

## VALTAKIRJA

### Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Valtuutan/valtuutamme Fondia Oyj:n Senior Legal Counsel Soila Söderströmin tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Biohit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.9.2020.

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimen selvennys \_\_\_\_\_

Valtuuttajan henkilö- tai  
Y-tunnus \_\_\_\_\_

Valtuuttajan puhelin- numero \_\_\_\_\_

Osakkeenomistajan  
arvo-osuustilin numero  
(mikäli tiedossa) \_\_\_\_\_

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen Fondia Oyj, Yhtiökokous Biohit Oyj / Soila Söderström, Lönnrotinkatu 5, 4. krs, PL4, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [fondia@fondia.com](mailto:fondia@fondia.com).

Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava perille viimeistään 9.9.2020 klo 10.00.

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

### Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

---

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

**Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Mikäli muuta ei ilmoiteta, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavoin kaikilla omistamillaan osakkeilla.**

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Osakkeenomistaja myös antaa suostumuksensa siihen, että asiamiehen toimitettua osakkeenomistajan ennakkoäänät Euroclear Finland Oy:lle, Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa arvo-osuusjärjestelmästä osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

|     | Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle                    | Kannatan/<br>Kyllä       | Vastustan/<br>Ei         | Pidättäydyn<br>äänestämisestä |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 7.  | Tilinpäätöksen vahvistaminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 8.  | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / Hallituksen voitonjakoehdotus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 9.  | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 10. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 11. | Hallituksen jäsenten valitseminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |

- |     |  |                          |                          |                          |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | Palkitsemispolitiikan käsittely  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Tilintarkastajien palkkioista 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 ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |