Hauptversammlung der BRAIN Biotech AG am 12. März 2024

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

B•R•A•I•N

Aktionärsnummer/Zugangskennung: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Fristgerechte Anmeldung bis spätestens 5. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 11. März 2024, 18:00 Uhr (MEZ),** zurück (Eingang) an:

BRAIN Biotech AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: BRAIN@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung="Enth" gewertet.)

☐ **Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 12. März 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Frau Martina Schuster und Herrn Robert Skutik, beide Mitarbeiter(in) der BRAIN Biotech AG mit Dienstsitz in Zwingenberg, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	**Ja**	**Nein**	**Enth**.**
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024	☐	☐	☐
5. 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	☐	☐	☐
6. 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	☐	☐	☐
7. 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	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	☐	☐	☐

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

Ja zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____ ☐

Nein zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____ ☐

Enthaltung zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____ ☐

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen.

**Enth. = Enthaltung

_____ _____ _____
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)