Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake ylimääräistä yhtiökokousta varten

Herantis Pharma Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2026

Herantis Pharma Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat voivat ilmoittautua Yhtiön 16.12.2026 klo 14 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua ja äänestää sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ tai tällä lomakkeella. Jos ilmoittaudut tai äänestät sähköisesti, tätä lomaketta ei tarvitse käyttää. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista.

Tarkemmat tiedot oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää löytyvät yhtiökokouskutsusta, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

Jos osakkeenomistajaa edustaa asiamies, tämän on esitettävä päivätty valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa ja/tai ennakkoäänestyksessä. Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tähän lomakkeeseen. Jos asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lueta yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Tällöin myös mahdolliset ennakkoäänet voidaan jättää laskematta yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Toimita täytetty, päivätty ja allekirjoitettu ilmoittautumis- ja/tai ennakkoäänestyslomake liitteineen joko sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään 9.12.2026 klo 16.00.

Lomakkeella annettavia henkilötietoja käytetään ainoastaan osakkeenomistajan henkilöllisyyden varmistamiseen vertaamalla niitä arvo-osuusjärjestelmän tietoihin. Tiedot tallennetaan Innovatics Oy:n tietokantaan ainoastaan Yhtiön yhtiökokouksen järjestämistä varten. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Yhtiökokoukseen etäyhteydellä osallistumiseen tarvittava videolinkki ja salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua ennen yhtiökokousta.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi
Syntymäaika tai Y-tunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Maa
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Mahdollisen avustajan, asiamiehen tai oikeushenkilön edustajan nimi

Allekirjoitukset ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestyslomake

Äänestän/äänestämme ennakkoon omistamillani/omistamillamme tai edustamillani/edustamillamme osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto "Kyllä" tai "Puolesta" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa ehdotuksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto "Ei" tai "Vastaan" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa ehdotuksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Tällä on merkitystä esimerkiksi määräenemmistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä erityisesti silloin, kun hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan osakkeita ei lueta ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi kyseisessä asiakohdassa, jos

- johonkin alla olevaan asiakohtaan ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto
- äänen ilmoittamiseen on käytetty muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X)

Jos osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tällä lomakkeella, tai useamman kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, viimeisimpänä annetut äänet jäävät voimaan.

Ellei osakkeenomistaja toisin ilmoita, annettujen äänten oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan osakkeita.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdassa 6 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaista Yhtiön hallituksen ehdotusta ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
6.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	☐	☐	☐