

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRAINREPAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i BrainRepair AB (publ), org.nr 559329-5792, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2025 kl. 11:00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i aktieboken vid tidpunkten för bolagsstämman, och
- ii. dels senast 18 juni 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet med "BrainRepair AB (publ) årsstämma 2025"), eller per e-post till filippa.kronsporre@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 18 juni 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, brainrepair.eu, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna
10. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande

Styrelsen föreslår att jurist Filippa Kronsporre vid Baker McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den hon anvisar.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna samt val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att inget arvode ska utges till styrelsens ledamöter.

Det föreslås vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Max K. Hasenclever, Arne Jensen och Metin Colpan. Vidare föreslås omval av Arne Jensen som styrelseordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält att auktoriserade revisorn Daniel Haglund fortsätter som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 50 000 stycken.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets adress och webbplats enligt ovan, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

* * * * *

Stockholm i maj 2025
BrainRepair AB (publ)
Styrelsen