

### **Ettepanek 21.05.2014 toimuva AS-i LHV Group üldkoosoleku otsuseks**

Tuginedes äriseadustiku § 293<sup>1</sup> lõikele 4 teen ettepaneku 21.05.2014 toimuva AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku päevakorra, mis tehti aktsionäridele kättesaadavaks 30.04.2014, punkti 10 puhul võtta vastu otsus järgnevas sõnastuses:

#### *10 Aktsiakapitali suurendamine*

##### *10.1. Suurendada Grupi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:*

- *Grupi aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on lisaraha 14 700 000 eurot kaasamine Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks.*
- *Aktsiakapitali suurendatakse 3 500 000 euro võrra 19 202 669 eurolt 22 702 669 euroni täiendavate rahaliste sissemaksetega, lastes välja 3 500 000 uut aktsiat, võttes täiendavalt arvesse punktis 10.2. sätestatud tingimusi.*
- *Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Emiteeritavate aktsiate nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta ja märkimishinnaks on 3,95 eurot aktsia kohta, st ülekursi suurus on 2,95 eurot aktsia kohta.*
- *Aktsiaid on õigus märkida perioodil 9. juuni 2014.a. kuni 16. juuni 2014.a. kell 12:00. Olemasolevatel aktsionäridel on aktsiate märkimise eesõigus kuni 16. juuni 2014.a. kell 12:00. Aktsiate eest tuleb tasuda hiljemalt 19. juuni 2014.a. kell 12:00 Grupi kontole EE677700771000205956.*
- *Juhul, kui kõiki uusi aktsiaid ei märgita, anda Grupi juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud.*

##### *10.2. Aktsiakapitali tingimuslik suurus:*

- *20. novembri 2012 üldkoosoleku otsusega lasti välja allutatud vahetusvõlakirju ja sellega seoses suurendati tingimuslikku aktsiakapitali 1 500 000 euro võrra summani 20 081 638 eurot.*
- *06. juuni 2013 üldkoosoleku otsusega suurendati Grupi aktsiakapitali 187 693 euro võrra summani 18 769 331 eurot. Täiendavalt konverteeriti 433 338 euro väärtuses tingimuslikku kapitali, mille tulemusena suurenes Grupi aktsiakapital summani 19 202 669 eurot ja tingimuslik kapital summani 20 269 331 eurot.*

- *Peale punktis 10.1 sätestatud Grupi aktsiakapitali suurendamist võib Grupi aktsiakapital ja tingimuslik kapital võimaliku konverteerimise ja uute aktsiate märkimise tulemusel muutuda vastavalt Grupi juhatuse otsustele.*

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Rain Lõhmus

AS-i LHV Group aktsionär