

**NOTARY OF TALLINN ROBERT KIMMEL**

Notary's Official Procedures Book registry no.: 2224

CROSS-BORDER MERGER AGREEMENT

This notarised act has been made and certified by Notary of Tallinn Robert Kimmel in Notary Office in Tallinn, at R vala pst 3 / Kuke tn 2 on the twenty ninth of March in the year two thousand eighteen (29.03.2018). Parties in the notarised act are

Luminor Bank AS, a public limited company, the data on which is collected and kept by the Commercial Register of the Republic of Estonia, register code 11315936, with its registered office at Liivalaia tn 45, Tallinn 10145, the Republic of Estonia, e-mail address info@luminor.ee, hereinafter referred to as **Acquiring Company**, represented under power of attorney appended to the notarised act by **Erkki Raasuke**, personal code 37103170307, who is personally known to the notary, who represents that he has all necessary consents to conclude this agreement on the terms set herein,

Luminor Bank AS, a public limited company, the data on which is collected and kept by the Commercial Register of the Republic of Latvia, Latvian register code 40003024725, with its registered office at Skanstes iela 12, Riga LV-1013, the Republic of Latvia, e-mail address info@luminor.lv, hereinafter referred to as **Company Being Acquired I**, which is established and operates under Latvian law, represented under power of attorney appended to the notarised act by **Ulla Helm**, personal code 48211070258, identity established against PPA database, who represents that she has all necessary consents to conclude this agreement on the terms set herein,

Luminor Bank AB, a public limited company, the data on which is collected and kept by the Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania, Lithuanian register code 112029270, with its registered office at Konstitucijos pr. 21A, Vilnius LT-03601, the Republic of Lithuania, e-mail address info@luminor.lt, hereinafter referred to as **Company Being Acquired II**, which is established and operates under Lithuanian law, represented under power of attorney appended to the notarised act by **Mari M  is**, personal code 47909244226, who is personally known to the notary, who represents that she has all necessary consents to conclude this agreement on the terms set herein,

the legal capacity of the Parties and the authority of the individuals signing this notarised act has been verified by Notary of Tallinn Robert Kimmel,

Company Being Acquired I and Company Being Acquired II hereinafter together also

referred to as **Companies Being Acquired**,

who are making an agreement as follows:

1. ACQUIRING COMPANY

- 1.1. Acquiring Company is Luminor Bank AS, a public limited company (in Estonian: aktsiaselts), the data on which is collected and kept by the Commercial Register of the Republic of Estonia, register code 11315936, with its registered office at Liivalaia tn 45, Tallinn 10145, the Republic of Estonia, with a share capital in the amount of nine million three hundred seventy six thousand five hundred and thirty (9,376,530) euro, divided into nine hundred and thirty seven thousand six hundred and fifty three (937,653) shares each with the nominal value of ten (10) euro. Registered Articles of Association of the Acquiring Company are appended to this notarised act (Appendix no 1).
- 1.2. According to the list of shareholders issued by the Nasdaq CSD SE, Latvian register code 40003242879, the sole shareholder of the Acquiring Company is LUMINOR GROUP AB, Swedish register code 559072-8316. The list of shareholders does not carry a note about pledging or encumbering otherwise of the shares belonging to LUMINOR GROUP AB.

2. COMPANIES BEING ACQUIRED

- 2.1. Company Being Acquired I is Luminor Bank AS, a public limited company (in Latvian: akciju sabiedrība), the data, of which is collected and kept by Latvian Commercial Register, Latvian register code 40003024725, with its registered office at Skanstes iela 12, Riga LV-1013, the Republic of Latvia, with a share capital in the amount of one hundred and ninety one million one hundred and seventy eight thousand three hundred and thirty seven (191,178,337) euro, divided into one hundred and ninety one million one hundred and seventy eight thousand three hundred and thirty seven (191,178,337) shares each with a nominal value of one (1) euro.
- 2.2. According to the copy of the shareholders register of the Company Being Acquired I certified by the chairman of the management Board and member of the management Board, the sole shareholder of the Company Being Acquired I is LUMINOR GROUP AB, Swedish register code 559072-8316, holding one hundred (100) per cent of share capital as set out above and the shares are not encumbered with the rights of third parties. The Commercial Pledge Register maintained by the Enterprise Register of Latvia does not carry a note about pledging or encumbering otherwise of the shares belonging to LUMINOR GROUP AB.
- 2.3. To date of this agreement, there are in total of two hundred and sixty million eight hundred and ninety thousand eight hundred and fifty eight (260,890,858) euro of contributions made for the shares of the Company Being Acquired I, of which one hundred and ninety one million one hundred and seventy eight thousand and three hundred and thirty seven (191,178,337) euro is recognised as a share capital and sixty nine million seven hundred and twelve thousand five hundred and twenty one (69,712,521) euro is recognised as a share premium of the Company Being

Acquired I.

- 2.4. Company Being Acquired II is Luminor Bank AB, a public limited company (in Lithuanian: akcinė bendrovė), the data on which is collected and kept by the Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania, Lithuanian register code 112029270, with its registered office at Konstitucijos pr. 21A, Vilnius LT-03601, the Republic of Lithuania, with a share capital in the amount of one hundred and ninety million two hundred and four thousand five hundred and sixty three point fifty four (190,204,563.54) euro, divided into five million seven hundred ten thousand one hundred and thirty four (5,710,134) shares each with the nominal value of thirty three euro and thirty one euro cent (33,31).
- 2.5. According to the extract from the personal securities accounts issued by the manager of securities accounts of the Company Being Acquired II as well as the extract from the Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania, the sole shareholder of the Company Being Acquired II is LUMINOR GROUP AB, Swedish register code 559072-8316. The extract from the personal securities accounts does not carry a note about pledging or encumbering otherwise of the shares belonging to LUMINOR GROUP AB.
- 2.6. To date of this agreement, there are in total of two hundred and seventy two million and one hundred and forty six thousand three hundred and eighteen point six (272,146,318.06) euro of contributions made for the shares of the Company Being Acquired II, of which one hundred and ninety million and two hundred and four thousand five hundred and sixty three point fifty four (190,204,563.54) euro is recognised as a share capital and eighty one million and nine hundred and forty one thousand seven hundred fifty-four point fifty two (81,941,754.52) euro is recognised as a share premium of the Company Being Acquired II.

3. REPRESENTATIONS

- 3.1. The parties hereby represent that at the time of signing of this agreement:
 - 3.1.1. The contributions for the shares of Companies Being Acquired have been completely paid in.
 - 3.1.2. There are no resolutions for changing the share capitals of the Acquiring Company and the Companies Being Acquired.
 - 3.1.3. There are no bankruptcy petition or resolutions for liquidations for any of the parties.
 - 3.1.4. The shares of the Company Being Acquired I and the shareholders of the Company Being Acquired I are recorded exclusively in the shareholders register held by the Management Board of the Company Being Acquired I in a paper form in accordance with the Commercial Law of the Republic of Latvia.
 - 3.1.5. The shares of the Company Being Acquired II are book-entry shares accounted in the personal securities accounts managed by the Company Being Acquired II.
 - 3.1.6. The Companies Being Acquired have not issued any shares of any class nor any other securities other than ordinary registered shares referred to in clause three one four (3.1.4) and three one five (3.1.5).
 - 3.1.7. There are no commercial pledges set on the Acquiring Company assets and property.
 - 3.1.8. There are no commercial pledges, contractual mortgages or pledges or any other similar encumbrances set on the Companies Being Acquired assets and property.

- 3.1.9. The facts in clause one (1.) and two (2.) of this agreement have not changed.
- 3.1.10. They have recognised and acknowledged that within the course of the merger the acts and operations as set out in Appendix no 2 of this notarised act shall be conducted in Estonia by the Acquiring Company, the acts and operations as set out in Appendix no 3 of this notarised act shall be conducted in Latvia by the Company Being Acquired I, and the acts and operations as set out in Appendix no 4 of this notarised act shall be conducted in Lithuania by the Company Being Acquired II.

4. MERGER

- 4.1. Cross-border merger of the Acquiring Company, Company Being Acquired I and Company Being Acquired II (hereinafter referred to as **Merger**) shall be performed by merging the Companies Being Acquired into the Acquiring Company. Acquiring Company shall become the legal successor of the Companies Being Acquired and the Companies Being Acquired shall be deemed to be dissolved without liquidation proceedings.
- 4.2. Merger becomes effective from the moment when records on completion of the Merger are registered in the Commercial Register of the Republic of Estonia.
- 4.3. The parties hereby agree to transfer all the assets, including all rights and liabilities, of the Companies Being Acquired to the Acquiring Company. The assets, including all rights and liabilities, of the Companies Being Acquired shall transfer to the Acquiring Company as of entry of the Merger on the registry card of the Acquiring Company in the Commercial Register of the Republic of Estonia.
- 4.4. Acquisition of the registered assets shall be registered, if registration is necessary under mandatory provisions of the applicable laws. Such registration shall be performed as soon as practically possible after the entry of the Merger on the registry card of the Acquiring Company in the Commercial Register of the Republic of Estonia.
- 4.5. Upon completion of the Merger, the Acquiring Company will act in Latvia and Lithuania through its branches to be established by the Acquiring Company prior to the completion of the Merger.
- 4.6. Within the Merger process, the share capital of the Acquiring Company shall be increased and respective decisions shall be adopted. The shares are issued with a premium, so that the share capital of the Acquiring Company is increased in total by twenty five million five hundred and thirty five thousand seven hundred (25,535,700) euro and the remaining part of the value of the net assets transferred within the course of the Merger is recognised as a share premium, in minimum in the total amount of one billion two hundred twenty-five million six hundred twenty-nine thousand thirty-eight (1,225,629,038) euro.
- 4.7. In exchange for the transfer of assets, including all rights and liabilities, of the Company Being Acquired I, the Acquiring Company issues one million seventy thousand six hundred and sixty two (1,070,662) shares with a total nominal value of ten million seven hundred and six thousand six hundred and twenty (10,706,620) euro, each having the nominal value of ten (10) euro, to the shareholder of the Company Being Acquired I. The shares are issued with a premium, so that the total payment for the shares equals to the market value of the net assets of the

Company Being Acquired I, of which ten million seven hundred and six thousand six hundred and twenty (10,706,620) euro is recognised as a share capital and in minimum five hundred thirteen million eight hundred eighty-two thousand one hundred eighteen (513,882,118) euro is recognised as a share premium of the Acquiring Company.

- 4.8. In exchange for the transfer of assets, including all rights and liabilities, of the Company Being Acquired II, the Acquiring Company issues one million four hundred eighty-two thousand nine hundred eight (1,482,908) shares with a total nominal value of fourteen million eight hundred twenty-nine thousand eighty (14,829,080) euro, each having the nominal value of ten (10) euro, to the shareholder of the Company Being Acquired II. The shares are issued with a premium, so that the total payment for the shares equals to the market value of the net assets of the Company Being Acquired II, of which fourteen million eight hundred twenty-nine thousand eighty (14,829,080) euro is recognised as a share capital and in minimum seven hundred eleven million seven hundred forty-six thousand nine hundred twenty (711,746,920) euro is recognised as a share premium of the Acquiring Company.
- 4.9. Whereas no difference in the price of shares occurs upon the share exchange, no additional payments are made to LUMINOR GROUP AB, Swedish register code 559072-8316.
- 4.10. As the sole shareholder of the Acquiring Company and Companies Being Acquired is LUMINOR GROUP AB, Swedish register code 559072-8316, then the share exchange ratio is 381,382,900.54 : 25,535,700. As a result of the Merger, LUMINOR GROUP AB, Swedish register code 559072-8316 remains to be the sole shareholder of the Acquiring Company, holding three million four hundred ninety-one thousand two hundred twenty-three (3,491,223) shares with a total nominal value of thirty-four million nine hundred twelve thousand two hundred thirty (34,912,230) euro, each having the nominal value of ten (10) euro.
- 4.11. The new shares issued in return for the transfer of assets of the Companies Being Acquired shall grant the right to a share of profit of the Acquiring Company as of entry of the Merger on the registry card of the Acquiring Company in the Commercial Register of the Republic of Estonia. There are no special conditions or specific performance rights affecting the right to receive a share of the profit.
- 4.12. The Acquiring Company will not grant any additional rights to the shareholder of the Companies Being Acquired, including the holders of preferred shares and convertible bonds of the Companies Being Acquired (if they exist).
- 4.13. Merger balance sheet date is the first of January in the year two thousand and eighteen (01.01.2018), from which date all transactions and operations are considered to be done in the name of the Acquiring Company.
- 4.14. The date of the financial statements used for determining the terms and conditions for the merger is thirty first of December in the year two thousand and seventeen (31.12.2017).
- 4.15. The transfer of the assets and liabilities of the Companies Being Acquired to the Acquiring Company will be carried out at the market value determined by an independent appraiser.
- 4.16. In case auditing of the Merger Agreement is required, the auditor auditing the Merger Agreement will be paid according to the service agreement with the auditor. The

auditor shall not be granted any special rights or benefits in relation to the Merger.

5. CONSEQUENCES OF THE MERGER TO THE EMPLOYEES OF THE COMPANIES

- 5.1. All rights and obligations arising from the employment contracts concluded with the employees of the Companies Being Acquired will transfer to the Acquiring Company and shall be continued pursuant to their prior provisions. In the process of Merger all employment contracts and duties shall continue in accordance with legislation and in accordance with terms of employment contracts.
- 5.2. Having evaluated that the employees of the Companies Being Acquired were not granted the right to participate in the management of the Companies Being Acquired, the employees shall not have the right to participate in the management of the Acquiring Company. Therefore, there is no necessity to establish herein the procedures that shall be used to determine the conditions for the employees' participation in the decision-making process of the Acquiring Company.

6. SPECIAL RIGHTS AND ADVANTAGES

- 6.1. No special rights or other rights shall be granted to the shareholders of Acquiring Company, Companies Being Acquired or to anyone else.
- 6.2. No special advantages shall be granted to administration, management or supervisory board members or controlling bodies of the Acquiring Company or Companies Being Acquired. The management board members or managing directors (as applicable) of the Acquiring Company and the Companies Being Acquired shall perform all actions required for the registration of the Merger.
- 6.3. The management board members, procurators and the supervisory board members of the Companies Being Acquired shall be considered as dismissed from their positions as of entering the Merger into the Commercial Register of the Republic of Estonia and shall continue to be employed under regular employment terms unless otherwise agreed with them and the Acquiring Company.

7. EXPLANATIONS OF THE CERTIFIER OF NOTARISED ACT GIVEN TO PARTIES

- 7.1. Rights and obligations shall arise from a merger agreement if the merger agreement is approved by all merging companies. A merger resolution shall be in writing.
- 7.2. The management boards of or the partners entitled to represent the merging companies shall prepare a written report (merger report) which shall explain and justify legally and economically the merger and merger agreement, including the share exchange ratio and amount of additional payments if additional payments are to be made. Difficulties relating to valuation shall be referred to separately in the report. Merging companies may prepare a joint merger report. If the acquiring company belongs to a group, the merger report shall also set out information necessary for the merger concerning the other companies belonging to the group. In the case of cross-border merger, the merger report shall also set out the effect of the merger on the

- employees and creditors of the public limited company or the private limited company. The report shall also include, as an annex, the opinion of the representative of the employees or the trade union if such opinion was provided at least one month prior to the meeting or general meeting which passed the resolution on the merger.
- 7.3. At least one month prior to the general meeting deciding on the merger, the management board shall submit the merger agreement to the registrar of the commercial register or disclose it on the homepage of the public limited company. Upon the disclosure of the merger agreement on the homepage of the public limited company, it shall be available to the public free of charge until the end of the general meeting. In addition, the management board shall publish in the official publication *Ametlikud Teadaanded* a notice concerning the entry into the merger agreement. The notice shall indicate where or at which homepage address it is possible to examine the merger agreement and other documents listed in Article 419 (1) of the Commercial Code and receive copies of these documents. Upon the disclosure of the merger agreement on the homepage of the public limited company, the notice shall also indicate the disclosure date of the merger agreement. In addition to the before mentioned should be added the type, business name and registered office of each merging company; the register in which the merger of each merging company has been registered and the number of the register entry and a reference that the merger agreement contains information concerning the protection of minority partners or shareholders and creditors
- 7.4. In case of cross-border merger pursuant to subsection 433⁸ (1) of the Commercial Code, the merger agreement upon the disclosure thereof on the company's homepage or in the central recording system for information specified in subsection 184⁶ (5) of the Securities Market Act shall be available to the public free of charge for at least two months as of the disclosure of the notice in the official publication *Ametlikud Teadaanded*.
- 7.5. Upon cross-border merger, an auditor shall audit the merger agreement. Upon cross-border merger, one or several common auditors may be appointed to several or all of the companies being acquired. A common auditor or auditors shall be appointed only by or with permission of a court or administrative agency of the Contracting State under whose jurisdiction one of companies being acquired or the acquiring company falls.
- 7.6. At least one month before the meeting or general meeting which decides on the merger, the partners or shareholders shall be granted an opportunity to examine the merger agreement, merger report and auditor's opinion. The merger report shall be made available to the representative of the employees or trade union of the company or, in the absence thereof, to the employees of the company at least one month prior to the meeting or general meeting which decides on the merger.
- 7.7. The management board of or the partners entitled to represent a merging company shall submit, not earlier than after one month of the approval of the merger resolution, a petition for entry of the merger in the commercial register of the registered office of the company. The following shall be appended to the petition: 1) a notarised copy of the merger agreement; 2) the merger resolution; 3) the minutes of the meeting of the partners or shareholders if the merger resolution is made at a meeting; 4) the permission for merger, if required; 5) the merger report; 6) the auditor's report; 7) the

final balance sheet of the company being acquired if the company being acquired submits the petition; 8) decision of the Competition Board to grant permission for a concentration if the obligation to request such permission arises from the Competition Act; 9) if the shares of a merging company are registered in the Estonian Central Register of Securities, the confirmation of the registrar of the Estonian Central Register of Securities that the management board of the merging company has informed the registrar of the merger; 10) the interim balance sheet or the agreements not to prepare one. In addition to the above, the members of the management board shall confirm, in the application, that the creditors of the company have been given a security pursuant to § 433⁸ of Commercial Code.

- 7.8. A merger report and a final balance sheet which meets the requirements for annual reports and is prepared as of a date not earlier than three months before preparation of the merger report shall be prepared upon the merger of credit institutions. The final balance sheet shall be prepared using the same accounting policies and presentation which were used in the preparation of the balance sheet that constitutes part of the last annual report. The final balance sheet shall be prepared as at the day preceding the merger balance sheet date.
- 7.9. The assets of a company being acquired shall transfer to the acquiring company as of entry of the merger in the commercial register of the registered office of the acquiring company. After entry of the merger in the commercial register of the registered office of the acquiring company, entries regarding the transfer of assets shall be made in the registers on the petition of the acquiring company. A company being acquired shall be deemed to be dissolved as of entry of the merger in the commercial register of the registered office of the acquiring company. The registrar shall delete the company being acquired from the commercial register.
- 7.10. If a company registered or to be registered in the Estonian commercial register participates in a cross-border merger as the acquiring company, the company being acquired which falls under the jurisdiction of a Contracting State shall submit the registrar a certificate by the court, notary or other competent authority of the corresponding Contracting State stating that the requirements for merger have been fulfilled and pre-merger acts have been concluded with respect to the company being acquired which falls under the jurisdiction of such Contracting State, and submit the merger agreement. The certificate shall be submitted within six months after its issue. The merger entry shall be made even if it is evident based on the certificate that a court proceeding for checking the share exchange ratio within the meaning of subsection 398 (3) of Commercial Code has been initiated with respect to the company being acquired.

8. ORIGINAL OF THE NOTARISED ACT AND DELIVERY OF COPIES

- 8.1. The notarised act has been made and certified in a single original, deposited in notary office.
- 8.2. On the date of making this act parties will be delivered copies of the notarised act either digitally or on paper. Digital copy is also available in www.eesti.ee.
- 8.3. The notary shall present to the Commercial Register of the Republic of Estonia the copy of this notarised act.

9. COSTS RELATED TO MAKING THE CONTRACT

- 9.1. Expenses related to making the contract, shall be payable by Acquiring Company.
9.2. Party shall pay the notary fee within three (3) working days, as from the date hereof, by bank transfer in notary's bank account. Notary shall be entitled to retain possession of documents, submitted for notary procedure and to be returned, until Notary fee is paid.

This notarised act was read out to the parties in the presence of certifier of the act. It was delivered to them for study, prior to approval, was thereafter approved by them and signed in their own hand, in the presence of certifier of the act. The parties waived their right to have the appended documents read out to them. The same were presented to them for consideration. They were approved by them and signed, in their own hand, in the presence of certifier of the notarised act.

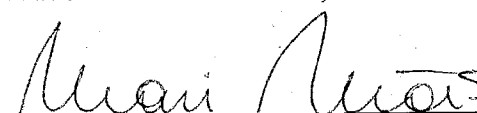
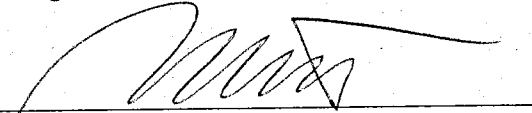
Upon wish of participants this notarised act was made in English.

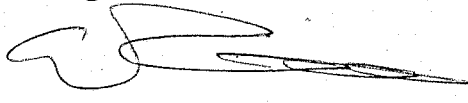
This document contains 20 sheets, corded and bound with an embossed seal.

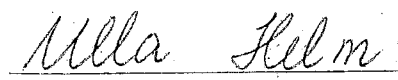
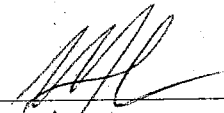
Notary fee for certification of this transaction 10735,92 euro (transaction value 6,390,000 euro, Notary Fee Act § 3, 18, 22 and 23 p. 2).

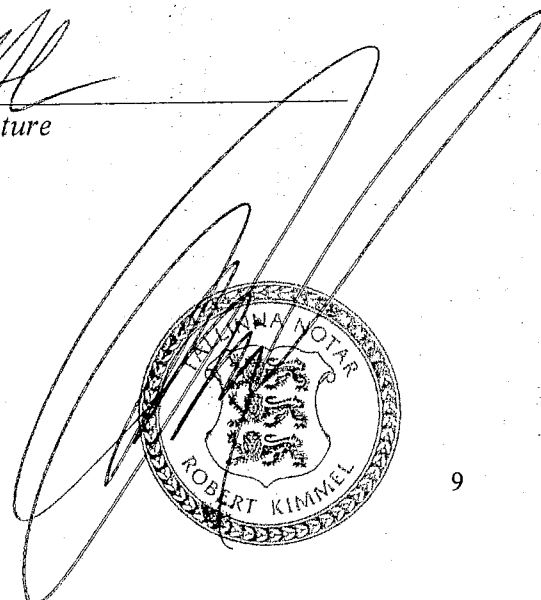
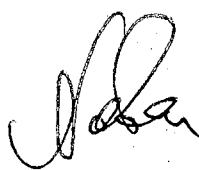
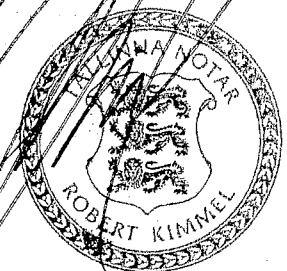
Total notary fee	10735,92 euro.
VAT	2147,18 euro
Total	12883,1 euro.

Added to the above fees, are the fee for making and acknowledgement of copies.

	
first names and surname	signature

	
first names and surname	signature

	
first names and surname	signature

Appendix no 1 to the notarised act

**Luminor Bank AS
ARTICLES OF ASSOCIATION**

1 BUSINESS NAME AND SEAT

- 1.1 The business name of the public limited company is **Luminor Bank AS** (hereinafter: the "**Bank**").
- 1.2 The seat of the Bank is in Tallinn, Republic of Estonia.

2 LEGAL STATUS AND LIABILITY

- 2.1 The Bank is credit institution established in the form of a public limited company and acting on the ground of the activity license issued by the Financial Supervision Authority.
- 2.2 In its activities the Bank is guided by the laws and other legal acts of the Republic of Estonia and by these articles of association (hereinafter: the "**Articles of Association**").
- 2.3 The Bank shall be liable for the performance of its obligations with all its assets.
- 2.4 Shareholders of the Bank are not personally liable for the obligations of the Bank.

3 FIELDS OF ACTIVITIES

- 3.1 The main business activities of the Bank include:
- (i) deposit transactions for the receipt of deposits and other repayable funds from the public;
 - (ii) borrowing and lending operations;
 - (iii) leasing transactions;
 - (iv) provision of all other financial services in the sense of the Credit Institutions Act.
- 3.2 The Bank may perform any other transactions or operations which are necessary for the carrying out of its main business activities, unless otherwise provided by law.

4 SHARE CAPITAL AND SHARES

- 4.1 The minimum share capital of the Bank shall be EUR 7,000,000 (seven million Euros) and the maximum share capital shall be EUR 28,000,000 (twenty eight million Euros) (hereinafter: the "**Share Capital**"). The Share Capital may be increased or reduced within the limits of the minimum and maximum share capital without making amendments to the Articles of Association of the Bank. The Share Capital of the Bank is formed from the monetary contributions of the Shareholders.
- 4.2 The Share Capital of the Bank shall be divided into shares (hereinafter respectively: the "**Share**" or "**Shares**"). The Bank shall have only one class of Shares i.e. registered common shares.

- 4.3 Each Share shall have the nominal value of EUR 10 (ten euros), whereas each Share shall grant 1 (one) vote at the general meeting of shareholders (hereinafter: the "**General Meeting**").
- 4.4 Each Share shall grant to a shareholder of the Bank (hereinafter: the "**Shareholder**") the right to participate in the General Meeting and in the distribution of profits of the Bank and of assets outstanding in the event of the dissolution of the Bank, as well as other rights provided by law or the Articles of Association.
- 4.5 The Bank may issue convertible bonds the holder of which shall have the right to convert its bond to a Share(s). The sum of nominal values of convertible bonds shall not exceed 1/10 of the share capital.
- 4.6 The Shares of the Bank must be registered with the Estonian Central Register of Securities.
- 4.7 Shareholders may freely transfer their Shares. Upon the transfer of Shares to third persons other Shareholders have no right of pre-emption.
- 4.8 Shares may be pledged.
- 4.9 The Share Capital may be increased by the issue of new Shares or increase of the nominal value of the existing Shares either through additional monetary contributions or the bonus issue. The Share Capital may be also increased by conversion of the convertible bonds to Shares or by the settlement of a financial claim arising out of a subordinated debt agreement and the issue price of the Shares.
- 4.10 The supervisory board shall have the right to increase the Share Capital by contributions within three years as of the adoption of this version of Articles of Association. The supervisory board shall not increase the Share Capital by more than 1/10 of the Share Capital which existed at the time when this version of Articles of Association entered into force.
- 4.11 The Share Capital may be reduced by a reduction of the nominal value of Shares or by cancellation of Shares in accordance with the law.
- 4.12 The resolution on the increase or reduction of Share Capital shall be adopted by the General Meeting if at least 2/3 of the votes represented at the meeting are in favour.

5 ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE BANK

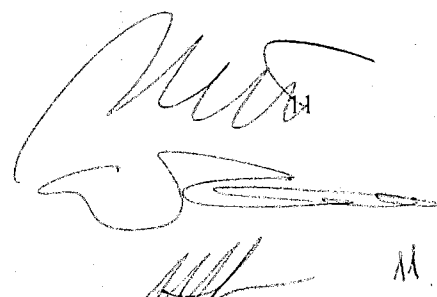
- 5.1 The structure of the Bank is made up of the following management bodies and structural units formed by such management bodies in accordance with the requirements of the law:

5.1.1 Management bodies:

- (i) the general meeting of shareholders;
- (ii) the supervisory board;
- (iii) the management board.

5.1.2 Structural units:

- (i) credit committee;



- (ii) internal audit unit;
- (iii) other structural units established by the management bodies of the Bank.

6 GENERAL MEETING

- 6.1 The General Meeting is the highest managing body of the Bank. General Meetings may be ordinary and extraordinary.
- 6.2 The ordinary General Meeting takes place once a year not later than within 6 (six) months as from the end of the financial year, unless otherwise stipulated by law.
- 6.3 The extraordinary General Meeting shall be convened by the Management Board in the following cases:
- (i) the amount of own funds of the Bank is lower than the minimum requirement provided for by law and the Bank has not brought the own funds to the level required by the date stipulated in the precept of the Financial Supervision Authority ;
 - (ii) it is demanded by any Shareholder or Shareholders whose Shares represent more than 1/10 of the Share Capital;
 - (iii) it is demanded by the supervisory board (hereinafter: the "Supervisory Board") or the auditor;
 - (iv) this is clearly in the interests of the Bank.
- 6.4 The notice of the ordinary General Meeting shall be sent to all Shareholders so that in the course of the ordinary delivery it would be received by the Shareholders at least 3 (three) weeks in advance of the General Meeting, and in the case of an extraordinary General Meeting, at least 1 (one) week in advance of the General Meeting. If the Bank has more than 50 Shareholders, notices need to be sent to the Shareholders, however, a notice of the General Meeting shall be published in at least one daily national newspaper.
- 6.5 The Shareholders who are entitled to participate in the General Meeting are determined in accordance with the list of the Shareholders entered into the share register of the Bank maintained by the registrar of the Estonian Central Register of Securities as at the date of the General Meeting, prior to the beginning of the General Meeting.
- 6.6 The General Meeting shall have a quorum if more than half of the votes represented by the Shares of the Bank participate in the General Meeting.
- 6.7 If the quorum is not represented at the General Meeting, the Management Board shall, within 3 (three) weeks but not earlier than after 7 (seven) days, call another meeting with the same agenda. The new General Meeting is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.
- 6.8 The following matters shall be in the exclusive competence of the General Meeting:
- (i) amending of the Articles of Association;
 - (ii) increasing and reducing of the Share Capital
 - (iii) issuing of convertible bonds;
 - (iv) electing and removing of the members of the Supervisory Board;

- (v) appointing auditor(s) for the Bank;
- (vi) designating of special audit for the Bank;
- (vii) approving the annual reports and distribution of profits of the Bank;
- (viii) deciding on the conclusion of transactions with the members of the Supervisory Board, and appointing of the representative of the Bank in such transactions;
- (ix) filing claims against members of the Supervisory Board, and appointing of the representative of the Bank in such claims;
- (x) dissolution, merger, division or transformation of the Bank;
- (xi) deciding on any other matters placed in the competence of the General Meeting by law.

6.9 The resolution of the General Meeting on matters stipulated in Section 6.8. of the Articles of Association shall be deemed adopted if more than half of the votes represented at the General Meeting are cast in favour of the resolution, except for resolutions mentioned in points (i), (ii), (iv) and (x) of Section 6.8. which require that at least 2/3 of the votes represented at the General Meeting are cast in favour of the resolution.

7 SUPERVISORY BOARD

7.1 The Supervisory Board is a managing body of the Bank which plans the activities of the Bank, gives instructions to the Management Board for organisation of the management of the Bank, and supervises the activities of the Bank, as well as the activities of the Management Board in managing the Bank. Members of the Supervisory Board shall control that the activities of the Bank, the Management Board and employees thereof are in accordance with legislation and the provisions of internal rules, as well as with other rules established by the managing bodies of the Bank and ensure that the Management Board of the Bank identifies and monitors risks and controls the extent of such risks.

7.2 The Supervisory Board is competent to:

- (i) approve the strategy, business plan and general principles of the activities of the Bank;
- (ii) approve the general principles of risk management of the Bank;
- (iii) approve the principles of remuneration of the members of the Management Board and key employees of the Bank;
- (iv) approve the principles of the organisational structure of the Bank;
- (v) approve the general principles of controlling of the activities of the Bank;
- (vi) approve the statutes of the internal audit unit;
- (vii) elect and remove the chairman and members of the Management Board of the Bank;
- (viii) appoint and remove from office the head of the internal audit unit of the Bank, and on the proposal of the head of the internal audit unit, appoint and remove from office employees of the internal audit unit;
- (ix) approve the budget and the investment plan of the Bank;
- (x) approve the general principles of the activities and the competence of the credit committee;
- (xi) decide on the conclusion of transactions with members of the Management Board, and appoint the representative of the Bank in such transactions;
- (xii) file claims against members of the Management Board, and appoint the representative of the Bank in such claims;

13

13

- (xiii) approval of transactions which are beyond the scope of everyday economic activities of the Bank;
- (xiv) decide on other matters placed in the competence of the Supervisory Board by the Articles of Association.

7.3 The Supervisory Board shall consist of 5 (five) to 10 (ten) members whose term of office shall be 5 (five) years. The members of the Supervisory Board shall elect among themselves the chairman of the Supervisory Board, who shall be responsible for organizing the work of the Supervisory Board.

7.4 The Supervisory Board shall adopt decisions at the meetings of the Supervisory Board or without convening the meetings of the Supervisory Board. Supervisory Board meetings shall be held when necessary but at least once every calendar quarter. The notice of the meeting shall be submitted at least 10 (ten) business days in advance of the meeting, unless all Supervisory Board members agree to a shorter advance notice period. Each member of the Supervisory Board shall have one vote. A member of the Supervisory Board shall not have the right to abstain from voting or to remain undecided. The chairman of the Supervisory Board shall have the deciding vote upon an equal division of votes.

7.5 The meeting of the Supervisory Board shall be deemed to have a quorum if more than half of all the members of the Supervisory Board participate at the meeting. A resolution of the Supervisory Board shall be deemed adopted if more than half of the members of the Supervisory Board present at the meeting vote in favour of such resolution.

7.6 The Supervisory Board has the right to adopt resolutions without calling a meeting if all of the members of the Supervisory Board consent to it. For that, the chairman of the Supervisory Board shall send a draft of the resolution to all members of the Supervisory Board, specifying the term by which the member of the Supervisory Board must present his or her written position on it. If a member of the Supervisory Board does not give notice of whether he or she is in favour of or opposed to the resolution during this term, it shall be deemed that he or she votes against the resolution.

8 MANAGEMENT BOARD

8.1 The Management Board of the Bank is a managing body of the Bank which directs the day-to-day activities of the Bank pursuant to the strategies and general principles of activities approved by the Supervisory Board.

8.2 The Management Board is obliged to:

- (i) develop a business plan for implementation of the strategy approved by the Supervisory Board;
- (ii) develop, pursuant to the general principles approved by the Supervisory Board, the principles of risk management of the Bank and approve the conditions and limits for the grant of unsecured loans;
- (iii) determine the risk tolerance of the Bank by all relevant business lines and business entities;
- (iv) determine and assess regularly all risks involved in the activities of the Bank and ensure the monitoring and control of the extent of such risks;
- (v) develop the organisational structure of the Bank on the basis of the principles provided for in the Articles of Association and approve the structure of the Bank;
- (vi) develop and implement systems for controlling the activities of the Bank, ensure adherence to such systems, assess the sufficiency thereof regularly and improve them if necessary pursuant to the principles established by the Supervisory Board;
- (vii) ensure that all employees of the Bank are aware of the provisions of legislation relating to their duties of employment and of the principles provided for in the documents approved by the managing bodies of the Bank;

- (viii) organise the effective functioning of the internal control system of the Bank and ensure controlling of the compliance of the activities of the Bank, its managers and employees thereof with legislation and the documents approved by the managing bodies of the Bank and with the principles of sound banking management;
- (ix) ensure the existence and functioning of systems to guarantee that information necessary for employees of the Bank to perform their duties is communicated thereto in a timely manner;
- (x) ensure the safety and regular controlling of information technology systems used by the Bank and systems used for the safekeeping of assets of clients;
- (xi) inform the Supervisory Board to the extent and pursuant to the procedure established thereby of all discovered violations of legislation and of internal rules and other rules established by the directing bodies of the Bank;
- (xii) monitor that sufficient separation of functions is guaranteed in all the activities of the Bank, and avoid the creation of conflict of interests.

8.3 Members of the Management Board shall keep the Supervisory Board fully informed about any material information regarding the economic situation of the Bank. The Management Board shall give the Supervisory Board quarterly overview of the Bank's financials.

8.4 The Management Board shall consist of 3 (three) to 10 (ten) members whose term of office shall be three (3) years. Members of the Management Board are elected and removed by the Supervisory Board.

8.5 The Bank may be represented in all transactions by the chairman of the Management Board alone or by 2 (two) of the other members of the Management Board jointly.

9 CREDIT COMMITTEE

9.1 The Supervisory Board shall form a credit committee, which is guided in its activities by the general principles adopted by the Supervisory Board. The Credit Committee shall report about its activities to the Management Board of the Bank.

9.2 The credit committee shall consist of at least 5 (five) members, including the chairman of the Management Board of the Bank who shall not be the chairman of the credit committee.

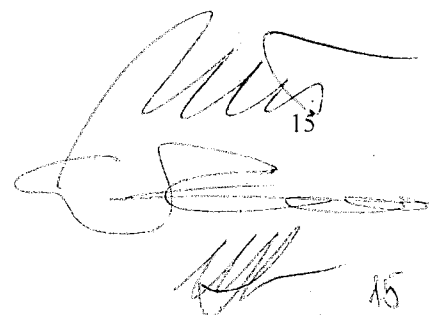
9.3 Loans which exceed the limits established by the Supervisory Board of the Bank shall be granted or renewed on the basis of a specific prior decision of the credit committee.

9.4 Sessions of the credit committee shall be closed. A session of the credit committee has a quorum if more than half of the members of the committee participate. The granting of loans shall be decided by an open vote by name with a majority of votes in favour. Members of the credit committee do not have the right to abstain from voting or to remain undecided. The chairman of the committee shall have the deciding vote upon an equal division of votes. Minutes shall be taken of sessions of the credit committee. The minutes shall be signed by all members of the committee who participate in the session.

10 INTERNAL AUDIT UNIT

10.1 An independent internal audit unit shall be formed as part of the internal control system of the Bank, which shall carry out its activities in accordance with the general statute approved by the Supervisory Board.

10.2 The chief internal auditor and the employees of the internal audit unit shall be appointed to and removed from office on the basis of a resolution of the Supervisory Board.



15

15

- 10.3 The internal audit unit shall prepare reviews of the activities of the unit on a regular basis and submit the reviews to the Supervisory Board and the Management Board on a quarterly basis.

11 ACCOUNTING, AUDITING AND REPORTING

- 11.1 The financial year of the Bank is a calendar year.
- 11.2 The auditor shall be appointed for carrying out a single audit or for a longer period in accordance with the requirements of the law.
- 11.3 After the end of the financial year, the Management Board shall prepare the annual accounts and the activity report pursuant to the procedure provided by the Accounting Act and other applicable laws and regulations. The Management Board shall present the annual accounts, the activity report and the profit distribution proposal to the General Meeting. The Supervisory Board shall review the annual accounts and submit its written opinion to the General Meeting.
- 11.4 The annual report shall be approved by the General Meeting. The Management Board shall submit the approved annual report to the Commercial Register not later than within six (6) months after the end of the financial year of the Bank.
- 11.5 The amount of reserve capital of the Bank shall be one-tenth (1/10) of the Share Capital. The reserve capital shall be formed from annual net profit transfers, as well as from other transfers entered in the reserve capital pursuant to law. During each financial year, at least one-twentieth (1/20) of the net profit shall be entered in the reserve capital. If the reserve capital reaches the prescribed amount, the increase of reserve capital from net profit shall be terminated.

12 VOLUNTARY EQUITY RESERVE

- 12.1 The Bank may form a voluntary reserve for equity contributions.
- 12.2 For the purposes of Article 26(1)(e) (Common Equity Tier 1 instruments) of Regulation No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council, voluntary equity reserve means other reserves.
- 12.3 Voluntary equity reserve is formed out of the contributions by the Shareholders to the equity capital of the Bank.
- 12.4 The formation of voluntary equity reserve, the size of the reserve and the procedure for contributions shall be decided by the resolution of the General Meeting. The size of the voluntary equity reserve shall not be limited.
- 12.5 Only monetary contributions shall be made to the voluntary equity reserve.
- 12.6 No interest shall be calculated or paid on the contributions to the voluntary equity reserve.
- 12.7 The voluntary equity reserve shall only be used for the following purposes:
- 12.7.1 to cover a loss if such loss cannot be covered by retained profit from previous periods and the legal reserve as established in the Articles of Association and the premium;
- 12.7.2 to make contributions for Share Capital and the premium when increasing the Share Capital.

Use of the voluntary equity reserve for any other purposes shall not be allowed.

12.8 Use of the voluntary equity reserve shall be decided by the resolution of the General Meeting.

12.9 The termination of the voluntary equity reserve shall be decided by the resolution of the General Meeting but only if the amounts paid into the voluntary equity reserve have been fully used up in compliance with clauses 12.7 and 12.8 of the Articles of Association.

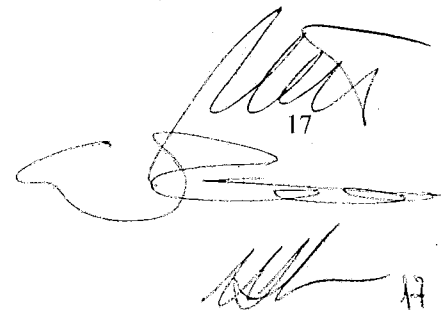
13 DISSOLUTION OF THE BANK

13.1 The Bank shall be dissolved:

- (i) by a resolution of the General Meeting in accordance with the law (voluntary dissolution);
- (ii) on the initiative of the Financial Supervision Authority, on the basis of a court decision (compulsory dissolution);
- (iii) in the case of insolvency, pursuant to the law.

13.2 The Bank shall be dissolved by the General meeting if at least 2/3 of the votes represented at the meeting are in favour.

The current version of the Articles of Association has been adopted by the sole shareholder's resolution dated 4 September 2017.

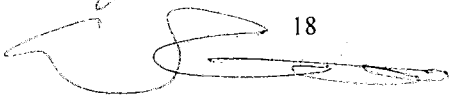


Handwritten signature and date 17

Appendix no 2 to the notarised act

The following acts and operations shall be conducted in Estonia by the Acquiring Company within the course of the merger:

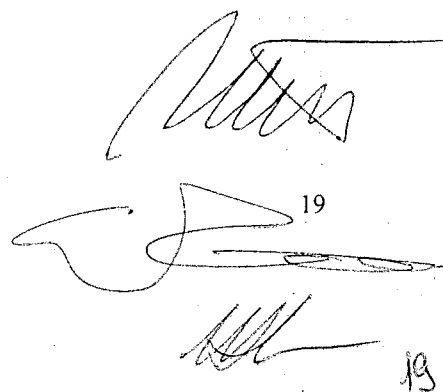
- 1) the management board shall prepare the merger plan and prospectus (merger report), indicating the purposes of the merger, providing explanations on the merger terms, legal and economic grounds of the merger terms, *etc.*;
- 2) the management board shall publish merger agreement in the website of Luminor or forward the merger agreement to the commercial register;
- 3) the management board shall notify the Estonian Financial Supervision Authority of the signing of the merger agreement and file the merger agreement and merger plan with the Estonian Financial Supervision Authority;
- 4) upon expiry of one month as of the completion of the auditing of the merger agreement the sole shareholder shall adopt the merger decision and shall approve this agreement;
- 5) the management board shall file for the approval of the merger by the Estonian Financial Supervision Authority;
- 6) the management board shall publish a notice regarding the authorization of the Estonian Financial Supervision Authority for the merger in a national daily newspaper;
- 7) the management board shall file the merger application with the Estonian commercial register.


Appendix no 3 to the notarised act

The following acts and operations shall be conducted in Latvia by the Company Being Acquired I within the course of the merger:

- 1) the sole shareholder, the management board, the supervisory board have adopted resolutions to commence the merger;
- 2) the management board has prepared the prospectus (merger report), indicating the purposes of the merger, providing explanations on the merger terms, legal and economic grounds of the merger terms etc, and notify the employees;
- 3) the sole shareholder has adopted the merger decision and shall approve this agreement;
- 4) the management board shall in accordance with applicable legal requirements notify the merger to all its known creditors in writing within 15 days after the adoption of the merger decision and announce the adoption of the merger decision by making a respective publication in the official gazette "Latvijas Vēstnesis";
- 5) the management board shall apply to the Latvian FSA for regulatory permits necessary to carry out cross-border merger under this agreement;
- 6) not earlier than 3 months after the date when the announcement of the merger has been published in the official gazette "Latvijas Vēstnesis" the management board shall apply to the Latvian Competent Authority for the issuance of the pre-merger certificate;
- 7) in accordance with Article 120 of the Latvian Labour Law the Company Being Acquired I shall no later than 1 month before the completion of the merger inform its employees on the transfer of the undertaking in the meaning of the Article 117 of Latvian Labour Law.



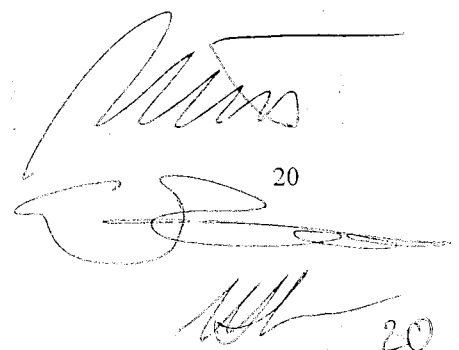
19

19

Appendix no 4 to the notarised act

The following acts and operations have been or shall be conducted in Lithuania by the Company Being Acquired II within the course of the merger:

- 1) the managing director has applied to the supervisory authority for regulatory consent to carry out cross-border merger under this agreement;
- 2) the sole shareholder, the management board, the supervisory council have adopted resolutions to commence the merger;
- 3) the management board has prepared and approved this merger agreement (merger terms);
- 4) the management board shall prepare the merger report, indicating the purposes of the merger, providing explanations on the merger terms, legal and economic grounds of the merger terms etc.;
- 5) the managing director shall make public announcements and shall notify the competent authorities, creditors and employees of this merger agreement following the applicable legal requirements;
- 6) the managing director shall apply to the supervisory authority for regulatory permission to carry out cross-border merger under this merger agreement;
- 7) the sole shareholder shall adopt the merger decision;
- 8) the managing director shall carry out necessary actions in order to obtain from the Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania of the certificate confirming that all merger procedures have been made in relation to the Company Being Acquired II.


20

20

NOTARY INSCRIPTION

Tallinn, March 29, 2018.

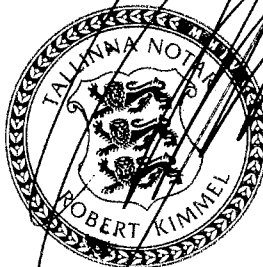
I, Robert Kimmel, Notary of Tallinn, in my office at Rävala Blvd. 3 / Kuke St. 2 deliver this certified copy, being a true photostat of the original instrument, subject to Certification Act § 48 standing in lieu of the original in all legal procedures.

This document holds, together with sheet containing this inscription, twenty one (21) sheets corded and bound with embossed seal.

Notary fee 3,80 euros (Notary Fee Act § 35).

VAT 0,76 euros.

Total 4,56 euros.





TALINO NOTARAS ROBERT KIMMEL

Notarinių veiksmų registro Nr.: 2224

VIENOS VALSTYBĖS RIBAS PERŽENGIANČIO JUNGIMOSI SUTARTIS

Ši notarinį aktą priėmė ir patvirtino Talino notaras Robert Kimmel notaro biure Taline, Rāvala g. 3 / Kuke g. 2, du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų kovo dvidešimt devintą dieną (2018-03-29). Notarinio akto šalys yra:

Luminor Bank AS, ribotos atsakomybės bendrovė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos komerciniame registre, kodas 11315936, buveinė registruota adresu Liivalaia g. 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, el. pašto adresas info@luminor.ee, toliau vadinama **Įsigyjanti bendrove**, atstovaujama pagal įgaliojimą, pridedamą prie notarinio akto, veikiančio **Erkki Raasuke**, asmens kodas 37103170307, kuris asmeniškai pažįstamas notarui ir kuris pareiškia, kad jis turi visus reikalingus sutikimus sudaryti šią sutartį toliau išdėstytais sąlygomis,

Luminor Bank AS, ribotos atsakomybės bendrovė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos komerciniame registre, kodas Latvijos registre 40003024725, buveinė registruota adresu Skanstes g. 12, Ryga LV-1013, Latvijos Respublika, el. pašto adresas info@luminor.lv, toliau vadinama **Įsigyjama bendrove I**, kuri įsteigta ir veikia pagal Latvijos teisę, atstovaujama pagal įgaliojimą, pridedamą prie notarinio akto, veikiančios **Ulla Helm**, asmens kodas 48211070258, kurios tapatybė nustatyta PPA duomenų bazėje, kuri pareiškia, kad ji turi visus reikalingus sutikimus sudaryti šią sutartį toliau išdėstytais sąlygomis,

Luminor Bank AB, ribotos atsakomybės bendrovė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas Lietuvos registre 112029270, buveinė registruota adresu Konstitucijos pr. 21A, Vilnius LT-03601, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas info@luminor.lt, toliau vadinama **Įsigyjama bendrove II**, kuri yra įsteigta ir veikia pagal Lietuvos teisę, atstovaujama pagal įgaliojimą, pridedamą prie notarinio akto, veikiančios **Mari Mõis**, asmens kodas 47909244226, kuri asmeniškai pažįstama notarui ir kuri pareiškia, kad ji turi visus reikalingus sutikimus sudaryti šią sutartį toliau išdėstytais sąlygomis,

Įsigyjama bendrovė I ir Įsigyjama bendrovė II toliau taip pat kartu vadinamos **Įsigyjamomis bendrovėmis**,

sudaro šią sutartį:

1. ĮSIGYJANTI BENDROVĖ

- 1.1. Įsigyjanti bendrovė yra Luminor Bank AS, ribotos atsakomybės bendrovė (estų k. *aktsiaselts*), duomenys apie bendrovę yra kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos komerciniame registre, kodas 11315936, buveinė registruota adresu Liivalaia g. 45, Talinas 10145, Estijos Respublika, kurios įstatinis kapitalas yra devyni milijonai trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt (9 376 530) eurų ir kuris yra padalintas į devynis šimtus trisdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt tris (937 653) akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra dešimt (10) eurų. Įsigijančios bendrovės įregistruoti įstatatai yra pridedami prie šio notarinio akto (1 priedas).
- 1.2. Pagal Nasdaq CSD SE, kodas Latvijos registre 40003242879, pateiktą akcininkų sąrašą, vienintelis Įsigijančios bendrovės akcininkas yra LUMINOR GROUP AB, kodas Švedijos registre 559072-8316. Akcininkų sąrašė nėra žymų apie LUMINOR GROUP AB priklausančių akcijų įkeitimą ar kitokį suvaržymą.

2. ĮSIGYJAMOS BENDROVĖS

- 2.1. Įsigyjama bendrovė I yra Luminor Bank AS, ribotos atsakomybės bendrovė (latvių k. *akciju sabiedrība*), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos komerciniame registre, kodas 40003024725, buveinė registruota adresu Skanstes g. 12, Ryga LV-1013, Latvijos Respublika, kurios įstatinis kapitalas yra vienas šimtas devyniasdešimt vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni (191 178 337) eurai ir kuris padalintas į vieną šimtą devyniasdešimt vieną milijoną vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus trisdešimt septynias (191 178 337) akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra vienas (1) euras.
- 2.2. Pagal valdybos pirmininko ir valdybos nario patvirtintą Įsigyjamos bendrovės I akcininkų registro kopiją, vienintelis Įsigyjamos bendrovės I akcininkas yra LUMINOR GROUP AB, kodas Švedijos registre 559072-8316, jai priklauso šimtas (100) procentų pirmiau nurodyto įstatinio kapitalo ir akcijos nėra suvaržytos trečiųjų asmenų teisėmis. Latvijos Respublikos įmonių registro tvarkomame Komercinių įkeitimų registre nėra žymų apie LUMINOR GROUP AB priklausančių akcijų įkeitimą ar kitokį suvaržymą.
- 2.3. Šios sutarties sudarymo dieną už Įsigyjamos bendrovės I akcijas iš viso yra padaryta įnašų už du šimtus šešiasdešimt milijonų aštuonis šimtus devyniasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis (260 890 858) eurus, iš kurių vienas šimtas devyniasdešimt vienas milijonas šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni (191 178 337) eurai yra pripažįstami įstatiniu kapitalu, o

šešiasdešimt devyni milijonai septyni šimtai dvylika tūkstančių penki šimtai dvidešimt vienas (69 712 521) euras yra pripažįstami Įsigyjamos bendrovės I akcijų priedais.

- 2.4. Įsigyjama bendrovė II yra Luminor Bank AB, ribotos atsakomybės bendrovė (akcinė bendrovė), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas Lietuvos registre 112029270, buveinė registruota adresu Konstitucijos pr. 21A, Vilnius LT-03601, Lietuvos Respublika, kurios įstatinis kapitalas yra vienas šimtas devyniasdešimt milijonų du šimtai keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt trys eurai ir penkiasdešimt keturi euro centai (190 204 563,54) ir kuris yra padalintas į penkis milijonus septynis šimtus dešimt tūkstančių vieną šimtą trisdešimt keturias (5 710 134) akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra trisdešimt trys eurai ir trisdešimt vienas euro centas (33,31).
- 2.5. Pagal Įsigyjamos bendrovės II vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojo išduotą asmeninių vertybinių popierių sąskaitų išrašą, taip pat Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašą, vienintelis Įsigyjamos bendrovės II akcininkas yra LUMINOR GROUP AB, kodas Švedijos registre 559072-8316. Asmeninių vertybinių sąskaitų išraše nėra žymų apie LUMINOR GROUP AB priklausančių akcijų įkeitimą ar kitoki suvaržymą.
- 2.6. Šios sutarties sudarymo dieną už Įsigyjamos bendrovės II akcijas iš viso yra padaryta įnašų už du šimtus septyniasdešimt du milijonus vieną šimtą keturiasdešimt šešis tūkstančius trys šimtus šešiolika eurų ir šešis euro centus (272 146 316,06), iš kurių vienas šimtas devyniasdešimt milijonų du šimtai keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt trys eurai ir penkiasdešimt keturi euro centai (190 204 563,54) yra pripažįstami įstatiniu kapitalu, o aštuoniasdešimt vienas milijonas devyni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir penkiasdešimt du euro centai (81 941 754,52) yra pripažįstami Įsigyjamos bendrovės II akcijų priedais.

3. PATVIRTINIMAI

- 3.1. Šalys patvirtina, kad šios sutarties pasirašymo metu:
- 3.1.1. Įnašai už Įsigyjamų bendrovių akcijas yra visiškai apmokėti.
- 3.1.2. Nėra priimta jokių sprendimų dėl Įsigyjamos bendrovės ir Įsigyjamų bendrovių įstatinio kapitalo keitimo.
- 3.1.3. Dėl nė vienos iš šalių nėra priimta pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo ar sprendimų dėl likvidavimo.
- 3.1.4. Įrašai apie Įsigyjamos bendrovės I akcijas ir Įsigyjamos bendrovės I akcininkus yra daromi išimtinai tik akcininkų registro, tvarkomo Įsigyjamos bendrovės I valdybos, popieriniame variante pagal Latvijos Respublikos komercijos įstatymą.
- 3.1.5. Įsigyjamos bendrovės II akcijos yra nematerialios akcijos, apskaitomos Įsigyjamos bendrovės II tvarkomose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
- 3.1.6. Įsigyjamos bendrovės nėra išleidusios kitokių klasių akcijų ar kitokių vertybinių popierių nei 3.1.4 ir 3.1.5 punktuose nurodytos paprastosios vardinės akcijos.
- 3.1.7. Įsigyjamos bendrovės turtas ir nuosavybė nėra įkeisti.
- 3.1.8. Įsigyjamų bendrovių turtas ir nuosavybė nėra įkeisti, jiems nėra nustatyta sutartinių

hipotekų, įkeitimų ar panašių suvaržymų.

3.1.9. Duomenys, nurodyti šios sutarties pirmame (1.) ir antrame (2.) punktuose, nėra pasikeitę.

3.1.10. Šalys pripažino ir patvirtino, kad jungimosi proceso metu šio notarinio akto 2 priede nurodytus veiksmus ir operacijas Estijoje atliks Įsigyjanti bendrovė, šio notarinio akto 3 priede nurodytus veiksmus ir operacijas Latvijoje atliks Įsigyjama bendrovė I, o šio notarinio akto 4 priede nurodytus veiksmus ir operacijas Lietuvoje atliks Įsigyjama bendrovė II.

4. JUNGIMASIS

- 4.1. Vienos valstybės ribas peržengiantis Įsigyjančios bendrovės, Įsigyjamos bendrovės I ir Įsigyjamos bendrovės II jungimasis (toliau – **Jungimasis**) vykdomas prijungiant Įsigyjamas bendroves prie Įsigyjančios bendrovės. Įsigyjanti bendrovė taps Įsigyjamų bendrovių teisių perėmėja, o Įsigyjamos bendrovės bus laikomos pasibaigusiomis be likvidavimo procedūros.
- 4.2. Jungimasis įsigalioja nuo to momento, kai įrašai apie Jungimosi užbaigimą įregistruojami Estijos Respublikos komerciniame registre.
- 4.3. Šalys sutinka, kad visas Įsigyjamų bendrovių turtas, įskaitant visas teises ir įsipareigojimus, būtų perleistas Įsigyjančiai bendrovei. Įsigyjamų bendrovių turtas, įskaitant visas teises ir įsipareigojimus, Įsigyjančiai bendrovei pereina nuo to momento, kai Jungimasis įregistruojamas Įsigyjančios bendrovės registro kortelėje Estijos Respublikos komerciniame registre.
- 4.4. Registruoto turto įsigijimas įregistruojamas, jeigu registracija yra būtina pagal privalomas taikomų teisės aktų nuostatas. Tokia registracija turi būti atliekama kiek įmanoma greičiau po Jungimosi įregistravimo Įsigyjančios bendrovės registro kortelėje Estijos Respublikos komerciniame registre.
- 4.5. Užbaigus Jungimąsi, Įsigyjanti bendrovė Latvijoje ir Lietuvoje vykdys veiklą per savo filialus, kuriuos iki Jungimosi užbaigimo įsteigs Įsigyjanti bendrovė.
- 4.6. Jungimosi proceso metu Įsigyjančios bendrovės įstatinis kapitalas bus padidintas ir bus priimti atitinkami sprendimai. Akcijos išleidžiamos su priedais tokiu būdu, kad Įsigyjančios bendrovės įstatinis kapitalas iš viso būtų padidintas dvidešimt penkiais milijonais penkiais šimtais trisdešimt penkiais tūkstančiais ir septyniais šimtais (25 535 700) eurų, o likusioji perleidžiamo grynojo turto vertės dalis būtų pripažinta akcijų priedais mažiausiai už vieno milijardo dviejų šimtų dvidešimt penkių milijonų šešių šimtų dvidešimt devynių tūkstančių ir trisdešimt aštuonių (1 225 629 038) eurų bendrą sumą.
- 4.7. Perimdama Įsigyjamos bendrovės I turtą, įskaitant visas teises ir įsipareigojimus, Įsigyjanti bendrovė Įsigyjamos bendrovės I akcininkui išleidžia vieną milijoną septyniasdešimt tūkstančių ir šešis šimtus šešiasdešimt dvi (1 070 662) akcijas, kurių bendra nominali vertė yra dešimt milijonų septyni šimtai šeši tūkstančiai ir šeši šimtai dvidešimt (10 706 620) eurų, o kiekvienos akcijos nominali vertė yra dešimt (10) eurų. Akcijos išleidžiamas su priedais, kad bendra mokėjimo už akcijas suma būtų lygi Įsigyjamos bendrovės I grynojo turto rinkos vertei; dešimt milijonų septyni šimtai šeši tūkstančiai ir šeši šimtai dvidešimt (10 706 620) eurų nuo šios sumos

- pripažįstama Įsigyjančios bendrovės įstatiniu kapitalu ir mažiausiai penki šimtai trylika milijonų aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai ir vienas šimtas aštuoniolika (513 882 118) eurų pripažįstama Įsigyjančios bendrovės akcijų priedais.
- 4.8. Perimdama Įsigyjamą bendrovės II turtą, įskaitant visas teises ir įsipareigojimus, Įsigyjanti bendrovė Įsigyjamą bendrovės II akcininkui išleidžia vieną milijoną keturis šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius ir devynis šimtus aštuonias (1 482 908) akcijas, kurių bendra nominali vertė yra keturiolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai ir aštuoniasdešimt (14 829 080) eurų, o kiekvienos iš jų nominali vertė yra dešimt (10) eurų. Akcijos išleidžiama su priedais, kad bendra mokėjimo už akcijas suma būtų lygi Įsigyjamą bendrovės II grynojo turto rinkos vertei; keturiolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai ir aštuoniasdešimt (14 829 080) eurų nuo šios sumos pripažįstama Įsigyjančios bendrovės įstatiniu kapitalu ir mažiausiai septyni šimtai vienuolika milijonų septyni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai ir devyni šimtai dvidešimt (711 746 920) eurų pripažįstama Įsigyjančios bendrovės akcijų priedais.
- 4.9. Keičiant akcijas nesusidaro jokie akcijų kainų skirtumo, todėl LUMINOR GROUP AB, kodas Švedijos registre 559072-8316, nebus daroma jokių papildomų mokėjimų.
- 4.10. Kadangi Įsigyjančios bendrovės ir Įsigyjamų bendrovių vienintelis akcininkas yra LUMINOR GROUP AB, kodas Švedijos registre 559072-8316, akcijų keitimo santykis bus 381 382 900,54 : 25 535 700. Po Jungimosi LUMINOR GROUP AB, kodas Švedijos registre 559072-8316, išliks vienintelis Įsigyjančios bendrovės akcininkas, kuriam priklausys trys milijonai keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis ir du šimtai dvidešimt trys (3 491 223) akcijos, kurių bendra nominali vertė yra trisdešimt keturi milijonai devyni šimtai dvylika tūkstančių ir du šimtai trisdešimt (34 912 230) eurų, o kiekvienos akcijos nominali vertė yra dešimt (10) eurų.
- 4.11. Už Įsigyjamų bendrovių perleistą turtą išleistos naujos akcijos suteikia teisę į Įsigyjančios bendrovės pelno dalį nuo to momento, kai Jungimasis įregistruojamas Įsigyjančios bendrovės registro kortelėje Estijos Respublikos komerciniame registre. Nėra jokių specialių sąlygų ar teisių, kurios darytų įtaką teisei gauti pelno dalį.
- 4.12. Įsigyjanti bendrovė nesuteiks Įsigyjamų bendrovių akcininkui, įskaitant Įsigyjamų bendrovių privilegijuotųjų akcijų bei konvertuojamųjų obligacijų turėtojams (jei tokių yra), jokių papildomų teisių.
- 4.13. Jungimosi balanso sudarymo data yra du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų sausio pirma diena (2018-01-01). Nuo šios datos visi sandoriai ir operacijos laikomi sudarytais Įsigyjančios bendrovės vardu.
- 4.14. Jungimosi sąlygos nustatytos pagal du tūkstančiai septynioliktųjų metų gruodžio trisdešimt pirmą dieną (2017-12-31) pasibaigusį metų finansines ataskaitas.
- 4.15. Įsigyjamų bendrovių turtas ir įsipareigojimai Įsigyjančiai bendrovei perleidžiami nepriklausomo vertintojo nustatyta rinkos verte.
- 4.16. Jeigu reikia atlikti Jungimosi sutarties vertinimą, Jungimosi sutarties vertinimą atliekančiam auditoriui mokama pagal su auditoriumi sudarytą paslaugų teikimo sutartį. Dėl Jungimosi auditoriui negali būti suteikiama jokių specialių teisių ar naudos.

5. JUNGIMOSI PASEKMĖS BENDROVIŲ DARBUOTOJAMS

- 5.1. Visos teisės ir pareigos, kylančios iš darbo sutarčių, sudarytų su Įsigyjamų bendrovių darbuotojais, perleidžiamos Įsigyjančiai bendrovei ir vykdomos pagal iki šiol galiojusias nuostatas. Jungimosi proceso metu visos darbo sutartys ir įsipareigojimai toliau vykdomi pagal teisės aktų reikalavimus ir darbo sutarčių sąlygas.
- 5.2. Atsižvelgiant į tai, kad Įsigyjamų bendrovių darbuotojams nebuvo suteikta teisių dalyvauti Įsigyjamų bendrovių valdyme, darbuotojai neturės teisės dalyvauti ir Įsigyjančios bendrovės valdyme. Todėl nėra būtinybės nustatyti darbuotojų dalyvavimo Įsigyjančios bendrovės sprendimų priėmimo procese tvarką.

6. SPECIALIOS TEISĖS IR LENGVATOS

- 6.1. Įsigyjančios bendrovės, Įsigyjamų bendrovių akcininkams ar bet kuriems kitiems asmenims nėra suteikiama jokių specialių ar kitokių teisių.
- 6.2. Įsigyjančios bendrovės ar Įsigyjamų bendrovių administravimo, valdymo ar stebėtojų tarybos ar kontrolės organų nariams nėra suteikiama jokių specialių lengvatų. Įsigyjančios bendrovės ir Įsigyjamų bendrovių valdybos nariai ar vadovai (kaip taikoma) privalo atlikti veiksmus, kurie reikalingi Jungimuisi įregistruoti.
- 6.3. Laikoma, kad Įsigyjamų bendrovių valdybos nariai, prokuristai ir stebėtojų tarybos nariai yra atleidžiami iš savo pareigų nuo to momento, kai Jungimasis įregistruojamas Estijos Respublikos komerciniame registre, tačiau lieka įdarbinti pagal įprastas darbo sutarčių sąlygas, jeigu Įsigyjanti bendrovė su jais nesusitaria kitaip.

7. NOTARINĮ AKTĄ TVIRTINANČIO ASMENS IŠAIŠKINIMAS ŠALIMS

- 7.1. Teisės ir pareigos pagal jungimosi sutartį atsiranda, jeigu jungimosi sutartis yra patvirtinta visų besijungiančių bendrovių. Sprendimas dėl jungimosi turi būti sudarytas raštu.
- 7.2. Besijungiančių bendrovių valdybos ar partneriai, turintys teisę atstovauti besijungiančioms bendrovėms, turi parengti rašytinę ataskaitą (jungimosi ataskaitą), kurioje būtų teisiškai bei ekonomiškai paaiškinamas ir pagrindžiamas jungimasis ir jungimosi sutartis, įskaitant akcijų keitimo santykį ir papildomų mokėjimų dydį, jeigu papildomi mokėjimai turi būti atliekami. Su vertinimu susiję sunkumai ataskaitoje turi būti aptariami atskirai. Besijungiančios bendrovės gali parengti bendrą jungimosi ataskaitą. Jeigu Įsigyjanti bendrovė priklauso grupei, jungimosi ataskaitoje taip pat turi būti pateikiama jungimuisi būtina informacija, susijusi su kitomis grupei priklausančiomis bendrovėmis. Vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi atveju jungimosi ataskaitoje taip pat turi būti nurodoma, kokį poveikį jungimasis turės akcinės bendrovės ar uždarnosios akcinės bendrovės darbuotojams ir kreditoriams. Ataskaitoje, kaip atskiras priedas, taip pat turi būti pateikiama darbuotojų ar profesinės sąjungos atstovo nuomonė, jeigu tokia nuomonė buvo pateikta likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki susirinkimo ar visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl jungimosi.
- 7.3. Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame

priimamas sprendimas dėl jungimosi, valdyba turi komercinio registro tvarkytojui pateikti jungimosi sutartį ir paskelbti ją bendrovės svetainėje. Paskelbus jungimosi sutartį bendrovės svetainėje, ši sutartis turi būti viešai ir nemokamai prieinama iki visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigos. Be to, oficialiame leidinyje „Ametlikud Teadaanded“ valdyba turi paskelbti pranešimą dėl jungimosi sutarties sudarymo. Pranešime turi būti nurodoma, kur ar kokioje svetainėje galima susipažinti su jungimosi sutartimi ir kitais dokumentais, nurodytais Komercinio kodekso 419(1) straipsnyje, ir gauti šių dokumentų kopijas. Kai jungimosi sutartis paskelbiama bendrovės svetainėje, pranešime taip pat turi būti nurodoma jungimosi sutarties paskelbimo data. Be to, kas paminėta, taip pat turi būti nurodoma kiekvienos besijungiančios bendrovės forma, pavadinimas ir registruotos buveinės adresas, taip pat registras, kuriame įregistruota besijungianti bendrovė, registro suteiktas numeris ir informacija, kad jungimosi sutartyje pateikiama informacija apie mažumos partnerių ar akcininkų bei kreditorių apsaugą.

- 7.4. Vykdamas vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi, pagal Komercinio kodekso 433⁸ straipsnio (1) dalį jungimosi sutartis, paskelbus ją bendrovės svetainėje ar centrinėje įrašų sistemoje dėl informacijos, nurodytos Vertybinių popierių rinkos įstatymo (angl. *Securities Market Act*) 184⁶ straipsnio (5) dalyje, turi būti viešai ir nemokamai prieinama ne mažiau kaip du mėnesius nuo pranešimo oficialiame leidinyje „Ametlikud Teadaanded“ paskelbimo.
- 7.5. Vykdamas vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi, auditorius turi įvertinti jungimosi sutartį. Vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi atveju keletui ar visoms įsigyjamosioms bendrovėms audituoti gali būti paskiriami vienas ar keli bendri auditoriai. Bendras auditorius ar auditoriai turi būti skiriami Susitariančios valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso viena iš įsigyjamų bendrovių ar įsigyjanti bendrovė, teismui ar administracinei įstaigai išdavus leidimą.
- 7.6. Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki susirinkimo ar visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame priimamas sprendimas dėl jungimosi, partneriams ir akcininkams suteikiama galimybė susipažinti su jungimosi sutartimi, jungimosi ataskaita ir audito išvada. Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki susirinkimo ar visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame priimamas sprendimas dėl jungimosi, dienos, bendrovės darbuotojų ar profesinės sąjungos atstovas, o jo nesant, bendrovės darbuotojams turi būti prieinama jungimosi ataskaita.
- 7.7. Besijungiančios bendrovės valdyba ar partneriai, turintys teisę atstovauti besijungiančiai bendrovei, ne anksčiau kaip praėjus vienam mėnesiui nuo sprendimo dėl jungimosi patvirtinimo turi pateikti prašymą bendrovės buveinės vietos komerciniam registrai dėl jungimosi įregistravimo. Prie prašymo turi būti pridedama: 1) notaro patvirtinta jungimosi sutarties kopija; 2) sprendimas dėl jungimosi; 3) partnerių ar akcininkų susirinkimo protokolas, jeigu sprendimas dėl jungimosi priimtas susirinkime; 4) leidimas jungtis, jeigu reikalaujama; 5) jungimosi ataskaita; 6) audito išvada; 7) įsigyjamos bendrovės galutinis balansas, jeigu prašymą teikia įsigyjama bendrovė; 8) Konkurencijos tarybos sprendimas išduoti koncentracijos leidimą, jeigu prievolė prašyti tokio leidimo atsiranda pagal Konkurencijos įstatymą; 9) kai besijungiančios bendrovės akcijos registruojamos Estijos centriname vertybinių popierių registre, Estijos centrinio vertybinių popierių registro tvarkytojo

patvirtinimas, kad besijungiančios bendrovės valdyba informavo registro tvarkytoja apie jungimāsi; 10) tarpinis balansas arba susitarimas jo nerengti. Be to, kas īšvardyta, valdyba prāšyme taip pat turi patvirtinti, kad bendrovės kreditoriams yra nustatytas prievoliu īvykdymo uztikrinimas pagal Komerčinio kodekso 433⁸ straipsni.

- 7.8. Jungimosi ataskaita ir galutinis balansas, atitinkantis metinū ataskaitu rengimo reikalavimus ir parengtas ne anksčiau kaip likus trims mēnesiams iki jungimosi ataskaitos parengimo, turi būti rengiami jungiantis kredito īstaigoms. Galutinis balansas turi būti rengiamas taikant tuo pačius apskaitos ir pateikimo principus, kurie buvo taikomi rengiant balansā, kuris sudaro paskutiniū metinū ataskaitu dalī. Galutinis balansas rengiamas uzt laikotarpi, pasibaigusī diena, buvusī prīš jungimosi balanso sudarymo diena.
- 7.9. Įsigyjamos bendrovės turtas įsigyjančiai bendrovei perleidžiamas nuo to momento, kai jungimasis įregistruojamas įsigyjančios bendrovės registruotos buveinės vietos komerciniame registre. Įregistravus jungimāsi įsigyjančios bendrovės registruotos buveinės vietos komerciniame registre, žymos dėl turto perleidimo registruose daromos įsigyjančios bendrovės prāšymu. Laikoma, kad įsigyjama bendrovė pasibaigia nuo to momento, kai jungimasis įregistruojamas įsigyjančios bendrovės registruotos buveinės vietos komerciniame registre. Registro tvarkytojas īštrina įsigyjamā bendrovę īš komercinio registro.
- 7.10. Jeigu bendrovė, kuri yra ar bus įregistruota Estijos komerciniame registre, dalyvauja vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi kaip įsigyjanti bendrovė, įsigyjama bendrovė, kuri patenka į Susitariančios valstybės jurisdikcijā, turi pateikti registro tvarkytojui atitinkamos Susitariančios valstybės teismo, notaro ar kitos kompetentingos institucijos īšduotā, pažymėjimā, patvirtinantī, kad įsigyjamos bendrovės, kuri patenka į šios Susitariančios valstybės jurisdikcijā, atžvilgiu yra īvykdyti jungimosi reikalavimai ir atlikti visi prīš jungimāsi būtni atlikti veiksmai, ir pateikti jungimosi sutartī. Pažymėjimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis mēnesius nuo jo īšdavimo. Įrašas apie jungimāsi daromas net jeigu tai yra akivaizdu remiantis pažymėjimu, kad teismo procesas dėl akcijų keitimo santykio tikrinimo pagal Komerčinio kodekso 398 straipsnio (3) dalī įsigyjamos bendrovės atžvilgiu prasidėjo.

8. NOTARINIO AKTO ORIGINALAS IR KOPIJOS

- 8.1. Notarinis aktas sudarytas ir patvirtintas vienu originaliu egzemplioriumi, kuris saugomas notaro biure.
- 8.2. Šio akto sudarymo dieną šalims pateikiamos notarinio akto skaitmeninės ar popierinės kopijos. Skaitmeninę kopijā taip pat galima rasti www.eesti.ee.
- 8.3. Notaras Estijos Respublikos komerciniam registrai turi pateikti šio notarinio akto kopijā.

9. SUTARTIES SUDARYMO IŠLAIDOS

- 9.1. Išlaidos, susijusios su sutarties sudarymu, tenka įsigyjančiai bendrovei.
- 9.2. Šalis turi sumokėti notaro atlyginimā per tris (3) darbo dienas nuo šios sutarties

/Vertimas iš anglų kalbos/

sudarymo dienos atlikdama pavedimą į notaro banko sąskaitą. Notaras turi teisę pasilikti notarui pateiktus grąžintinus dokumentus, kol bus sumokėtas Notaro atlyginimas.

Šis notarinis aktas šalims buvo perskaitytas aktą tvirtinančio asmens akivaizdoje. Iki patvirtinimo jis buvo pateiktas šalims susipažinti, buvo šalių patvirtintas ir pasirašytas aktą tvirtinančio asmens akivaizdoje. Šalys atsisakė teisės, kad joms būtų perskaityti pridedami dokumentai. Šie dokumentai buvo joms pateikti susipažinti. Jie buvo šalių patvirtinti ir pasirašyti notarinį aktą tvirtinančio asmens akivaizdoje.

Šalių pageidavimu šis notarinis aktas parengtas anglų kalba.

Dokumente yra 20 lapai, kurie yra susiūti ir užantspauduoti reljefiniu antspaudu.

Notaro atlyginimas už šio sandorio tvirtinimą 10 735,92 eurai (sandorio vertė 6 390 000 eurų, Notaro atlyginimo įstatymo 3 str., 18 str. 22 str. ir 23 str. 2 d.).

Notaro atlyginimas iš viso	10 735,92 eurai.
PVM	2 147,18 eurai
Iš viso	12 883,1 eurai.

I nurodytą atlyginimą įskaitomas atlyginimas už kopijų darymą ir patvirtinimą.

/vardas pavardē/ _____ /parašas/ _____
Vardas, pavardē _____ parašas _____

/vardas pavardē/ _____ /parašas/ _____
Vardas, pavardē _____ parašas _____

/vardas pavardē/ _____ /parašās/ _____
Vardas, pavardē _____ parašās _____

/Notaro spaudas ir parašas/

Notarinio akto 1 priedas

LUMINOR BANK AS

ĪSTATAI

1 BENDROVĒS PAVADINIMAS IR BUVEINĒ

1.1 BendrovĒs pavadinimas yra akcinĒ bendrovĒ **Luminor Bank AS** (toliau – **Bankas**).

1.2 Banko buveinĒ yra Taline, Estijas Respublikoje.

2 TEISINĒ FORMA IR ATSAKOMYBĒ

2.1 Bankas yra kredito ģstaiga, ģsteigta kaip ribotos atsakomybĒs akcinĒ bendrovĒ ir veikianti pagal veiklos licenciġu, kuriġ ģšdġvĒ Finansu priġziures tarnyba.

2.2 Savo veikloje Bankas vadovaujasi Estijas Respublikos ģstatymais ir kitais teisĒs aktais, taip pat ţiais ģstatais (toliau – **Ĥstatai**).

2.3 Bankas atsako uŤ savo prievoles visu savo turtu.

2.4 Banko akcininkai uŤ Banko prievoles neatsako.

3 VEIKLOS SRITYS

3.1 PagrindinĒ Banko veikla apima:

- i) indĒliu operacijas indĒliu ir kitu grġžintinu lĒŤu priĒmimui ģ visuomenĒs;
- ii) skolinimo ir skolinimosi veiklu;
- iii) lizingo sandorius;
- iv) kitu finansiniu paslaugu teikimu pagal Kredito ģstaigu ģstatymu.

3.2 Bankas gali vykdyti bet kuriuos kitus sandorius ar veiklu, kurie yra bġtini siekiant vykdyti jo pagrindinĒ verslo veiklu, nebent ģstatymuose bġtu numatyta kitaip.

4 ĤSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

4.1 Banko maŤiausias ģstatinis kapitalas yra 7 000 000 EUR (septyni milijonai euru), o didŤiausias ģstatinis kapitalas – 28 000 000 EUR (dvideŤimt aŤtuoni milijonai euru) (toliau – **Ĥstatinis kapitalas**). Ťiu maŤiausias ir didŤiausias sumu ribose Ĥstatinis kapitalas gali bġti didinamas ar maŤinamas nekeġġiant Banko ģstatu. Banko ģstatinis kapitalas sudaromas ģ akcininku piniginiu ģnaŤu.

4.2 Banko Ĥstatinis kapitalas yra padalintas ģ akcijas (toliau atitinkamai **Akcija** arba **Akcijos**). Bankas gali turĒti tik vienos klasĒs akcijas, t. y. paprastuŤias vardines akcijas.

4.3 Kiekvienos Akcijos nominalioji vertĒ yra 10 EUR (deŤimt euru), ir kiekviena Akcija suteikia 1 (viena) balsu visuotiniame akcininku susirinkime (toliau – **Visuotinis susirinkimas**).

- 4.4 Kiekviena Akcija Banko akcininkui (toliau – **Akcininkas**) suteikia teisę dalyvauti Visuotiniame susirinkime ir gauti paskirstomo Banko pelno dalį bei likusio turto dalį, jei Bankas nutraukia veiklą, taip pat kitas teises, numatytas įstatymuose ir šiuose Įstatuose.
- 4.5 Bankas turi teisę išleisti konvertuojamąsias obligacijas, kurių turėtojas turi teisę konvertuoti savo obligacijas į Akciją (-as). Konvertuojamųjų obligacijų nominaliųjų verčių suma negali viršyti 1/10 Įstatinio kapitalo.
- 4.6 Banko akcijos turi būti įregistruotos Estijos centriname vertybinių popierių registre.
- 4.7 Akcininkai turi teisę perleisti savo Akcijas be jokių apribojimų. Perleidžiant Akcijas tretiesiems asmenims, kiti akcininkai pirmumo teisės neturi.
- 4.8 Akcijos gali būti įkeičiamos.
- 4.9 Įstatinis kapitalas gali būti didinamas išleidžiant naujas Akcijas arba didinant esamų Akcijų nominaliąją vertę įnešant papildomus piniginius įnašus arba išleidžiant nemokamas akcijas (angl. *bonus issue*). Įstatinis kapitalas taip pat gali būti didinamas konvertuojant konvertuojamąsias obligacijas į Akcijas ar patenkinant finansinius reikalavimus, kylančius iš subordinuotos paskolos sutarties ir Akcijų emisijos kainos.
- 4.10 Stebėtojų taryba turi teisę didinti Įstatinį kapitalą įnašais per 3 (trejus) metus nuo šių Įstatų patvirtinimo. Stebėtojų taryba negali padidinti Įstatinio kapitalo tokia dalimi, kuri viršija 1/10 Įstatinio kapitalo, kuris egzistavo, kai įsigaliojo ši Įstatų redakcija.
- 4.11 Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas mažinant Akcijų nominaliąją vertę arba pagal įstatymus anuliuojant Akcijas.
- 4.12 Sprendimą dėl Įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo priima Visuotinis susirinkimas, jei tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 tame susirinkime atstovaujamų balsų.

5 BANKO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

- 5.1 Banko struktūrą sudaro toliau nurodyti valdymo organai ir valdymo organų vadovaujantis įstatymais sudaryti struktūriniai padaliniai:

5.1.1 Valdymo organai:

- i) visuotinis susirinkimas;
- ii) stebėtojų taryba;
- iii) valdyba.

5.1.2 Struktūriniai padaliniai:

- i) kredito komitetas;
- ii) vidaus audito skyrius;
- iii) kiti Banko valdymo organų įsteigti struktūriniai padaliniai.

6 VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

- 6.1** Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Banko valdymo organas. Visuotiniai susirinkimai gali būti eiliniai ir neeiliniai.
- 6.2** Eilinis Visuotinis susirinkimas vyksta vieną kartą per metus, ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, nebent įstatymuose būtų numatyta kitaip.
- 6.3** Neeilinį Visuotinį susirinkimą šaukia Valdyba toliau nurodytais atvejais:
- i) Banko nuosavų lėšų suma yra mažesnė nei minimali pagal įstatymus reikalaujama suma, ir Bankas nepadidino nuosavų lėšų iki reikiamo lygio iki Finansų priežiūros tarnybos įsakyme nustatytos datos;
 - ii) to reikalauja bet kuris Akcininkas ar Akcininkai, kurių akcijos sudaro 1/10 Įstatinio kapitalo;
 - iii) to reikalauja stebėtojų taryba (toliau – **Stebėtojų taryba**) arba auditorius;
 - iv) to aiškiai reikia Banko interesais.
- 6.4** Pranešimas apie Visuotinį susirinkimą siunčiamas visiems Akcininkams taip, kad siunčiant paprastai Akcininkai jį gautų ne vėliau kaip iki Visuotinio susirinkimo likus 3 (trims) savaitėms, o neeilinio Visuotinio susirinkimo atveju – ne vėliau kaip iki Visuotinio susirinkimo likus 1 (vienai) savaitei. Jei Bankas turi daugiau kaip 50 Akcininkų, pranešimai Akcininkams neprivalo būti siunčiami, tačiau pranešimas apie Visuotinį susirinkimą privalo būti paskelbtas ne mažiau kaip viename nacionaliniame dienraštyje.
- 6.5** Teisę dalyvauti susirinkime turintys Akcininkai nustatomi Visuotinio susirinkimo dieną iki Visuotinio susirinkimo pradžios pagal Banko akcijų registre, kurį tvarko Estijos centrinis vertybinių popierių registras, įregistruotų Akcininkų sąrašą.
- 6.6** Visuotiniame susirinkime kvorumas yra, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė balsų, kurias suteikia Banko akcijos.
- 6.7** Jei Visuotiniame susirinkime kvorumo nėra, Valdyba per 3 (tris) savaites, bet ne anksčiau kaip po 7 (septynių) dienų, šaukia dar vieną susirinkimą su ta pačia darbotvarke. Naujas Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus nepriklausomai nuo jame atstovaujamų balsų skaičiaus.
- 6.8** Toliau nurodyti klausimai priskiriami išimotinei Visuotinio susirinkimo kompetencijai:
- i) Įstatų keitimas;
 - ii) Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas;
 - iii) konvertuojamųjų obligacijų išleidimas;
 - iv) Stebėtojų tarybos narių rinkimas ir atšaukimas;
 - v) Banko auditoriaus (-ų) skyrimas;
 - vi) Banko specialiojo audito skyrimas;
 - vii) metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir Banko pelno paskirstymas;

- viii) sprendimai dėl sandorių su Stebėtojų tarybos nariais sudarymo ir Banko atstovo tokiems sandoriams skyrimas;
- ix) ieškinių prieš Stebėtojų tarybos narius teikimas ir Banko atstovo tokiems ieškiniams skyrimas;
- x) Banko veiklos nutraukimas, susijungimas, padalijimas ar reorganizavimas;
- xi) kiti klausimai, pagal įstatymus priskiriami Visuotinio susirinkimo kompetencijai.

6.9 Visuotinio susirinkimo sprendimai 6.8 punkte nurodytais klausimais laikomi priimtais, jei už tokį sprendimą balsuoja daugiau kaip pusė Visuotiniame susirinkime atstovaujamų balsų, išskyrus 6.8 punkto i, ii, iv ir x papunkčiuose nurodytus sprendimus, kuriems reikalingas ne mažesnės kaip 2/3 Visuotiniame susirinkime atstovaujamų balsų daugumos pritarimas.

7 STEBĖTOJŲ TARYBA

7.1 Stebėtojų taryba yra Banko valdymo organas, kuris planuoja Banko veiklą, duoda nurodymus Valdybai dėl Banko veiklos organizavimo bei prižiūri Banko veiklą, taip pat Valdybos veiklą valdant Banką. Stebėtojų tarybos nariai prižiūri, kad Banko, Valdybos ir darbuotojų veikla atitiktų įstatymus ir vidaus taisyklių, taip pat kitų Banko valdymo organų nustatytų taisyklių nuostatas, ir užtikrina, kad Banko valdyba nustatytų ir stebėtų rizikas bei kontroliuotų tokių rizikų laipsnį.

7.2 Stebėtojų tarybos kompetencijai priskiriama:

- i) tvirtinti Banko strategiją, verslo planą ir bendruosius veiklos principus;
- ii) tvirtinti bendruosius Banko rizikos valdymo principus;
- iii) tvirtinti Valdybos narių ir Banko pagrindinių darbuotojų atlyginimo principus;
- iv) tvirtinti Banko organizacinės struktūros principus;
- v) tvirtinti bendruosius Banko veiklos kontrolės principus;
- vi) tvirtinti vidaus audito skyriaus nuostatus;
- vii) rinkti ir atšaukti Banko valdybos pirmininką ir narius;
- viii) skirti ir atšaukti Banko vidaus audito skyriaus vadovą, vidaus audito skyriaus vadovo teikimu skirti ir atšaukti vidaus audito skyriaus darbuotojus;
- ix) tvirtinti Banko biudžetą ir investicijų planą;
- x) tvirtinti kredito komiteto bendruosius veiklos principus ir kompetenciją;
- xi) spręsti dėl sandorių su Valdybos nariais sudarymo ir skirti Banko atstovą tokiems sandoriams sudaryti;
- xii) teikti ieškinius prieš Valdybos narius ir skirti Banko atstovą tokiuose ieškiniuose;
- xiii) tvirtinti sandorius, kurie nepatenka į įprastos Banko ekonominės veiklos sritį;
- xiv) spręsti kitus klausimus, pagal Įstatus priskiriamus Stebėtojų tarybos kompetencijai.

- 7.3 Stebėtojų tarybą sudaro nuo 5 (penkių) iki 10 (dešimt) narių, kurių kadencijos trukmė yra 5 (penkeri) metai. Stebėtojų tarybos nariai iš savo tarpo išsirenka Stebėtojų tarybos pirmininką, kuris atsako už Stebėtojų tarybos darbo organizavimą.
- 7.4 Stebėtojų taryba priima sprendimus Stebėtojų tarybos posėdžiuose arba nešaukdama Stebėtojų tarybos posėdžio. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami, kai tai būtina, bet ne mažiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį. Pranešimas apie posėdį turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki posėdžio, išskyrus atvejus, kai visi Stebėtojų tarybos nariai sutinka su trumpesniu pranešimo apie posėdį terminu. Kiekvienas Stebėtojų tarybos narys turi 1 (vieną) balsą. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės balsuojant susilaikyti ar likti neapsisprendęs. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi Stebėtojų tarybos pirmininkas.
- 7.5 Stebėtojų tarybos posėdyje kvorumas yra, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.
- 7.6 Stebėtojų taryba turi teisę priimti sprendimus nešaukdama posėdžio, jei tam pritaria visi Stebėtojų tarybos nariai. Tuo tikslu Stebėtojų tarybos pirmininkas išsiunčia visiems Stebėtojų tarybos nariams sprendimo projektą bei nurodo terminą, iki kada Stebėtojų tarybos nariai turi raštu pateikti savo poziciją dėl jo. Jei per šį terminą Stebėtojų tarybos narys nepraneša, ar jis sprendimui pritaria, ar ne, laikoma, kad jis (ji) sprendimui nepritaria.

8 VALDYBA

- 8.1 Banko valdyba yra Banko valdymo organas, kuris vadovauja Banko įprastai veiklai vadovaudamasis Stebėtojų patvirtintomis strategijomis ir bendraisiais veiklos principais.
- 8.2 Valdyba privalo:
- i) sukurti verslo planą Stebėtojų tarybos patvirtintos strategijos įgyvendinimui;
 - ii) vadovaudamasi Stebėtojų tarybos patvirtintais bendraisiais principais sukurti Banko rizikos valdymo principus bei patvirtinti neužtikrintų paskolų teikimo sąlygas ir limitus;
 - iii) nustatyti Banko priimtinos rizikos ribas pagal visas reikšmingas verslo kryptis ir verslo subjektus;
 - iv) nustatyti ir reguliariai vertinti visas Banko veiklos rizikas ir užtikrinti tokių rizikų laipsnio stebėseną ir kontrolę;
 - v) sukurti Banko organizacinę struktūrą pagal įstatuose pateiktus principus bei patvirtinti Banko struktūrą;
 - vi) sukurti ir įgyvendinti Banko veiklos kontrolės sistemas, užtikrinti, kad tokių sistemų būtų laikomasi, reguliariai vertinti jų pakankumą ir, jei reikia, jas tobulinti vadovaujantis Stebėtojų tarybos patvirtintais principais;
 - vii) užtikrinti, kad visi Banko darbuotojai būtų susipažinę su teisės aktų nuostatomis ir Banko valdymo organų patvirtintuose dokumentuose nustatytais principais, kurie yra susiję su jų darbo pareigomis;
 - viii) organizuoti efektyvią Banko vidaus kontrolės sistemą ir užtikrinti Banko, jos vadovų ir darbuotojų veiklos atitikties teisės aktams, Banko valdymo organų patvirtintiems dokumentams ir patikimos bankininkystės valdymo principams kontrolę;

- ix) užtikrinti, kad būtų įdiegtos ir veiktų sistemos, garantuojančios, kad Banko darbuotojų pareigoms vykdyti būtina informacija jiems būtų perduodama laiku;
- x) užtikrinti Banko naudojamų informacinių technologijų sistemų bei sistemų, naudojamų klientų turto saugojimui, saugumą ir reguliarią kontrolę;
- xi) kiek tai reikalinga, Stebėtojų tarybos nustatyta tvarka informuoti Stebėtojų tarybą apie visus nustatytus teisės aktų ir vidinių bei kitų Banko vadovaujančių organų patvirtintų taisyklių pažeidimus;
- xii) stebėti, kad vykdant visą Banko veiklą būtų užtikrintas pakankamas funkcijų atskiriamumas tam, kad būtų išvengta interesų konflikto.

8.3 Valdybos nariai visa apimtimi perduoda Stebėtojų tarybai bet kurią esminę informaciją apie Banko ekonominę situaciją. Kas ketvirtį Valdyba Stebėtojų tarybai teikia Banko finansinių rodiklių apžvalgas.

8.4 Valdybą sudaro nuo 3 (trių) iki 10 (dešimt) narių, kurių kadencijos trukmė yra 3 (trys) metai. Valdybos narius renka ir atšaukia Stebėtojų taryba.

8.5 Bankui visuose sandoriuose atstovauja Valdybos pirmininkas vienasmeniškai arba 2 (du) Valdybos nariai kartu.

9 KREDITO KOMITETAS

9.1 Stebėtojų taryba suformuoja kredito komitetą, kuris savo veikloje vadovaujasi Stebėtojų tarybos nustatytais bendraisiais principais. Kredito komitetas už savo veiklą atsiskaito Banko valdybai.

9.2 Kredito komitetą sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) nariai, įskaitant Banko valdybos pirmininką, kuris negali būti kredito komiteto pirmininkas.

9.3 Paskolos, viršijančios Stebėtojų tarybos nustatytus limitus, suteikiamos ir atnaujinamos remiantis konkrečiais ankstesniais kredito komiteto sprendimais.

9.4 Kredito komiteto posėdžiai yra uždari. Kredito komiteto posėdyje kvorumas yra, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių. Dėl paskolų suteikimo sprendžiama atviru balsavimu savo vardu, paskolos suteikiamos, kai už tai balsuoja dauguma. Kredito komiteto nariai neturi teisės balsuojant susilaikyti ar likti neapsisprendę. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi komiteto pirmininkas. Kredito komiteto posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę komiteto nariai.

10 VIDAUS AUDITO SKYRIUS

10.1 Kaip Banko vidaus kontrolės sistemos dalis sudaromas nepriklausomas vidaus audito skyrius, kuris vykdo savo veiklą vadovaudamasis Stebėtojų tarybos patvirtintais bendraisiais nuostatais.

10.2 Pagrindinį vidaus auditorių ir vidaus audito skyriaus darbuotojus skiria ir iš pareigų atleidžia Stebėtojų taryba savo sprendimu.

10.3 Vidaus audito skyrius reguliariai rengia skyriaus veiklos apžvalgas ir kas ketvirtį teikia jas Stebėtojų tarybai ir Valdybai.

11 APSKAITA, AUDITAS IR ATASKAITOS

- 11.1 Banko finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 11.2 Atlikti vienkartinį auditą ar ilgesnio laikotarpio auditą pagal įstatymų reikalavimus skiriamas auditorius.
- 11.3 Pasibaigus finansiniams metams, Valdyba Apskaitos įstatyme ir kituose taikytinuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatyta tvarka parengia metinę finansinę ataskaitą ir veiklos ataskaitą. Valdyba pateikia metinę finansinę ataskaitą, veiklos ataskaitą ir pasiūlymą dėl pelno paskirstymo Visuotiniam susirinkimui. Stebėtojų taryba susipažįsta su metine ataskaita ir raštu pateikia Visuotiniam susirinkimui savo išvadą.
- 11.4 Metinę ataskaitą tvirtina Visuotinis susirinkimas. Valdyba pateikia patvirtintą metinę ataskaitą Komerciniam registrui ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Banko finansinių metų pabaigos.
- 11.5 Banko rezervinio kapitalo dydis yra 1/10 Įstatinio kapitalo. Rezervinis kapitalas suformuojamas atliekant pervedimus iš metinio grynojo pelno, taip pat iš kitų į rezervinį kapitalą pagal įstatymus įrašytų pervedimų. Kiekvienais finansiniais metais ne mažiau kaip 1/20 grynojo pelno dalis pervedama į rezervinį kapitalą. Jei rezervinio kapitalo dydis pasiekia nustatytą sumą, rezervinio kapitalo didinimas iš grynojo pelno gali būti nutraukiamas.

12 SAVANORIŠKAS NUOSAVO KAPITALO REZERVAS

- 12.1 Bankas gali suformuoti savanorišką rezervą nuosavo kapitalo įnašams.
- 12.2 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 575/2013 26 straipsnio 1 dalies (Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonės) tikslais savanoriškas nuosavo kapitalo rezervas reiškia kitus rezervus.
- 12.3 Savanoriškas nuosavo kapitalo rezervas sudaromas iš Akcininkų įnašų į Banko nuosavą kapitalą.
- 12.4 Savanoriško nuosavo kapitalo rezervo sudarymą, jo dydį ir įnašų mokėjimo tvarką nustato Visuotinis susirinkimas savo sprendimu. Savanoriško nuosavo kapitalo rezervo dydis yra neribojamas.
- 12.5 Į savanorišką nuosavo kapitalo rezervą gali būti įnešami tik piniginiai įnašai.
- 12.6 Nuo įnašų į savanorišką nuosavo kapitalo rezervą palūkanos nėra skaičiuojamos ar mokamos.
- 12.7 Savanoriškas nuosavo kapitalo rezervas gali būti naudojamas toliau nurodytais tikslais:
 - 12.7.1 padengti nuostolius, jei tokie nuostoliai negali būti padengti iš ankstesnių laikotarpių nepaskirstyto pelno ir pagal Įstatų sudaryto privalomojo rezervo, ir akcijų priedų;
 - 12.7.2 didinant Įstatinį kapitalą daryti įnašus į Įstatinį kapitalą ir akcijų priedus.
- Savanoriškas nuosavo kapitalo rezervas negali būti naudojamas jokiais kitais tikslais.
- 12.8 Dėl savanoriško nuosavo kapitalo rezervo naudojimo sprendimą priima Visuotinis susirinkimas.
- 12.9 Dėl savanoriško nuosavo kapitalo rezervo panaikinimo sprendimą priima Visuotinis susirinkimas, tačiau tik tuo atveju, jei visos į savanorišką nuosavo kapitalo rezervą įneštos sumos buvo visiškai išnaudotos pagal Įstatų 12.7 ir 12.8 punktų nuostatas.

13 BANKO VEIKLOS NUTRAUKIMAS

13.1 Bankas nutraukia veiklą:

- i) Visuotinio susirinkimo sprendimu pagal įstatymus (savanoriškas veiklos nutraukimas);
- ii) Finansų priežiūros tarnybos iniciatyva remiantis teismo sprendimu (privalomas veiklos nutraukimas);
- iii) pagal įstatymus bankroto atveju.

13.2 Bankas nutraukia veiklą Visuotinio susirinkimo sprendimu, jei tam pritaria 2/3 susirinkime atstovaujamų balsų.

Ši Įstatų redakcija patvirtinta 2017 m. rugsėjo 4 d. vienintelio akcininko sprendimu.

Notarinio akto 2 priedas

Jungimosi proceso metu Įsigyjanti bendrovė Estijoje privalo atlikti toliau nurodytus veiksmus ir operacijas:

- 1) valdyba turi parengti jungimosi planą ir prospektą (jungimosi ataskaitą), kuriame būtų nurodyti jungimosi tikslai ir pateikti jungimosi sąlygų, teisinių ir ekonominių jungimosi pagrindų paaiškinimai ir pan.;
- 2) valdyba turi paskelbti jungimosi sutartį Luminor interneto svetainėje arba nusiųsti jungimosi sutartį komerciniam registrui;
- 3) valdyba turi pranešti Estijos finansų priežiūros institucijai apie jungimosi sutarties pasirašymą ir pateikti jai jungimosi sutartį bei jungimosi planą;
- 4) praėjus vienam mėnesiui po jungimosi sutarties vertinimo užbaigimo, vienintelis akcininkas turi priimti sprendimą dėl jungimosi ir patvirtinti šią sutartį;
- 5) valdyba turi kreiptis į Estijos finansų priežiūros instituciją dėl leidimo jungtis išdavimo;
- 6) valdyba turi nacionaliniame dienraštyje paskelbti pranešimą dėl Estijos finansų priežiūros institucijos leidimo jungtis išdavimo;
- 7) valdyba turi pateikti prašymą dėl jungimosi Estijos komerciniam registrui.

Notarinio akto 3 priedas

Jungimosi proceso metu Įsigyjama bendrovė I Latvijoje privalo atlikti toliau nurodytus veiksmus ir operacijas:

- 1) vienintelis akcininkas, valdyba ir stebėtojų taryba turi būti priėmę sprendimus dėl jungimosi pradėjimo;
- 2) valdyba turi būti parengusi prospektą (jungimosi ataskaitą), kuriame būtų nurodyti jungimosi tikslai ir pateikti jungimosi sąlygų, teisinių ir ekonominių jungimosi pagrindų paaiškinimai ir pan., taip pat turi apie tai informuoti darbuotojus;
- 3) vienintelis akcininkas turi būti priėmęs sprendimą dėl jungimosi ir turi patvirtinti šią sutartį;
- 4) vadovaudamasi taikomais teisės aktų reikalavimais valdyba turi raštu pranešti apie jungimąsi visiems savo kreditoriams ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo dėl jungimosi priėmimo ir paskelbti apie priimtą sprendimą dėl jungimosi oficialiame leidinyje „Latvijas Vēstnesis“;
- 5) valdyba turi kreiptis į Latvijos finansų priežiūros instituciją dėl leidimo vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi pagal šią sutartį išdavimo;
- 6) ne anksčiau kaip per 3 mėnesius po to, kai apie jungimąsi buvo paskelbta oficialiame leidinyje „Latvijas Vēstnesis“, valdyba turi kreiptis į kompetentingą Latvijos instituciją dėl pažymėjimo, išduodamo prieš jungimąsi, išdavimo;
- 7) vadovaudamasi Latvijos darbo įstatymo 120 straipsniu Įsigyjama bendrovė I turi ne vėliau kaip per 1 mėnesį iki jungimosi užbaigimo informuoti savo darbuotojus apie bendrovės perleidimą, kaip apibrėžta Latvijos darbo įstatymo 117 straipsnyje.

Notarinio akto 4 priedas

Jungimosi proceso metu Įsigyjama bendrovė II Lietuvoje atliko ar turi atlikti toliau nurodytus veiksmus ir operacijas:

- 1) vadovas kreipėsi į priežiūros instituciją dėl sutikimo vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi pagal šią sutartį išdavimo;
- 2) vienintelis akcininkas, valdyba, stebėtojų taryba priėmė sprendimus dėl jungimosi pradėjimo;
- 3) valdyba parengė ir patvirtino šią jungimosi sutartį (jungimosi sąlygas);
- 4) valdyba turi parengti jungimosi ataskaitą, kurioje būtų nurodyti jungimosi tikslai ir pateikti jungimosi sąlygų, teisinių ir ekonominių jungimosi pagrindų paaiškinimai ir pan.;
- 5) vadovaudamasis taikomais teisės aktų reikalavimais, vadovas turi viešai paskelbti apie jungimosi sutartį ir informuoti apie tai kompetentingas institucijas, kreditorius ir darbuotojus;
- 6) vadovas turi kreiptis į priežiūros instituciją dėl leidimo vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi pagal šią jungimosi sutartį išdavimo;
- 7) vienintelis akcininkas turi priimti sprendimą dėl jungimosi;
- 8) vadovas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų gautas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pažymėjimas, patvirtinantis, kad visos jungimosi procedūros Įsigyjamos bendrovės II atžvilgiu buvo atliktos.

/Vertimas iš anglų kalbos/

Notaro įrašas

2018 m. kovo 29 d.

Aš, Robert Kimmel, Talino notaras, savo biure, esančiame Rāvala pst 3 / Kuke tn 2 Taline, pateikiu šią patvirtintą kopiją, kuri atitinka originalų dokumentą ir kuri pagal Patvirtinimų įstatymo 48 str. teisiniuose procesuose gali būti naudojama vietoj originalo.

Šis dokumentas, kartu su puslapiu, kuriame pateikiamas šis įrašas, sudarytas iš 21 psl., kurie yra surišti ir patvirtinti spaudu.

Notaro mokestis 3,80 EUR (Notarinio atlyginimo įstatymo 35 str.).

PVM 0,76 EUR

Viso 4,56 EUR

/notaro spaudas ir parašas/

Vertėja

Aš, Regina Kublickaitė, patvirtinu,
kad šis vertimas į lietuvių kalbą yra
teisingas ir tikslus.

Vertėjo parašas

