

**Vollmacht und Weisungen  
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

**Aktionärsnummer/Zugangskennung:** \_\_\_\_\_ **Name / Firma:** \_\_\_\_\_

**Anzahl Aktien:** \_\_\_\_\_ **Vorname:** \_\_\_\_\_

**Telefon-Nummer:\*** \_\_\_\_\_ **E-Mail-Adresse:\*** \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angaben

Fristgerechte Anmeldung bis spätestens 11. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 17. März 2025, 18:00 Uhr (MEZ)**, zurück (Eingang) an:

BRAIN Biotech AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Deutschland

**E-Mail:** BRAIN@linkmarketservices.eu

**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 bevollmächtigte(n) zur Hauptversammlung am 18. März 2025 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 2023 bis zum 30. September 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Frau Dr. Anna C. Eichhorn, Frankfurt am Main, Vorstand der humatrix AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Stephen Catling, Cambridge, Großbritannien, Geschäftsführer der SJ Catling Ltd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 8. März 2023 zur Auflage eines Aktienoptionsplans, über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2023/II, ferner über die Ermächtigung zur Auflage eines neuen Aktienoptionsplans unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der BRAIN Biotech AG, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025 / I sowie über die hierzu erforderlichen Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen und über die entsprechende Änderung von § 18 Abs. 5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung> 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) \_\_\_\_\_