group и правлений коммерческих товариществ, входящих с LHV Group в один концерн, а также приравненных к ним сотрудников, до 200 процентов (200%) от базовой оплаты труда соответствующих лиц в соответствии с обоснованиями, представленными общему собранию.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
☐ ЗА		☐ ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ПРОТИВ		☐ ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ НЕЙТРАЛЬНО		☐ ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		☐ ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

Подтвердить приобретение собственных акций LHV Group на следующих условиях:

- Цель приобретения собственных акций – создание ценности для акционеров путем использования приобретенных акций для реализации действующих опционных программ, одобренных общим собранием.
- Приобретение собственных акций должно быть осуществлено не позднее чем в течение пяти (5) лет с момента принятия настоящего решения. Приобретение может быть осуществлено в рамках одной или нескольких сделок в течение тринадцати (13) месяцев с даты принятия советом LHV Group каждого решения о приобретении собственных акций.
- LHV Group имеет право приобрести максимальное количество собственных акций, необходимое для выполнения обязательств, вытекающих из опционных программ, утвержденных общим собранием. Приобретение может осуществляться по частям в соответствии одному году, нескольким годам или всему объему текущей опционной программы. Данное решение также применяется в случае, если акционеры одобряют изменения в опционных программах, влияющих на объем опционов. В любом случае совокупная номинальная стоимость принадлежащих LHV Group собственных акций не превышает 1/10 от акционерного капитала.
- Сумма, уплачиваемая за собственные акции, не может быть менее 0,00 евро и не должна превышать цену закрытия предыдущего дня торгов Таллиннской биржи Nasdaq, определяемую перед каждым соответствующим днем приобретения (или датой объявления о приобретении). Сумма, подлежащая уплате за акции, не должна превышать среднюю рыночную цену за последние тридцать (30) торговых дней более чем на пятьдесят процентов (50%). Приобретение акций осуществляется на рыночных условиях в соответствии с правилами Таллиннской биржи Nasdaq.
- Приобретение собственных акций не должно приводить к сокращению чистых активов ниже общей суммы акционерного капитала и резервов, выплата которых акционерам запрещена законом или уставом.

Уполномочить совет LHV Group принимать решение и осуществлять приобретение собственных акций в соответствии с данным решением, действующим законодательством и опционными программами, утвержденными общим собранием. Совет вправе определять цену, порядок и прочие условия приобретения собственных акций и выполнять все необходимые действия, связанные с приобретением собственных акций. Совет может делегировать технические и организационные задачи, связанные с приобретением, правлению. Приобретение собственных акций должно быть одобрено Европейским центральным банком.

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру (выбрать один)	или	Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру (выбрать несколько)		
☐ ЗА		☐ ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ПРОТИВ		☐ ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ НЕЙТРАЛЬНО		☐ ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ		☐ ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)

9. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ

Утвердить новую редакцию устава LHV Group, вносящую следующие изменения в пункты 4.1.5 и 4.1.6:

«4.1.5. Совет сформировал аудиторский комитет, комитет по рискам и капиталу, комитет по назначениям и комитет по оплате труда и утвердил соответствующие порядки работы.»

«4.1.6. Совет имеет право на срок до 3 (трех) лет с момента вступления в силу настоящей редакции устава увеличить акционерный капитал путем внесения единовременных ежегодных взносов в размере до 2% (двух процентов) от размера акционерного капитала на момент принятия решения об увеличении. Если лимит в размере 2% (двух процентов) не был использован в предыдущие годы, неиспользованная часть может быть перенесена в течение периода полномочий. Но если установленный лимит использован полностью, увеличение акционерного капитала в следующем году не может превышать 2% (двух процентов).»

Общим количеством голосов, принадлежащих акционеру
(выбрать один)

или

Частичным числом голосов, принадлежащих акционеру
(выбрать несколько)

☐ ЗА	☐ ГОЛОСУЮ «ЗА»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ПРОТИВ	☐ ГОЛОСУЮ «ПРОТИВ»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ НЕЙТРАЛЬНО	☐ ГОЛОСУЮ «НЕЙТРАЛЬНО»	(указать количество акций)	ГОЛОСОМ(-АМИ)
☐ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ	☐ ГОЛОСУЮ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(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** не позднее **24 марта 2025 года в 17 (по Эстонскому времени)**. С порядком проведения электронного голосования можно ознакомиться **investor.lhv.ee/ru**.

Акционерам и их представителям предоставляется возможность принимать участие в общем собрании по видеотрансляции на сайте **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.