

Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Oryzon Genomics, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará, previsiblemente en primera convocatoria, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, en el Paseo de la Castellana 259-B, 28046, Madrid, el día 4 de abril de 2018, a las 11:00 horas o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 5 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora.

Los accionistas podrán también delegar o votar a distancia por medios electrónicos o asistir de forma remota según lo indicado en el reverso de esta tarjeta y en la página web de la Sociedad (<http://www.oryzon.com>).

**ASISTENCIA**

**Accionistas que deseen asistir físicamente a la Junta General**

El accionista que desee asistir físicamente a la Junta General deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y presentarla el día de la Junta General en el lugar de celebración de la misma.

**Firma del accionista que asiste**

En .....a.....de.....de 2018

**ORYZON GENOMICS, S.A.**  
**El Secretario**

**Nombre y número de accionista:**  
**Número de acciones:**

El titular de esta tarjeta puede delegar su derecho de asistencia o votar a distancia cumplimentando las casillas correspondientes del cuadro de puntos del orden del día y firmando el apartado de Delegación o de Voto a Distancia, según corresponda. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

**DELEGACIÓN**

**Accionistas que deseen delegar**

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su presentación para esta Junta General a:

(Marque una sola de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto).

1.  El Presidente.
2.  ..... DNI n.º:

Se entenderá conferida indistintamente al Presidente del Consejo de Administración, al Vicepresidente 1º del Consejo de Administración o al Secretario del Consejo de Administración (para el caso de que el Presidente o el Vicepresidente 1º se encuentren en situación de conflicto de interés en relación con algún punto del orden del día) toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona, física o jurídica, en la que se delega. Se hace constar que si el representante designado con arreglo a lo anteriormente indicado es un administrador de la Sociedad podrá encontrarse en una situación de potencial conflicto de interés en relación con los puntos Tercero, Sexto, y Decimotercero<sup>(\*)</sup> del orden del día.

**Para conferir sus instrucciones precisas de voto marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. En caso de que no se complete alguna de dichas casillas, se entenderá que la instrucción precisa que efectúa el representado es la de votar a favor de la propuesta del Consejo de Administración.**

**Instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración**

Punto Orden Día	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13 <sup>(*)</sup>
A favor															
En contra															
Abstención															
En blanco															

<sup>(\*)</sup>El punto Decimotercero del orden del día tiene carácter informativo y no requiere votación.

Si el representante designado conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometían a la Junta General, y el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas con arreglo a lo previsto en esta tarjeta, la representación se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración.

**Propuestas sobre puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria**

Salvo indicación en contrario marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye específicamente 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 otra cosa indique a continuación:.....

Existirá una situación de conflicto de interés en el supuesto de que se sometían a la Junta General asuntos que no figuren en el orden del día y que se refieran al cese o a la interposición de una acción social de responsabilidad contra el representante, en el caso de que éste sea a su vez administrador de la Sociedad.

**Firma del accionista que delega**

En ....., a ..... de ..... de 2018

**Firma del representante que asiste**

En ....., a ..... de ..... de 2018

**Nombre y número de accionista:**  
**Número de acciones:**

## DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares siempre que dicha titularidad conste inscrita a su nombre en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Los accionistas que deseen asistir presencialmente a la Junta General deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia y delegación emitida por la entidad participante en Iberclear que corresponda (o, en su defecto, el certificado expedido por la entidad participante en Iberclear, que en cada caso corresponda, o el documento distinto que, conforme a derecho, le acredite como accionista) o de la tarjeta de asistencia, delegación y voto puesta a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, e identificarse al personal encargado del registro de accionistas.

## ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO MEDIANTE ESTA TARJETA

Si el accionista no tiene el propósito de asistir puede otorgar su representación a cualquier otra persona, física o jurídica. Para ello, deberá cumplimentar la delegación que figura en el anverso y firmarla en el espacio destinado a tal efecto. Quien le represente en la Junta General deberá firmar también dicha delegación. La delegación puede hacerse llegar a la Sociedad mediante entrega o correspondencia postal (o bien, como se señala más adelante, por medios electrónicos), de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad (<http://www.oryzon.com>).

## ACCIONISTAS QUE DESEEN VOTAR A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA JUNTA GENERAL MEDIANTE ESTA TARJETA

Si el accionista no tiene el propósito de asistir y tampoco desea delegar su derecho de asistencia puede emitir su voto a distancia sobre los puntos del orden del día. Para ello, deberá cumplimentar el espacio relativo al voto a distancia que figura a continuación y firmarlo en el lugar destinado a tal efecto. El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General. El voto así expresado puede hacerse llegar a la Sociedad mediante entrega o correspondencia postal o bien, como se señala más adelante, por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad (<http://www.oryzon.com>). En caso de firma de los apartados de delegación y voto a distancia, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

## DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA PREVIO A LA JUNTA GENERAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Los accionistas también podrán delegar la representación, así como votar en relación con los puntos del orden del día de la Junta General, por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Para ello, deberán atender las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad (<http://www.oryzon.com>).

## VOTO A DISTANCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ABRIL 2018

### Accionistas que deseen votar a distancia en relación con las propuestas del orden del día

Si, antes de la celebración de la Junta General, el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia en relación con las propuestas del orden del día de esta Junta General deberá marcar con una cruz la casilla correspondiente, según cual sea el sentido de su voto o abstención. No es posible el voto a distancia para posibles propuestas no comprendidas en el orden del día. Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad (<http://www.oryzon.com>).

### Voto a las propuestas del Consejo de Administración

Punto Orden Día	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13 <sup>(*)</sup>
A favor															
En contra															
Abstención															
En blanco															

(\*) El punto Decimotercero del orden del día tiene carácter informativo y no requiere votación.

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

## VOTO A DISTANCIA

### Firma del accionista que vota a distancia

En ....., a ..... de ..... de 2018

Nombre y número de accionista:

Número de acciones:

### ORDEN DEL DÍA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, el orden del día de la Junta General de Accionistas de Oryzon Genomics, S.A. a celebrar en primera convocatoria el día **4 de abril de 2018**, a las **11:00** horas o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, el **5 de abril de 2018**, en el mismo lugar y hora, se incorpora a este documento mediante anexo, formando parte integral del mismo.

### PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Los accionistas serán responsables de recabar el consentimiento del representante que designen, en el caso de que exista delegación, para el tratamiento de sus datos de carácter personal por la Sociedad para la finalidad antes indicada. Asimismo, se informa a los accionistas de que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad, y los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a D. Carlos Manuel Buesa Arjol al domicilio social sito en Madrid, Carrera de San Jerónimo, 15, 2ª planta. Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a aquellos terceros que tengan reconocido el derecho de información previsto en la ley, o accesibles al público en la medida en que consten en documentación disponible en la página web de la Sociedad o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en la página web. Al asistir a la Junta General, el accionista presta su consentimiento para esta grabación y difusión.

#### ORDEN DEL DÍA

- 1º.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- 2º.-** Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- 3º.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- 4º.-** Nombramiento, en su caso, de los auditores de la Sociedad.
- 5º.-** Aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
- 5.1.** Modificación del artículo 37 “Designación de cargos en el Consejo de Administración” para su adaptación al régimen legal de adopción de acuerdos del Consejo de Administración previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
- 5.2.** Modificación del artículo 38 “Reuniones del Consejo de Administración” para su adaptación al régimen legal de quorum de constitución previsto en la Ley de Sociedades de Capital y eliminar aquellas materias que exigen para su aprobación una mayoría reforzada a la prevista en dicho texto normativo.
- 5.3.** Modificación del artículo 41 “Órganos delegados del Consejo” para su adaptación al régimen legal de adopción de acuerdos del Consejo de Administración previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
- 6º.-** Fijación del importe máximo de la remuneración anual a percibir por el conjunto de los consejeros de la Sociedad.
- 7º.-** Delegación en el Consejo de Administración, de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la delegación efectuada por la Junta General Ordinaria de accionistas de 14 de junio de 2017.
- 8º.-** Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija, participaciones preferentes o instrumentos de análoga naturaleza (incluyendo pagarés o warrants) simples, convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad. Fijación de criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y atribución al Consejo de Administración de las facultades de aumentar el capital en la cuantía necesaria, así como de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles, dejando sin efecto la delegación efectuada por la Junta General Ordinaria de accionistas de 14 de junio de 2017.
- 9º.-** Ratificación, en su caso, del nombramiento por cooptación de D. José Carlos Gutiérrez Ramos como consejero independiente de la Sociedad.
- 10º.-** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
- 11º.-** Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneración de los consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
- 12º.-** Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

#### **PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO**

- 13º.-** Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017.