

FULDAGTS- OG BREVSTEMMEBLANKET

Til selskabets ordinære generalforsamling afholdes d. 18. marts 2019, kl. 15.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup.

Denne blanket skal være BioPorto A/S i hænde **senest den 15. marts 2019**. 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 18. marts 2019 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.

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

		FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1.	Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (ikke til afstemning).	-		-	-
2.	Fremlægelse af årsrapport til godkendelse og anvendelse af overskud eller dækning af underskud.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3.	Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.	Godkendelse af bestyrelsens honorar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.	Valg af bestyrelsesmedlemmer.				
	Genvalg af Thomas Magnussen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
	Genvalg af Torben Arnth Nielsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
	Genvalg af Kirsten Aarup Drejer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6a.	Forslag om ændring af vedtægternes § 16, således af bemyndigelse til forhøjelse af selskabets aktiekapital fornyes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6b.	Forslag om ændring af vedtægternes § 18, således af bemyndigelse til udstedelse af warrants fornyes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6c.	Forslag om sletning af aldersgrænsen i vedtægternes § 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6d.	Forslag om ændring af selskabets reviderede vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaf lønning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7.	Valg af revision.				
	Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8.	Eventuelt (ikke til afstemning).	-		-	-

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier i BioPorto A/S, som undertegnede ejer på registreringsdatoen, den 11. marts 2019, 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 <http://www.bioporto.com/Investor-Relations/Governance.aspx>

_____ Dato

_____ Underskrift