

CORRESPONDENCE 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, 6th 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 (**22.08.2022**), a number of _____ shares, representing _____ % of the Company's share capital,

knowing the agenda, as completed, of the ordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "**OGMS**") of **05.09.2022, at 11:00** (first calling) and **06.09.2022 at 11:00** (second calling), as well as 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 working point located at 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Iride Business Park, Iride 19 building, 2nd floor, district 2, Bucharest, Romania and by electronic means of data transmission and with the possibility of voting by mail, as follows:

Whereas:

- (A) Mrs. Irina Florentina Roșu held the capacity of member of the Company's Management Board between 12 November 2019 and 17 September 2021;
- (B) During the financial year ended 31 December 2020, the Company, represented by Mrs. Irina Florentina Roșu, concluded two contracts for the provision of archiving services with ARHIVATORUL BY VTM SRL (having the previous name BM Storage SRL), a limited liability company, established and operating in accordance with the laws of Romania, registered with the Trade Register attached to the Bucharest Tribunal under no. J40/2429/2015, sole registration code 34168590, having its registered office in Dr. Felix Iacob Street no. 87, 4th floor, office 4, Felix Office Building, section 4.4.12, District 1, Bucharest ("**BM Storage**") in disadvantageous conditions for the Society;
- (C) By Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated July 14, 2021, the discharge of liability of the members of the Management Board, including of Mrs. Irina Florentina Roșu, was approved for the financial year ended December 31, 2020;

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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 (**22.08.2022**), un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al Societății,

având cunoștința de ordinea de zi, astfel cum a fost completată, a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății ("**AGOA**") din data de **05.09.2022, ora 11:00** (prima convocare) și **06.09.2022, ora 11:00** (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 punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, după cum urmează:

Având în vedere că:

- (A) Dna. Irina Florentina Roșu a deținut calitatea de membru al directoratului Societății în perioada 12 noiembrie 2019 – 17 septembrie 2021;
- (B) În cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, Societatea, reprezentată de dna. Irina Florentina Roșu, a încheiat două contracte de furnizare servicii de arhivare cu ARHIVATORUL BY VTM SRL (având denumire anterioara BM Storage SRL), o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2429/2015, cod unic de înregistrare 34168590, având sediul social în Str. Dr. Felix Iacob nr. 87, etaj 4, biroul 4, Felix Office Building, secțiunea 4.4.12, Sector 1, București ("**BM Storage**") în condiții dezavantajoase pentru Societate;
- (C) Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 14 iulie 2021, a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor directoratului, inclusiv a dnei. Irina Florentina Roșu, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020;

- (D) Following the approval of the discharge of liability of Mrs. Irina Florentina Roșu, on October 22, 2021, KPMG Advisory SRL drew up a report analyzing the conflict of interest and investigating the conditions under which BM Storage was selected as a provider of archiving services in 2020 (the "**Audit Report**"); according to the Audit Report, the selection of BM Storage as a provider of archiving services by the Company, under the direction of Mrs. Irina Florentina Roșu, did not follow a clear and transparent procedure, as no evidence was identified that commercially justified the selection of BM Storage as a supplier; the conclusion of these contracts by Mrs. Irina Florentina Roșu on behalf of the Company generated damages suffered by the Company; also, after the approval of the discharge of liability of Mrs. Irina Florentina Roșu indications have appeared that her activity may have caused other damages to the Company, which are currently being investigated.
- (D) Ulterior aprobării descărcării de gestiune a dnei. Irina Florentina Roșu, în data de 22 octombrie 2021, KPMG Advisory SRL a întocmit un raport de analiză a conflictului de interese și de investigare a condițiilor în care BM Storage a fost selectat în calitate de furnizor al serviciilor de arhivare în anul 2020 („**Raportul de Audit**”); potrivit Raportului de Audit, selectarea BM Storage în calitate de furnizor al serviciilor de arhivare de către Societate, aflată sub conducerea dnei. Irina Florentina Roșu, nu a urmat o procedura clară și transparentă, nefiind identificate dovezi care să justifice din punct de vedere comercial selectarea BM Storage în calitate de furnizor; încheierea acestor contracte de către dna. Irina Florentina Roșu în numele Societății a generat prejudicii suportate de Societate; de asemenea, ulterior aprobării descărcării de gestiune a dnei. Irina Florentina Roșu au apărut indicii că activitatea sa ar mai fi putut cauza și alte prejudicii Societății, care în prezent sunt investigate.

1. The approval of attracting the liability of Mrs. Irina Florentina Roșu, in order to recover the damage caused by her to the Company during the exercise of her mandate as a member of the Company's Management Board in the financial year ended December 31, 2020 and the approval of initiating the legal action for attracting the liability of Mrs. Irina Florentina Roșu in accordance with the provisions of art. 155 of the Romanian Companies Law, both in terms of recovery of damages resulting from the conclusion of archiving contracts with BM Storage, and in terms of other damages under investigation by the Company caused by Mrs. Irina Florentina Roșu during the period in which she held the position of member of the Company's Management Board. (**secret vote**) – item included on separate ballot.
1. Aprobarea atragerii răspunderii dnei. Irina Florentina Roșu, în vederea recuperării prejudiciului cauzat de aceasta Societății în timpul exercitării mandatului sau de membru al directoratului Societății în anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și aprobarea demarării acțiunii în răspundere a dnei. Irina Florentina Roșu în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea Societăților, atât în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor rezultând din încheierea contractelor de arhivare cu BM Storage, cât și în ceea ce privește alte prejudicii aflate în curs de investigare de către Societate cauzate de activitatea dnei. Irina Florentina Roșu pe durata în care a ocupat poziția de membru al directoratului Societății. (**vot secret**) – punct inclus pe buletin de vot separat.
2. The approval of empowering Mr. Dario Cipriani, as Chairman of the Supervisory Board of the Company, for exercising any legal action to comply with the decision approved in point 1 above. In the performance of the power of attorney granted by decision, Mr. Dario Cipriani is empowered to perform all necessary, useful and/or opportune legal acts and deeds, including, but not limited to, the conclusion of a legal assistance agreement with Filip SCA, with its registered office located in 2 Gara Herăstrău Street, Equilibrium Building, 11th floor, district 2, Bucharest, Romania, fiscal registration code (CUI) RO24346576, having as object legal assistance and representation of the Company before the competent courts of law in connection with the legal action having as object attracting the liability of Mrs. Irina Florentina Roșu, in accordance with the decision approved in point 1 above. (**secret vote**) – item included on separate ballot.
2. Aprobarea împuternicirii dlui. Dario Cipriani, în calitate de președinte al Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru exercitarea oricărei acțiuni în justiție pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii aprobate la punctul 1 de mai sus. În îndeplinirea împuternicirii acordate prin hotărâre, dl. Dario Cipriani este împuternicit să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, inclusiv, dar fără a se limita la, încheierea unui contract de asistență juridică cu Filip SCA, cu sediul social situat în str. Gara Herăstrău nr. 2, Clădirea Equilibrium, etaj 11, sector 2, București, România, cod de înregistrare fiscală RO24346576, având ca obiect asistență juridică și reprezentarea Societății în fața instanțelor de judecată competente în legătura cu acțiunea în justiție având ca obiect atragerea răspunderii dnei. Irina Florentina Roșu în conformitate cu hotărârea aprobată la punctul 1 de mai sus. (**vot secret**) – punct inclus pe buletin de vot separat.
3. The approval of empowering Mr. Francisc Koos, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to fulfil any action or formality required by the law for their registration. Mr. Francisc Koos can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.
3. Aprobarea împuternicirii dlui. Francisc Koos, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl. Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a

îndeplini acest mandat.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

4. The approval of the notification of the criminal authorities in order to attract the criminal liability of the two persons who signed the contract with ARHIVATORUL BY VTM S.R.L. (previously BM Storage S.R.L.) namely Mrs. Irina Florentina Roșu and Mr. Francisc Koos and the declaration as civil party in the criminal proceedings in order to recover the damages caused resulting from the conclusion of the archiving contracts with BM Storage S.R.L., as well as other damages under investigation by the Company caused by their activity during the period in which they occupied the position of member of the Company's management board. **(secret vote)** – item included on separate ballot.

5. The approval of empowering the Supervisory Board, as a collegial body acting unanimously to exercise any legal actions to fulfill the decision approved at the previous point. In fulfilling the power of attorney granted by the decision, the Supervisory Board as a collegial body, acting unanimously, is empowered to perform all necessary, useful and/or opportune legal acts and deeds, including, but not limited to, the selection, on the basis of a transparent and competitive procedure of the lawyers to provide the necessary legal assistance, and to conclude the contract for legal assistance and representation of the Companies in front of the competent courts of law in connection with the legal action having as object attracting criminal and civil liability of Mrs. Irina Florentina Roșu and Mr. Francisc Koos, in accordance with the decision approved at the previous point. **(secret vote)** – item included on separate ballot.

6. The approval of empowering Mrs. Ioana Talnaru, with full power and authority, to sign on behalf of the shareholders the OGMS decisions and to fulfill any act or formality required by law for their registration and publication. Mrs. Ioana Talnaru can partially or entirely delegate the powers granted above to any competent person to fulfill this mandate.

4. Aprobarea sesizării organelor penale în vederea atragerii răspunderii penale a celor două persoane care au semnat contractul cu ARHIVATORUL BY VTM S.R.L. (anterior BM Storage S.R.L.) și anume dna. Irina Florentina Roșu și dl. Francisc Koos și constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal în vederea recuperării prejudiciilor cauzate rezultate din încheierea contractelor de arhivare cu BM Storage S.R.L., cât și în ceea ce privește alte prejudicii aflate în curs de investigare de către Societate cauzate de activitatea acestora pe durata în care au ocupat poziția de membru al directoratului Societății. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Supraveghere ca organ colegial acționând cu unanimitate pentru exercitarea oricăror acțiuni în justiție pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii aprobate la punctul de mai sus. În îndeplinirea împuternicirii acordate prin hotărâre, Consiliul de Supraveghere ca organ colegial acționând cu unanimitate este împuternicit să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, inclusiv dar fără a se limita la, selectarea pe baza unei proceduri transparente și competitive a avocaților care să ofere asistența juridică necesară și încheierea contractului de asistență juridică și reprezentare a Societăților în fața instanțelor de judecată competente în legătură cu acțiunea în justiție având ca obiect atragerea răspunderii penale și civile a dnei. Irina Florentina Roșu și a dlui. Francisc Koos în conformitate cu hotărârea aprobată la punctul de mai sus. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Ioana Țălnaru, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dna. Ioana Țălnaru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/ oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

The affirmative vote on item 6 above is an alternative to the vote in favor of item 3 on the OGMS agenda (it represents a negative vote on that item).

Note: Please indicate your vote on each item on the agenda by

Votul afirmativ asupra punctului 6 de mai sus este alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA (reprezintă un vot negativ asupra respectivului punct).

Notă: Vă rugăm indicați votul dvs. cu privire la fiecare punct

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.

This correspondence ballot:

- (i) is valid only for the OGMS of 05.09.2022 and for the second calling of the same OGMS of 06.09.2022, at 11:00 (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 **01.09.2022, at 11:00** (Romanian time), under the sanction of forfeiture of the right to vote in the OGMS;
- (iii) 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 secret ballot (marked accordingly) 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*)

Name of the shareholder /

Nume și prenume/Denumire acționar:

First and last name of the legal/conventional representative (if the case) /

Nume și prenume reprezentant legal/convențional (daca este cazul):

The date of the correspondence ballot /

Data buletinului de vot prin corespondență:

Signature /

Signature:

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 căsuță nu este bifată, votul cu privire la punctul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezentul buletin de vot prin corespondență:

- (i) este valabil doar pentru AGOA din 05.09.2022 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 06.09.2022, la ora 11:00 (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 **01.09.2022, ora 11:00** (ora României), sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGOA;
- (iii) 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 secret prin corespondență (marcat corespunzător) și cu 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*);
