

FULDMAGTS- OG BREVSTEMMEBLANKET

Til selskabets ordinære generalforsamling afholdes d. 14. april 2020, kl. 15.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup.

Denne blanket skal være BioPorto A/S i hænde **senest den 8. april 2020**, hvis den benyttes som fuldmagtsblanket og **senest den 11. april 2020**, hvis den benyttes som brevstemme. Den udfyldte blanket kan indsendes via e-mail: **gf@computershare.dk**. Bemærk venligst at hverken BioPorto A/S eller ejerbogsføreren kan holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelse af blanketten.

Aktionær navn:

Adresse:

Antal stemmer:

E-mail:

Jeg giver hermed brevstemme/fuldmagt til på mine/vore vegne at give møde på den ordinære generalforsamling den 14. april 2020 og afgive stemmer i henhold til min/vores beholdning af aktier i selskabet, således:

Sæt kryds

☐ Fuldmagt til bestyrelsen for BioPorto A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet nedenfor

eller

☐ Fuldmagt til anden

person: _____
(Oplys befuldmægtigedes navn og adresse – benyt venligst blokbogstaver)

eller

☐ Fuldmagt til bestyrelsen for BioPorto A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen angivet nedenfor,

eller

☐ Brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen angivet nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes

Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet på generalforsamlingen. I det omfang De ikke har afgivet en instruktion ved afkrydsning, vil denne blanket blive betragtet som en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme eller undlade at stemme efter bestyrelsens anbefaling som anført nedenfor.

Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil en fuldmagt blive anvendt efter befuldmægtigedes bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det originale.

Dagorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

		FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1.	Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (ikke til afstemning)	-		-	-
2.	Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og anvendelse af overskud eller dækning af underskud	☐	☐	☐	FOR
3.	Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion	☐	☐	☐	FOR
4.	Godkendelse af bestyrelsens honorar	☐	☐	☐	FOR
5.	<i>Valg af bestyrelsesmedlemmer.</i>				
	Genvalg af Thomas Magnussen	☐	☒	☐	FOR
	Genvalg af Torben Arnth Nielsen	☐	☒	☐	FOR
	Genvalg af Christopher Lindop	☐	☒	☐	FOR
	Genvalg af Michael S. Singer	☐	☒	☐	FOR
	Genvalg af Kirsten Aarup Drejer	☐	☒	☐	FOR
6A.	Forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 3 således at ordlyden for aktionærers meddelelse om deltagelse til generalforsamlinger opdateres	☐	☐	☐	FOR

6B.	Forslag om ændring af vedtægternes § 8, således at standarddagsorden for den ordinære generalforsamling opdateres	☐	☐	☐	FOR
6C.	Forslag om ændring af vedtægternes § 18, således at bemyndigelse til udstedelse af warrants fornyes	☐	☐	☐	FOR
6D.	Forslag om godkendelse af selskabets reviderede vederlagspolitik	☐	☐	☐	FOR
6E.	Bemyndigelse til dirigenten	☐	☐	☐	FOR
7.	<i>Valg af revision</i>				
	Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	☐	☒	☐	FOR
8.	Eventuelt (ikke til afstemning)	-		-	-

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier i BioPorto A/S, som undertegnede ejer på registreringsdatoen, den 7. april 2020, opgjort på baggrund af ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som BioPorto A/S har modtaget med henblik på notering i ejerbogen. BioPorto A/S vil som led i Deres kommunikation og interaktion med selskabet indsamle og behandle persondata om Dem. De kan læse mere om selskabets persondatapolitik på <https://bioporto.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-Privacy-AGM.pdf>

Dato

Underskrift