B·R·A·I·N

Informationen nach § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der BRAIN Biotech AG am 12. März 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNN032024oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005203947
2. Name des Emittenten	BRAIN Biotech AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	12. März 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240312
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als Präsenzversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Melibokushalle, Melibokusstraße 10, 64673 Zwingenberg
5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date)	5. März 2024, 24.00 Uhr (MEZ) Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist – unabhängig von etwaigen Depotbeständen – der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages bis einschließlich 11. März 2024 zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 12. März 2024 verarbeitet und

	berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 5. März 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240305
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort (auch durch Bevollmächtigte)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 5. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240305, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönliche Teilnahme vor Ort
	Bis zur Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter (12. März 2024) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240312, bis zur Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 5. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240305, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Per postalischer Übersendung und über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter

B·R·A·I·N

	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen: 11. März 2024, 18:00 Uhr (MEZ); Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240311, 17:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Vollmachts und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 5. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240305, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Per postalischer Übersendung, per E-Mail und über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen: 11. März 2024, 18:00 Uhr (MEZ); Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240311, 17:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung Dritter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 5. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240305, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

B·R·A·I·N

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Per postalische Übersendung, per E-Mail und über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen: 11. März 2024, 18:00 Uhr (MEZ); Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240311, 17:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der BRAIN Biotech AG zum 30. September 2023, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023
3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen

	Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der Hessen Kapital I GmbH mit einer Einlage von 2.000.000,00 Euro
3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der Hessen Kapital I GmbH mit einer Einlage von 1.500.000,00 Euro
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags über die Errichtung einer typischen stillen Gesellschaft zwischen der BRAIN Biotech AG und der MBG H Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit einer Einlage von 1.500.000,00 Euro
3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

B·R·A·I·N

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240210, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240226, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich

B·R·A·I·N

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240226, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Auskunftsrecht gemäß § 131 Aktiengesetz	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. März 2024 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240312 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift des Notars
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (12. März 2024), vom Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240312, vom Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter