

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2021

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Herantis Pharma Oyj:n vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear**") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänenten määrä vahvistuu varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Annan suostumukseni/annamme suostumuksemme, että Euroclear tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä osakkeenomistajan arvo-osuustilinumeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Osakkeenomistajan nimi	
Henkilötunnus, Y-tunnus tai X-tunnus	
Puhelinnumero	
Arvo-osuustilinumero (mikäli on tiedossa*)	

*Huomioithan, että voit äänestää ennakkoon myös sähköisesti osoitteessa <https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/> mikäli tiedät arvo-osuustilisi numeron.

Äänestysohjeet:

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun Euroclear kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänitet yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa <https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on

äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–15 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Herantis Pharma Oyj:n hallituksen tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä asiakohdassa 9 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille.

"Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistö päätöksissä (esim. asiakohdat 14 ja 15). Määräänemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan/ Kyllä	Vastustan /Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Tilikauden voitto / tappio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2020	<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"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. **Lähtöksen on oltava perillä viimeistään 8.4.2021 klo 10:00 mennessä.**