

## VALTAKIRJA

### Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Allekirjoittanut Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa

Asianajaja Tom Fagernäsin (Asianajotoimisto Krogerus Oy) tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Herantis Pharma Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020.

#### Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Osakkeenomistaja, joka on antanut tällä valtakirjalla 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. Tilikauden voitto / tappio			
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Osakeantivaltuutus I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Osakeantivaltuutus II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2020

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys

Valtakirja pyydetään toimittamaan **3.4.2020 klo 10.00** mennessä sähköpostilla osoitteeseen [agm@herantis.com](mailto:agm@herantis.com) tai osoitteeseen Herantis Pharma Oyj, "yhtiökokous", Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo.