

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake varsinaista yhtiökokousta varten

Bioretec Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.5.2026

Bioretec Oy:n ("Bioretec" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat voivat ilmoittautua Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026, joka pidetään perjantaina 8.5.2026 kello 11.00, ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon Bioretecin internetsivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026 tai tätä lomaketta käyttämällä. Mikäli ilmoittaudut tai äänestät sähköisesti, tämän lomakkeen käyttäminen ei ole tarpeellista. Äänestäminen ennakkoon ei ole pakollista.

Yksityiskohtaiset tiedot oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen ja äänestämisestä löytyvät yhtiökokouskutsusta Bioretecin internetsivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Jos osakkeenomistajaa edustaa asiamies, edustajan on toimitettava päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa ja/tai ennakkoäänestyksessä. Oikeushenkilöinä olevien osakkeenomistajien on toimitettava tarvittavat asiakirjat, jotka osoittavat oikeuden edustaa yhteisöä (esim. kaupparekisteriote tai kopio hallituksen päätöksestä). Asiakirjoja pyydetään liitettäväksi tähän lomakkeeseen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteellisia, yhteisön osakkeita ei oteta huomioon yhtiökokouksessa edustettuina osakkeina. Tällöin myös ennakkoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Toimita täytetty, päivätty ja allekirjoitettu ilmoittautumis- ja/tai ennakkoäänestyslomake ja muut mahdolliset sen liitteeksi tulevat asiakirjat joko sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Bioretec Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 30.4.2026 klo 16.00 mennessä.

Tällä lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Bioretec Oy:n käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksen etäosallistumiseen vaadittava linkki ja salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan puhelinumeroon ja sähköpostiosoitteeseen viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

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

Haluan/Haluamme osallistua yhtiökokoukseen:

- etäyhteydellä; tai
- kokouspaikalla Bioretecin toimitiloissa Tamparkin auditoriossa osoitteessa Yrittäjänkulma 5, 33710 Tampere.

Allekirjoitus ja päiväys

| | |
|-------------------|--|
| Paikka ja päiväys | |
| Allekirjoitus | |
| Nimenselvennys | |
| Allekirjoitus | |
| Nimenselvennys | |

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestyslomake

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

- Vaihtoehto "Puolesta" tai "Kyllä" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto "Vastaaan" tai "Ei" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistö päätöksissä. Määräenemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle tiettyyn asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänien oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 7–15 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia yhtiökokoukselle.

| | | Puolesta/ Kyllä | Vastaan/ Ei | Pidättäydyn äänestämästä |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 7. | Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Tuloksen käsittely | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Hallituksen jäsenten valinta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Tilintarkastajan valinta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Yhtiöjärjestyksen muutos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |