

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 (**28.06.2021**), 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 the Company of **14.07.2021, at 16:00** (first calling) and **15.07.2021 at 16:00** (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 headquarters in 333 Calea Giulesti, 6th district, Bucharest and by electronic means of data transmission and with the possibility of voting by mail, as follows:

1. The approval of attracting the liability of the Management Board for concluding agreements that exceed the 150,000 EUR threshold without obtaining the prior approval of the Supervisory Board. Although by not granting access to information the express identification of these agreements is not currently possible, taking into account that (a) no agreement with clients or raw materials providers has been presented for the Supervisory Boards’ approval and (b) it is obvious that in its activity the Company has concluded such agreements, even in the absence of the express identification of such agreements the infringement of the mandate by the Management Board is obvious (**secret vote**) – item 10 on the OGMS’s agenda.

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

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 (**28.06.2021**), un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al Societății,

având cunoștință de ordinea de zi, așa cum a fost completată, a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de **14.07.2021, ora 16:00** (prima convocare) și **15.07.2021, ora 16:00** (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 Giulești 333, sector 6, București, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru încheierea de contracte peste pragul de 150.000 EUR fără obținerea acordului prealabil al Consiliului de Supraveghere. Deși prin neacordarea accesului la informații identificarea expresă a acestor contracte nu este posibilă la acest moment, având în vedere că (a) niciun contract cu un client sau un furnizor de materii prime nu a fost supus aprobării Consiliului de Supraveghere și (b) este evident că în activitatea sa Societatea a încheiat astfel de contracte, chiar și în lipsa identificării exprese a acestor contracte este evidentă încălcarea mandatului de către Directorat (**vot secret**) – punctul 10 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”,

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)

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.

„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 (vot secret):

- (i) is valid only for the OGMS of 14.07.2021 and for the second calling of the same OGMS of 15.07.2021, at 16:00 (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 **12.07.2021, at 16:00** (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 14.07.2021 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 15.07.2021, la ora 16:00 (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 **12.07.2021, ora 16:00** (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 legal/convenționali ai acționarilor, după caz);
- (ii) împuternicirea specială, în original (pentru reprezentanți legal/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:	_____