

VYTRUS BIOTECH, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023

Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia

El Consejo de Administración de VYTRUS BIOTECH, S.A convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, de forma presencial, el próximo día 27 de junio de 2023, en Terrassa 08224, Cl Blasco de Garay 29-49 (Edifici Cambra de Comerç) a las 12.00 horas y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 28 de junio en segunda convocatoria. Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 27 de junio de 2023, a las 12.00 horas.

Titulares	Domicilio
Código Cta Valores	Número Acciones

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de VYTRUS BIOTECH, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero. Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de VYTRUS BIOTECH, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Sexto. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

ASISTENCIA A LA JUNTA

En caso de asistir personalmente deberá entregar firmada esta Tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y acreditar su identidad con su documento nacional de identidad u otro documento oficial en vigor, el día de la celebración de la Junta General de Accionistas en la puerta de acceso al lugar señalado al personal encargado del registro de accionistas antes del inicio de la Junta General de Accionistas.

Firma del accionista que asiste

En Barcelona a 27 de junio de 2023

DELEGACIÓN DE VOTO

Delego la representación de las acciones de mi propiedad en la Junta General de Accionistas antes indicada y para los asuntos recogidos en el Orden del Día expresado en la presente Tarjeta, a favor de (marcar con una X solo una de las siguientes opciones y, en su caso, designar a la persona representante):

1.- El Presidente del Consejo de Administración de VYTRUS BIOTECH, S.A.

2.- D./D.^a _____ con documento identificativo número _____ quién deberá entregar esta Tarjeta en la entrada de la Junta General

En el supuesto de que no se marque una de las casillas anteriores o no se designe a la persona a quien se otorga la representación, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración.

Si el representante designado con arreglo a lo anteriormente indicado fuera el Presidente del Consejo de Administración y si este estuviese ausente o incurso en un hipotético conflicto de interés, la delegación de voto se entenderá conferida en favor del Secretario del Consejo de Administración.

Las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto, con relación a los distintos puntos del Orden del Día que se indican en esta Tarjeta son las siguientes (en caso de que no se impartan instrucciones concretas se entenderá que se vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración):

Sentido del voto	Puntos del orden del día			
	1	2	3	4
A favor				
En contra				
Abstención				
En Blanco				

En el caso que se formulen propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día de la convocatoria:

Salvo indicación en contrario por medio de la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), la delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día.

_____ NO

Si la delegación se extiende a tales propuestas, la instrucción precisa al representante es la de votar en sentido negativo, salvo que se indique lo contrario a continuación:

Firma del accionista que delega

Firma del representante

En XXXXX a 27 de junio de 2023

En XXXXX a 27 de junio de 2023

VOTO A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

El accionista que no desee asistir a la Junta ni delegar su representación puede emitir su voto a distancia. El accionista titular de esta tarjeta ejercita su derecho de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del Día anteriormente indicados, salvo que se indique un sentido del voto distinto a continuación (marque con una cruz las casillas correspondientes).

Sentido del voto	Puntos del orden del día			
	1	2	3	4
A favor				
En contra				
Abstención				
En Blanco				

No es posible el voto a distancia para posibles propuestas no comprendidas en el Orden del Día. Si en relación con algunos de los puntos del Orden del Día el accionista no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de constitución de la Junta General de Accionistas.

Firma del accionista que vota distancia

En a de de 2023

En caso de que la Sociedad reciba tanto la Tarjeta de Delegación como la Tarjeta de Voto a Distancia firmadas, se considerará que el accionista ha votado a distancia si ha indicado el sentido del voto en todos o en alguno de los puntos del Orden del Día. En caso de no indicar el sentido del voto, se considerará válida la delegación si ésta reúne los requisitos necesarios.