

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, 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:

1. 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 5 on the OGMS’s agenda, as completed.

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 (**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:

1. 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 împuterniciei 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**) – punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum a fost completată.

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)

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

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

This correspondence ballot (secret vote):

- (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) 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 or the already mentioned working point 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 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 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 sau la punctul de lucru al Societății anterior menționat, 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 legali/convenționali ai acționarilor, după caz*);
- (ii) împuternicirea specială, în original (*pentru reprezentanți legali/convenționali ai acționarilor, după caz*);

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:
