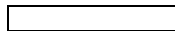




TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU REGISTRI NUMBER



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

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek) vastuvõetud otsustega Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos, mis asub Tallinnas Rävala pst. 2/Kivisilla 8, kolmekümne esimesel märtsil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal (31.03.2017.a.).

Koosolek toimus kahekümne üheksandal märtsil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal (29.03.2017.a.) Tallinnas, Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega kell 13:00 ning lõppes kell 14:15.

Üldkoosoleku avamine ja päevakord:

Üldkoosoleku avas Daniel Haab. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Daniel Haab, isikukood 38310130255, kes on tõestajale tuntud isik ja protokollis Nele Leht, isikukood 48412060273, kes on tõestajale tuntud isik ning kelle nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS LHV Group (edaspidi Grupp) aktsiakapitali suurus on 25 356 005 eurot, mis jaguneb 25 356 005 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 29. märtsil 2017.a üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 08.märtsil 2017.a. avaldades vastava teate Postimehes ja Äripäevas.

Grupi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. märts 2017. a kell 23:59. Nimetatud aja seisuga on Grupil 5116 aktsionäri, kes kokku omavad 25 356 005 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud ükskõik kuuskümmend kaks (162) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kakskümmend üks miljonit kakssada üksteist tuhat kakssada kaheksakümmend kuus (21 211 286) häält, mis moodustab kokku 83,65%

kõigist aktsiatega määratud häälest. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine**
- 3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
- 5. Põhikirja muudatuste kinnitamine**
- 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine**
- 7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

Koosoleku juhataja teatab, et ettepanekuid päevakorra täiendamiseks seaduses ettenähtud aja kestel ei ole esitatud. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud. Esitatud päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut 2016. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2016.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 211 286	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 dividendipoliitika täpsuste kinnitamise kohta

Otsus: Täpsustada Grupi dividendipoliitika sõnastust ja kinnitada dividendipoliitika uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 211 286	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. Hääletati ettepanekut 2016. a kasumi jaotamise kohta.

Otsus: 2016. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 17 815 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Kiita heaks juhatus poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.

Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme) börsipäeva peale üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017. a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 211 286	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 4. Ülevaade Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Päevakorrapunkt 5. Põhikirja muudatuste kinnitamine

Otsus: Muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 195 337	häält	ehk	99,92%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	15 949	häält	ehk	0,08%	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 6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

Otsus: Kiita heaks Grupi tulemustasu maksmise tingimused üldkoosolekule esitatud kujul

Hääletamise tulemused:

poolt:	18 509 905	häält	ehk	87,26%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	11 938	häält	ehk	0,06%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2 689 443	häält	ehk	12,68%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Otsus: Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi ehk valida Grupi nõukogu liikmeteks tagasi kõik senised nõukogu liikmed Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Heldur Meerits, Raivo Hein, Sten Tamkivi, Tauno Tats ja Tiina Mõis tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 211 286	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.

- digitaalärakiri osalejale A4 0,19 eurot /lk A3 0,31 eurot /lk
- digitaalärakiri A4 12,75 eurot + 0,19 eurot /lk A3 12,75 eurot + 0,31 eurot /lk
- ametiasutusele

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