

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake ylimääräistä yhtiökokousta varten

Bioretec Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.3.2026

Bioretec Oy:n ("Bioretec" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat voivat ilmoittautua Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2026, joka pidetään perjantaina 27.3.2026 kello 10.00, ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan äänestämällä ennakoon. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua ja äänestää ennakoon Bioretecin internetsivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026 tai tätä lomaketta käyttämällä. Mikäli ilmoittautut tai äänestät sähköisesti, tämän lomakkeen käyttäminen ei ole tarpeellista. Äänestäminen ennakoon ei ole pakollista.

Yksityiskohtaiset tiedot oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen ja äänestämisestä löytyvät yhtiökokouskutsusta Bioretecin internetsivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/ylimaarainen_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 ennakoon 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 egm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Bioretec Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 19.3.2026 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 puhelinnumeroon 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
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Mahdollisen avustajan, asiamiehen tai oikeushenkilön edustajan nimi

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestyslomake

Äänestän/äänestämme ennakoon 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 "Vastaa" tai "Ei" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon 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. määräenemmistöpäätöksissä. Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen 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 ennakoon 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 6–7 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia hallituksen ehdotuksia yhtiökokoukselle.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
6.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista	☐	☐	☐
7.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐