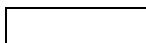




TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER



AS LHV Group, registrikood 11098261, aadress Tartu mnt 2, Tallinn, 10145,

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek) vastuvõetud otsusega Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos, mis asub Tallinnas Rävåla pst. 2/Kivisilla 8, kahekümne esimesel aprillil kahe tuhande kuueistkümnendal aastal (21.04.2016.a).

Koosolek toimus kahekümnendal aprillil kahe tuhande kuueistkümnendal aastal (20.04.2016.a.) Tallinnas Tornimäe tn 3, Swissôtel, algusega kell 13:05 ning lõppes kell 14:25.

Üldkoosoleku avamine ja päevakord:

Üldkoosoleku avas Daniel Haab. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Daniel Haab, isikukood 38310130255, kes tõestajale tuntud isik ja protokollis Nele Leht, isikukood 48412060273, kes tõestajale tuntud isik.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS LHV Group (edaspidi Grupp) aktsiakapitali suurus on 23 356 005 eurot, mis jaguneb 23 356 005 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 20. aprilli 2016.a üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 29. märtsil 2016.a. avaldades vastava teate Postimehes.

Grupi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 13. aprill 2016.a kell 23:59. Nimetatud aja seisuga on Grupil 273 aktsionäri, kes kokku omavad 23 356 005 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud üks sada seitseteist (117) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku üheksateist miljonit kolmsada seitsekümmend kaks tuhat kolmsada kolm (19 372 303) häält, mis moodustab kokku 82,9% kõigist aktsiatega määratud häältest. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine

3. Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest
4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas
5. Dividendipoliitika heakskiitmine

Koosoleku juhataja teatab, et ettepanekuid päevakorra täiendamiseks seaduses ettenähtud aja kestel ei ole esitatud. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud.

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut 2015. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2015.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 372 303	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Hääletati ettepanekut 2015. a kasumi jaotamise kohta.

Otsus: 2015.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 13 706 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 685 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 021 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 372 303	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest.

Päevakorrapunkt 4. Koosoleku juhataja selgitas, et käesoleva otsuse oluline osa on aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine Grupi aktsiakapitali suurendamisel. Äriseadustiku § 345 lg 1 kohaselt võib aktsionäride eesõiguse välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud

vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. Grupi juhatus on aktsionäridele selgitanud, et aktsionäride eesõiguse välistamine on vajalik Grupi aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks. Uute aktsiate hind on avaliku pakkumise hind, mis on määratud kindlaks, tugiendes Grupi varasemale praktikale aktsiakapitali suurendamisel ja uute aktsiate väljalaskmisel. Märkimishind on ligikaudu kahekordne LHV raamatupidamislik väärtus peale emissiooni.

Koosoleku juhataja selgitas, et Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine otsustatakse kooskõlas äriseadustiku § 351² lõikega 1, mille kohaselt võib üldkoosolek otsustada aktsiakapitali tingimusliku suurendamise märkimisõiguse kasutamise ulatuses ka juhul, kui aktsiakapitali suurendamisel väljalastavad aktsiad on võetud kauplemisele reguleeritud väärtpaperiturul või nende kohta on esitatud taotlus kauplemisele võtmiseks sellisel turul. Taotlus Grupi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas esitati 19.04.2016.

Hääletati ettepanekut Grupi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise ja kõikide Grupi aktsiate noteerimise Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas kohta.

Otsus:

4.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 000 000 euro võrra kuni 2 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on Grupi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot, järgmistel tingimustel:

- i. aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk – aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas;**
- ii. aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks õigustatud isikute ring – uute aktsiate suhtes korraldatakse avalik pakkumine;**
- iii. aktsia väljalaskehind – ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurs;**
- iv. märkimisõiguse kasutamise aeg – kavandatud märkimisõiguse kasutamise aeg on 02.05.2016 – 16.05.2016, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada;**
- v. aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise otsustab juhatus kooskõlas üldkoosoleku otsusega;**
- vi. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;**
- vii. välistada Grupi aktsionäride märkimise eesõigus Grupi aktsiakapitali suurendamisel kooskõlas käesoleva otsusega.**

4.2. Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine ning kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas, kusjuures Grupi aktsiad võib noteerida ka juhul, kui avalik pakkumine ebaõnnestub või tühistatakse tervikuna või osaliselt.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 372 303	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Hääletati ettepanekut dividendipoliitika heakskiitmise kohta

Otsus: Kiita heaks Grupi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 372 303	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:25.

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokollis koos selles sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollitud järgmised asjaolud:

- AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust kakskümmend kolm miljonit kolmsada viiskümmend kuus tuhat viis (23 356 005) eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et aktsiaseltsil on kakssada seitsekümmend kolm (273) aktsionäri – vastavalt Eesti väärtvõla seaduse § 13. aprill 2016.a kell 23:59;
- koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;
- korralise üldkoosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist AS LHV Group põhikirja alusel.

Notariaalakti tõestaja selgitab, et:

- koosolekul osalenud aktsionäride nimekirja õigsuse eest vastutab üldkoosoleku juhataja (tõestamisseaduse § 36 lg 3);
- üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet;
- pärast seitsme (7) päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.

See koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos.

Vastavalt notariaadimäärustiku § 23¹ lg 1 märgib notariaalakti tõestaja pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes saavad riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ära kirjale. Kui tehinguosaline väljendab selleks soovi, väljastab tehingu tõestanud notariaalakti tõestaja notariaalakti kinnitatud ära kirja ka paberkandjal või digitaalselt.

Selle notariaalakti kinnitatud ära kirja esitab notariaalakti tõestaja äriregistrile.

Notari tasu üldkoosoleku protokollil tõestamisel on 319.50 eurot (notari tasu seadus § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4)..

Notari tasu kokku 319.50 eurot.

Käibemaks 63.90 eurot.

Koos käibemaksuga 383.40 eurot.

Notariaalakti ära kirjade maksumus vastavalt notari tasu seaduse § 35 lg 1 p-d 1 ja 2 ning § 31 p-d 14 ja 15 (lisandub käibemaks 20%):

- paberkandjal ära kiri osalejale A4 0,19 eurot /lk A3 0,31 eurot /lk
- digitaalära kiri osalejale A4 0,19 eurot /lk A3 0,31 eurot /lk
- digitaalära kiri ametiasutusele A4 12,75 eurot + 0,19 eurot /lk A3 12,75 eurot + 0,31 eurot /lk

Notari tasu tasub AS LHV Group.

Notaritasu tasutakse pangaülekandega. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud.

Notariaalakt ja selle lisaks olev koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, on koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul koosoleku juhataja ja protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud.

Koosoleku juhataja

ees - ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija

ees - ja perekonnanimi

allkiri

AS LHV Group
registrikood 11098261
aadress Tartu mnt 2, Tallinn, 10145

AKTSIONÄRIDE KORRALISEL KOOSOLEKUL OSALENUD

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI