VALTAKIRJA HERANTIS PHARMA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 16.12.2026

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "**Valtuuttaja**" tai "**Osakkeenomistaja**") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "**Valtuutettu**") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan Herantis Pharma Oyj:n ("**Yhtiö**") ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.12.2026 ("**Yhtiökokous**"):

Valtuutetun nimi	
Valtuutetun syntymäaika	
Valtuutetun puhelinnumero	
Valtuutetun sähköpostiosoite	

Jos valtuuttavia osapuolia on useita, toimittakaa kullekin valtuuttavalle osapuolelle erillinen valtakirja valtuutuksen antamista varten. Jos kyseessä on valtakirjavaltuutusketju, ilmoittakaa kullekin valtuutustasolle erilliset valtakirjat.

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 9.12.2026 klo 16 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Herantis Pharma Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mikäli Valtuuttaja antaa valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, Valtuuttajan tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote, valtakirja tai jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää Yhtiölle pyydettäessä.

Jos Osakkeenomistaja toimittaa useamman kuin yhden valtakirjan, niistä päiväykseltään viimeisin huomioidaan. Jos päiväys on sama, viimeisimpänä tullut huomioidaan.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään Osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi	
Syntymäaika tai Y-tunnus	
Osoite	
Postinumero ja paikkakunta	
Maa	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Paikka ja päivämäärä	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	