

VALTAKIRJA

Faron Pharmaceuticals Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020

Minä/Me Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme yhtiön lakiasiainjohtaja Pessi Honkasalon tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Faron Pharmaceuticals Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 18.5.2020 klo 10.00.

Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. **Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehellenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.**

	Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15.	Optio-ohjelmien ehtojen muuttamisesta päättäminen			
	15A. Optio-ohjelman 2015 muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15B. Osakeoptio-ohjelman 2019 muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2020

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Palautetaan täytettynä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen general.meeting@faron.com viimeistään 13.5.2020 klo 16.00 Suomen aikaa.