

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainRepair AB (publ)
Notice of extra general meeting in BrainRepair AB (publ)
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der BrainRepair AB (publ)

Aktieägarna i BrainRepair AB (publ), org. nr 559329-5792, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 1 augusti 2022.

*The shareholders of BrainRepair AB (publ), reg. no. 559329-5792, (the "**Company**") are hereby invited to the extra general meeting on Monday 1 August 2022.*

*Die Aktionäre der BrainRepair AB (publ), Eintragungsnr. 559329-5792, (die „**Gesellschaft**“) werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung am Montag 1 August 2022 eingeladen.*

Styrelsen i Bolaget har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

The board of directors has decided that the general meeting shall not be held physically, without shareholders, proxy holders or third parties present and that all shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights by post.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die Hauptversammlung nicht physisch, in Anwesenheit von Bevollmächtigten oder Dritten, abgehalten wird, und dass alle Aktionäre die Möglichkeit haben, ihre Stimmrechte per Post auszuüben.

Rätt att delta i stämman

Right to attend the general meeting

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman och senast 29 juli 2022 anmält sig genom att ha angett sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 29 juli 2022.

Shareholders who wish to attend the general meeting shall be recorded as shareholder in the Company's share register and no later than 29 July 2022 notify their intention to participate by casting their advance votes in accordance with the instructions under the heading "Advance voting" below so that the advance voting form is received by the Company no later than 29 July 2022.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sein und spätestens am 29 Juli 2022 ihre Absicht zur Teilnahme mitteilen, indem sie ihre Stimme gemäß den Anweisungen unter der nachstehenden Überschrift „Vorgezogene Stimmabgabe“ abgeben, so dass das Formular zur vorgezogenen Stimmabgabe spätestens am 29 Juli 2022 bei der Gesellschaft eingeht.

Poströstning

Advance voting

Vorgezogene Stimmabgabe

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som är bifogat till denna kallelsen.

The Company's Board of Directors has decided that the shareholders may exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. A special form attached to this notice shall be used for the advance vote.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, dass die Aktionäre ihr Stimmrecht in der Versammlung nur durch vorgezogene Stimmabgabe, die so genannte Briefwahl im Einklang mit Artikel 22 Gesetz (2022:121) über vorübergehende Ausnahmen zur Erleichterung der Durchführung von Hauptversammlungen von Gesellschaften und anderen Vereinigungen, ausüben können. Für die vorgezogene Stimmabgabe ist ein besonderes Formular zu nutzen, das dieser Einladung beigefügt ist.

Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till bolagsstämman. De aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning, ska skicka in det ifyllda formuläret så att det har inkommit till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Erik Holmgren, Box 180, 101 23 Stockholm, senast fredag den 29 juli 2022. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till erik.holmgren@bakermckenzie.com.

The advance voting form also serves as notice to attend the meeting. Shareholders who wish to exercise their vote by postal voting must send the completed voting form so that it is received by the Company at Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Erik Holmgren, Box 180, 101 23 Stockholm, Sweden no later than on Friday 29 July 2022. The completed form may alternatively be submitted electronically and is then to be sent to erik.holmgren@bakermckenzie.com.

Das Formular zur vorgezogenen Stimmabgabe dient gleichzeitig als Mitteilung über die Teilnahme an der Versammlung. Aktionäre, die ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben möchten, müssen das ausgefüllte Stimmabgabeformular so rechtzeitig absenden, dass es spätestens am Freitag 29 Juli 2022 bei Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, z.Hd.: Erik Holmgren, Postfach 180, 101 23 Stockholm, Schweden, eingeht. Alternativ kann das ausgefüllte Formular elektronisch übermittelt werden, und zwar in dem Fall an erik.holmgren@bakermckenzie.com.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis och andra behörighetshandlingar biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud då en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren ska biläggas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation along with other evidence of authority must be enclosed with the form. The same shall apply if the shareholder votes in advance by proxy, in which case a power of attorney shall be enclosed with the form. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the advance voting form. If so, the vote (in its entirety) is invalid. Additional instructions and terms are set out in the advance voting form.

Handelt es sich bei dem Aktionär um eine juristische Person, so ist dem Formular eine Gründungsurkunde zusammen mit anderen Nachweisen über die Befugnis beizufügen. Gleiches gilt, wenn die vorgezogene Stimmabgabe des Aktionärs durch einen Bevollmächtigten erfolgt; in diesem Fall ist dem Formular die entsprechende Vollmacht beizufügen. Der Aktionär darf auf dem Formular weder besondere Anweisungen erteilen noch Bedingungen angeben. Geschieht dies dennoch, ist die Stimme (in vollem Umfang) ungültig. Das Formular zur vorgezogenen Stimmabgabe enthält weitere Anweisungen und Bedingungen.

Förslag till dagordning

Draft agenda

Entwurf Tagesordnung

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman of the meeting.
Eröffnung der Versammlung und Wahl des Versammlungsvorsitzenden.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of voting list.

- Erstellung und Genehmigung des Verzeichnisses der Stimmberechtigten.*
3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
Genehmigung der Tagesordnung.
 4. Val av en justeringsperson.
Election of one person to attest the minutes.
Wahl von einer oder zwei Personen, die das Versammlungsprotokoll beurkunden.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting was duly convened.
Feststellung, ob die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde.
 6. Fastställande av antal ledamöter och val av ledamöter.
Determination of number of directors and election of directors.
Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.
 7. Avslutande av stämman.
Closing of the meeting.
Schließung der Versammlung.

Förslag till beslut

Proposals for resolution

Beschlussvorschläge

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Item 1: Opening of the meeting and election of chairman of the general meeting

Punkt 1: Eröffnung der Versammlung und Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung

Styrelsen föreslår att advokat Erik Holmgren på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

The board of directors proposes that Erik Holmgren, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå or, in his absence, the person or persons instead appointed by his, is appointed as chairman of the general meeting and keeper of the minutes.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass Erik Holmgren Anwalt., von Baker & McKenzie Advokatbyrå zum Vorsitzenden und Schriftführer der Hauptversammlung bestellt wird.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Item 2: Preparation and approval of the voting list

Punkt 2: Erstellung und Genehmigung des Verzeichnisses der Stimmberechtigten

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

The voting register proposed for approval by the general meeting is the voting list prepared by the Company, based on the Company's share register received and the advance votes received, and as verified by the person elected to approve the minutes.

Das der Hauptversammlung zur Genehmigung vorgeschlagene Verzeichnis der Stimmberechtigten ist das von der Gesellschaft erstellte Verzeichnis der Stimmberechtigten, das auf dem vorgelegten Aktienregister der Gesellschaft und den erhaltenen vorgezogenen Stimmabgaben beruht und von der zur Beurkundung des Protokolls gewählten Person überprüft wurde.

Punkt 3: Godkännande av dagordning

Item 3: Approval of the agenda for the meeting

Punkt 3: Genehmigung der Tagesordnung der Versammlung

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

The board of directors proposes that the general meeting approves the proposed agenda as set forth above.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung die vorstehend dargelegte vorgeschlagene Tagesordnung genehmigt.

Punkt 4: Val av en justeringsperson

Item 4: Election of one person to approve the minutes

Punkt 4: Wahl von einer Person, die das Versammlungsprotokoll beurkundet

Styrelsen föreslår Marta Janiak på Baker & McKenzie Advokatbyrå till justeringsperson eller, vid förhinder, den hon anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

The board of directors proposes that Marta Janiak, at Baker & McKenzie Advokatbyrå or, in her absence, the person or persons instead appointed by her, to be elected to certify the minutes of the general meeting. The task of certifying the minutes of the general meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly reflected in the minutes of the general meeting.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass Marta Janiak, von Baker & McKenzie Advokatbyrå oder, in ihrer Abwesenheit, die von ihr stattdessen bestellte(n) Person(en) zur Beurkundung des Protokolls der Hauptversammlung gewählt wird bzw. werden. Die Aufgabe, das Protokoll der Hauptversammlung zu beurkunden, umfasst auch die Überprüfung des Verzeichnisses der Stimmberechtigten und der korrekten Abbildung der erhaltenen vorgezogenen Stimmabgaben im Protokoll der Hauptversammlung.

Punkt 6: Fastställande av antal ledamöter och val av ledamöter

Item 6: Determination of number of directors and election of directors

Punkt 6: Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Det föreslås att välja Max K. Hasenclever till ny styrelseledamot. Philipp Schoeller och Ulrika Ådén har valt att avgå som ledamöter. Resterande nuvarande ledamöter kvarstår.

It is proposed that the board shall consist of three directors. It is proposed to elect Max K. Hasenclever as new director. Philipp Schoeller and Ulrika Ådén have chosen to resign as directors. The other current directors shall remain.

Es wird vorgeschlagen, dass der Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern bestehen soll. Es wird vorgeschlagen, Max K. Hasenclever als neues Mitglied zu wählen. Philipp Schoeller und Ulrika Ådén haben sich dazu entschieden, als Verwaltungsratsmitglieder zurückzutreten. Die übrigen aktuellen Verwaltungsratsmitglieder verbleiben im Amt.

Övrig information

Further information

Weitere Informationen

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, brainrepair.eu, senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Proxy form and advanced voting forms are available at least two weeks in advance of the extra general meeting. All documents are available at the Company and at the Company's website, brainrepair.eu, and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Vollmachtsformulare und Formulare für die vorzeitige Stimmabgabe sind bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Adresse und auf der Website der Gesellschaft, brainrepair.eu, spätestens zwei Wochen vor der Versammlung erhältlich. Alle vorstehenden Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage und unter Angabe ihrer E-Mail- oder Postadresse zugesandt.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 22 juli 2022 till Bolaget eller via e-post till prof.jensen@gmx.de. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, brainrepair.eu, och på Bolagets huvudkontor senast den 27 juli 2022.

Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-post eller postadress.

The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be done without material harm to the Company, provide information at the general meeting on matters that may affect the assessment of an item on the agenda or the Company's financial information. Such duty to provide information applies also to the Company's relation to other group companies, the consolidated accounts and such circumstances regarding subsidiaries as specified in the foregoing sentence no later than ten days prior to the meeting, i.e., 22 July 2022 to the Company or by e-mail to prof.jensen@gmx.de. The information will be made available at the Company's website, brainrepair.eu, and at the head office no later than on 27 July 2022. The information will also be sent, within the same period of time, to any shareholder who so has requested and who has stated its e-mail or postal address.

Der Verwaltungsrat und der Präsident sollen, wenn ein Aktionär dies verlangt und der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies ohne erheblichen Schaden für die Gesellschaft erfolgen kann, auf der Versammlung Informationen über beide Umstände geben, die Beurteilung einer Angelegenheit auf der Tagesordnung beeinflussen können, und Umstände, die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft beeinflussen können. Die Offenlegungspflicht bezieht sich auch auf die Beziehungen der Gesellschaft zu einem anderen Konzernunternehmen, den Konzernabschluss und die im vorstehenden Satz genannten Sachverhalte in Bezug auf Tochterunternehmen. Das Auskunftsverlangen muss der Gesellschaft spätestens zehn Tage vor der Hauptversammlung schriftlich zugehen, d. h. am 22. Juli 2022 an die Gesellschaft oder per E-Mail an prof.jensen@gmx.de. Die Informationen werden bereitgestellt, indem sie bis zum 27. Juli 2022 auf der Website des Unternehmens, brainrepair.eu, und am Hauptsitz des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden. Auf Wunsch des Aktionärs, der seine E-Mail- oder Postadresse hinterlegt hat, werden die Informationen zeitgleich übermittelt.

BrainRepair AB (publ)

Styrelsen / The Board of Directors / Verwaltungsrat

Stockholm i juli 2022 / Stockholm in July 2022 / Stockholm im Juli 2022