

Org.nr/Reg. no. 559329-5792

Nr/No. /2022

Protokoll fört vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för BrainRepair AB (publ) den 14 juli 2022

*Minutes from the meeting by written resolution with the board of directors of BrainRepair AB (publ) on 14 July 2022*

Deltagande:

Participants:

Metin Colpan

Arne Jensen (ordförande/*chairman*)

Ulrika Ådén

Philipp Schoeller

### § 1

Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat. Det beslutades att utse Arne Jensen till protokollförare. Det beslutades att protokollet justeras av Metin Colpan.

*The chairman of the board declared the meeting opened. It was resolved to appoint Arne Jensen as keeper of the minutes. It was resolved that Metin Colpan should certify the minutes.*

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredställande underlag för att avgöra dessa.

*It was noted that the directors had been afforded the opportunity to participate in the business of the meeting and had received satisfactory information to make decisions relating to such business.*

### § 2

Det noterades att aktieägaren Arne Jensen har begärt att kallelse till bolagsstämma ska utfärdas för val av styrelse och antal styrelseledamöter.

*It was noted that the shareholder Arne Jensen has requested that a notice for extra general meeting is issued for the purpose of election of board of directors and number of members of the board of directors.*

Framlades förslag till kallelse till extra bolagsstämman den 1 augusti 2022, Bilaga 1.

*The proposal regarding notice to the extra general meeting on 1 August 2022, Exhibit 1, was presented to the meeting.*

### § 3

Det beslutades:

*It was resolved:*

- i. att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 1 augusti 2022 i enlighet med Bilaga 1; och *to summon the shareholders to the extra general meeting on 1 August 2022 in accordance with Exhibit 1; and*
- ii. uppdra åt Arne Jensen, eller den han sätter i sitt ställe, att (a) publicera kallelsen på bolagets hemsida senast den 18 juli 2022, (b) att skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar senast den 14 juli 2022 för publicering den 18 juli 2022 och (c) att skicka in annonsen till Dagens Industri senast den 14 juli 2022 för publicering den 18 juli 2022 för att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 1 augusti 2022.  
*authorize Arne Jensen, or anyone appointed by him, to (a) publish the notice at the company's website no later than on 18 July 2022, (b) to submit the notice to the Swedish Official Gazette no later than on 14 July 2022 for publication on 18 July 2022 and (c) submit the ad to*

*Dagens Industri no later than on 14 July 2022 for publication on 18 July 2022 to summon the shareholders to the extra general meeting on 1 August 2022.*

§ 4

Sammanträdet förklarades avslutat.

*The meeting was closed.*

[signatursida följer/signature page to follow]

Protokollförare:  
*Keeper of the minutes:*

Justeras:  
*Certified*

---

Arne Jensen

---

Metin Colpan

**Kallelse till extra bolagsstämma**  
***Notice to extra general meeting***

---

Se bifogat dokument./*Please refer to the attached document.*

\* \* \* \* \*