

<b>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</b>	
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der BRAIN Biotech AG am 18. März 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNN032025oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005203947
2. Name des Emittenten	BRAIN Biotech AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	18. März 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250318
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)	11. März 2025, 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 17. März 2025 zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 18. März 2025 verarbeitet und

	berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 11. März 2025
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250311
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort</b>	
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: 11. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250311, 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 (18. März 2025) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250318, bis zur Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Briefwahl</b>	
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: 11. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250311, 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

	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a> : 17. März 2025, 18:00 Uhr (MEZ); Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250317, 17:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
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: 11. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250311, 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 <a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a> : 17. März 2025, 18:00 Uhr (MEZ); Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250317, 17:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung Dritter</b>	
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: 11. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250311, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Per postalische Übersendung, per E-Mail und über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter <a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a> : 17. März 2025, 18:00 Uhr (MEZ); Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250317, 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 2024, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>

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 2023 bis zum 30. September 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Dr. Anna C. Eichhorn

3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Stephen Catling
3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	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
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen und über die entsprechende Änderung von § 18 Abs. 5 der Satzung
3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Ressource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung">https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Februar 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250215, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	03. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250303, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	03. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250303, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Auskunftsrecht gemäß § 131 Aktiengesetz</b>	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. März 2025 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250318 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift des Notars
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (18. März 2025), vom Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

B·R·A·I·N

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)  
2018/1212: 20250318,  
vom Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung  
durch den Versammlungsleiter