

**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 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 333 Calea Giulesti, 6th District, Bucharest, registered with the Trade Register under number J40/131/1991, sole registration code (CUI) RO256, having a subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90 (the “**Company**”), holding, at the Reference Date (**13.05.2024**), 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 **27.05.2024, at 15:00** (first calling) and **28.05.2024, at 15:00** (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 the discharge of liability of Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu, member of the Management Board for the financial year 2023. (**secret vote**) – item 6 on the OGMS’s agenda.

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

*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.*

This correspondence ballot:

(i) is valid only for the OGMS of 27.05.2024 and for the second

**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) RO256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON („**Societatea**”), deținând, la Data de Referință (**13.05.2024**), un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al Societății,

având cunoștința de ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de **27.05.2024, ora 15:00** (prima convocare) și **28.05.2024, ora 15:00** (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 descărcării de gestiune a dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. (**vot secret**) – punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA.

*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.*

Prezentul buletin de vot prin corespondență (vot secret):

(i) este valabil doar pentru AGOA din 27.05.2024 și pentru cea

**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)**

calling of the same OGMS of 28.05.2024, at 15:00 (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 **23.05.2024, at 15:00** (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*)

de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 28.05.2024, la ora 15:00 (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 **23.05.2024, ora 15:00** (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 legai/convenționali ai acționarilor, după caz*);

(ii) împuternicirea specială, în original (*pentru reprezentanți legai/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:*

---

---

---

---