

**SECRET BALLOT – TO BE PLACED IN A SEPARATE, CLOSED ENVELOPE, MARKED “SECRET BALLOT” (or marked accordingly, by e-mail)**

**VOT SECRET – A SE DEPUNE ÎN PLIC SEPARAT, ÎNCHIS, CU MENȚIUNEA “VOT SECRET” PE PLIC (sau evidențiat corespunzător în e-mail)**

**CORRESPONDENCE BALLOT**  
**SECRET BALLOT**

The underwritten, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ citizen, born on \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, domiciled in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, identification  
document type \_\_\_\_\_, series \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_,  
issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_,  
valid until \_\_\_\_\_, personal identification number  
\_\_\_\_\_.

in its capacity of shareholder of **FARMAVET S.A.**, a joint stock company managed under a two-tier system and functioning according to the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, 333 Calea Giulesti, 6<sup>th</sup> district, registered with the Bucharest Commercial Registry under number J40/131/1991, sole registration code (CUI) RO 256, having a subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90 (the “**Company**”), holding, at the Reference Date (**07.05.2021**), a number of \_\_\_\_\_ shares, representing \_\_\_\_\_ % of the Company’s share capital,

knowing the agenda of the ordinary general meeting of the shareholders of the Company (the “**OGMS**”) of the Company of **17.05.2021, at 10:00** (first calling) and **18.05.2021 at 10:00** (second calling), as well as knowing the reference materials related to the agenda of the OGMS,

by this correspondence ballot we understand to express our vote for the OGMS of the Company which will take place at the Company’s registered office in 333 Calea Giulesti, 6<sup>th</sup> district, Bucharest and by electronic means of data transmission and with the possibility of voting by mail, as follows:

**1.** The appointment of Mr. Mihul Andrei as a new member of the supervisory board of the Company for the remaining term of the mandate given to Mr. Stănescu Paul Sorin, following his resignation, respectively until 08.10.2021 and the mandate shall not be remunerated. The list containing information such as name, place of residence, professional qualification of the person proposed as member of the supervisory board is available to the shareholders and it can be consulted and completed by them, according to the law, during any business day within the time period from the date of this convening notice and until the OGMS date, between 9-16 hours, at the Company’s registered office located in 333 Calea Giulești, 6th District, Bucharest, or by e-mail. (**secret vote**) – item 2 on the OGMS’s agenda.

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**VOT SECRET**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_,  
cetățean \_\_\_\_\_, născut(ă) la data de \_\_\_\_\_,  
în \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, identificat(ă) prin  
act de identitate tip \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de  
\_\_\_\_\_, valabil până la \_\_\_\_\_, cod  
numeric personal (CNP) \_\_\_\_\_.

în calitate de acționar al **FARMAVET S.A.**, o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON („**Societatea**”), deținând, la Data de Referință (**07.05.2021**), un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al Societății,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de **17.05.2021, ora 10:00** (prima convocare) și **18.05.2021, ora 10:00** (a doua convocare), precum și de materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGOA,

prin acest buletin de vot prin corespondență înțelegem să ne exprimăm votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul Societății din Calea Giulesti 333, sector 6, Bucuresti, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, după cum urmează:

**1.** Numirea dlui. Mihul Andrei ca nou membru în consiliul de supraveghere al Societății pentru perioada rămasă din mandatul acordat dlui. Stănescu Paul Sorin, în urma renunțării acestuia la mandat, respectiv până la data de 08.10.2021, mandatul acestuia urmând a fi neremunerat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată potrivit legii, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16, la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, sau prin e-mail. (**vot secret**) – punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA.

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

**SECRET BALLOT – TO BE PLACED IN A SEPARATE, CLOSED ENVELOPE, MARKED “SECRET BALLOT” (or marked accordingly, by e-mail)**

**VOT SECRET – A SE DEPUNE ÎN PLIC SEPARAT, ÎNCHIS, CU MENȚIUNEA “VOT SECRET” PE PLIC (sau evidențiat corespunzător în e-mail)**

*Note: Please indicate your vote on each item on the agenda by placing an „X” in one of the columns corresponding to each option: „FOR”, „AGAINST” or „REFRAIN”, which are immediately below the statement of the respective item. In case an „X” is placed in more than one column or no „X” is placed in any of the columns it shall mean that the vote for the relevant item will be void/ will not be taken into consideration.*

*Notă: Vă rugăm indicați votul dvs. cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele corespunzătoare pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, ce sunt situate imediat sub enunțul respectivului punct. În cazul în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nicio casuță nu este bifată, votul cu privire la punctul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

This correspondence ballot (vot secret):

- (i) is valid only for the OGMS of 17.05.2021 and for the second calling of the same OGMS of 18.05.2021, at 10:00 (Romanian time), if applicable;
- (ii) the deadline for its registration with the Company, in physical format or by e-mail (according to law no. 455/2001 on electronic signature) is **13.05.2021, at 10:00** (Romanian time), under the sanction of forfeiture of the right to vote in the OGMS;
- (iii) is to be placed in a separate, closed envelope, marked “secret ballot” (or marked accordingly, by e-mail);
- (iv) it is drafted in 2 original copies, of which: one copy remains with the shareholder and one copy will be deposited / transmitted at the registered office of the Company, together with the principal correspondence ballot and the annexes.

We attach to this correspondence ballot:

- (i) identification document (*for shareholders natural persons and shareholder’s legal/conventional representatives, if the case*);
- (ii) original special power of attorney (*for shareholder’s conventional representatives, as the case*)

Prezentul buletin de vot prin corespondență (vot secret):

- (i) este valabil doar pentru AGOA din 17.05.2021 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 18.05.2021, la ora 10:00 (ora României), dacă va fi cazul;
- (ii) termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este **13.05.2021, ora 10:00** (ora României), sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGOA;
- (iii) se depune în plic separat, închis, cu mențiunea “vot secret” pe plic (sau evidențiat corespunzător pe mail);
- (iv) se redactează în 2 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar și un exemplar se va depune/transmite la sediul social al Societății, împreună cu buletinul de vot prin corespondență principal și anexele.

Anexăm prezentului buletin de vot:

- (i) copia actului de identitate (*pentru acționari persoane fizice și reprezentanți legai/convenționali ai acționarilor, după caz*);
- (ii) împuternicirea specială, în original (*pentru reprezentanți legai/convenționali ai acționarilor, după caz*);

Name of the shareholder / <i>Nume și prenume/Denumire acționar:</i>	_____
First and last name of the legal/conventional representative (if the case) / <i>Nume și prenume reprezentant legal/convențional (daca este cazul):</i>	_____
The date of the correspondence ballot / <i>Data buletinului de vot prin corespondență:</i>	_____
Signature / <i>Signature:</i>	_____