

VALTAKIRJA

Faron Pharmaceuticals Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022

Minä/Me Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Anniina Järvisen tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään puolestani/puolestamme kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Faron Pharmaceuticals Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 22.4.2022.

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus /allekirjoitukset:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Syntymäaika / y-tunnus:

Puhelinnumero päivisin:

Sähköpostiosoite:

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com tai kirjeitse osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku viimeistään 19.4.2022 klo 10.00 mennessä. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyä.

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): _____

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2022 julkaistussa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Vaihtoehto ”**Kannatan/Kyllä**” tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto ”**Vastustan/Ei**” tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. ”**Pidättäydyn äänestämisestä**” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä. Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Päätöskohta	Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	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"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen Hallituksen jäsenille ja Yhtiön toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>