

Wichtige Hinweise zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachtserteilung

Anmeldung, Eintrittskartenbestellung und ggf. Vollmacht

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und deren Anmeldung bis zum Anmeldeschluss am 28. Februar 2019, 24:00 Uhr bei der Gesellschaft, entweder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservices gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens unter <https://www.brain-biotech.de/investor-relations/hauptversammlungen> beauftragt (bitte halten Sie dazu Ihre Zugangsdaten aus dem an Sie versandten persönlichen Einladungsschreiben bereit) bzw. unter der im Anmeldeformular angegebenen Anschrift eingegangen ist.

Bitte markieren Sie unter Punkt 1 die gewünschte Alternative und schließen den Anmeldevorgang ab bzw. fügen Ihre Person lesbar ein. Wollen Sie einen Dritten, d.h. eine Person Ihrer Wahl (Punkt 1b) oder ein Kreditinstitut bzw. eine Aktionärsvereinigung (Punkt 2c) bevollmächtigen, tragen Sie hier bitte jeweils die Daten des Bevollmächtigten ein. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

Bei Anmeldung mehrerer Personen werden Eintrittskarten unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung der Aktienanzahl ausgestellt.

Anmeldung, Stimmabgabe per Briefwahl, Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Bitte erteilen Sie ggf. unter Punkt 2 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Bei Zustimmung kreuzen Sie bitte das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es bei einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Bitte unterzeichnen Sie die Stimmabgabe per Briefwahl unter Punkt 2b bzw. die Vollmacht und Weisungen unter Punkt 2c bzw. fügen Sie Ihre Person lesbar ein. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind. Sie können die Vollmacht und Weisung bzw. die Briefwahlstimmen auch über den passwortgeschützten Internetservice gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens abgeben.

Soweit die Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, ist die Briefwahl für die betroffenen Tagesordnungspunkte ungültig bzw. werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung während der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. Alle weiteren Angaben finden Sie auf dem Anmeldebogen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen oder erhalten sie diese auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per passwortgeschütztem Internetservice 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Allgemeines zu Adressänderungen

Wir bitten Sie, eventuelle Adressänderungen unverzüglich Ihrem depotführenden Kreditinstitut mitzuteilen.

**Anmeldeformular zur Hauptversammlung der B.R.A.I.N.
Biotechnology Research and Information Network AG
am 7. März 2019**



Die Anmeldung mit einer Eintrittskartenbestellung oder die Anmeldung mit einer Vollmachtserteilung muss **spätestens bis 28. Februar 2019, 24:00 Uhr, (Ende der Anmeldefrist)** bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangen sein.

**B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information
Network AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland**

**Telefax: +49 89 889 69 06 - 33
E-Mail: BRAIN@better-orange.de**

Persönliche Angaben:
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN
AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:

Anzahl Aktien:

1

ANMELDUNG, EINTRITTSKARTENBESTELLUNG und ggf. VOLLMACHT

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ im entsprechenden Feld. Senden Sie die Eintrittskartenbestellung bis **zum 28. Februar 2019, 24:00 Uhr, (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zurück an die oben genannte Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse.

1a Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur o.g. Hauptversammlung angemeldet.

Bitte stellen Sie **1** oder **2** Eintrittskarte(n) (bitte gewünschte Anzahl ankreuzen) auf meinen/unsere Namen aus und senden diese an meine/unsere Anschrift.

1b Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten zur Ausübung der Stimmrechte*

Ich/Wir melde(n) mich/uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) **nicht** selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die nachfolgend benannte Person mit der Ausübung der Stimmrechte. Die Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein. Hinweis: Die Eintrittskarte wird direkt an die bevollmächtigte Person gesendet, sofern nachfolgend eine vollständige Adresse angegeben wird.

* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Durch die persönliche Teilnahme des/der Vollmachtgeber(s) an der Versammlung wird die Vollmacht widerrufen.

Angaben zur bevollmächtigten Person: (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname

Straße und Nr. oder Postfach

PLZ, Wohnort, Land

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer/E-Mail für evtl. Rückfragen an: _____

BRIEFWAHL, VOLLMACHT und WEISUNGEN

Die Anmeldung mit einer Vollmachts- und ggf. Weisungserteilung muss **spätestens bis 28. Februar 2019, 24:00 Uhr, (Ende der Anmeldefrist)** bei der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangen sein:

**B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information
Network AG**
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Telefax: +49 89 889 69 06 - 33
E-Mail: BRAIN@better-orange.de

Persönliche Angaben: (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)	
Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs: _____	
Straße, Nr. oder Postfach: _____	
Land, PLZ, Wohnort: _____	
Aktionärsnummer:	Anzahl Aktien:
_____	_____

2 ANMELDUNG, BRIEFWAHL, VOLLMACHT und WEISUNGEN

Sofern Sie für die Ausübung Ihrer Stimmrechte eine Vollmacht bzw. Weisungen erteilen möchten, kennzeichnen Sie bitte die entsprechenden Felder durch ein „X“.

- 2a Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**
Ich/Wir melde(n) mich/uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtigte(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Martina Schuster und Herrn Robert Skutik, beide Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der B.R.A.I.N. Biotechnology and Information Network AG mit Dienstsitz in Zwingenberg, jeweils einzeln unter Offenlegung des/der Namen(s) und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, meine/unsere Stimmrechte zum jeweils in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat **gemäß der untenstehenden Weisungen (siehe unten) auszuüben.**

Wichtige Hinweise: Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Sie stimmen entsprechend den erteilten Weisungen ab. Durch die persönliche Teilnahme des/der Vollmachtgeber(s) an der Versammlung werden die Vollmacht und die Weisungen widerrufen.

- 2b Stimmabgabe per Briefwahl**
Ich/Wir melde(n) mich/uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) nicht selbst und gebe(n) meine/unsere Stimme(n) per Briefwahl **gemäß den untenstehenden Weisungen ab.**

Wichtiger Hinweis: Durch die persönliche Teilnahme des Aktionärs / der Aktionäre an der Versammlung wird die Stimmabgabe per Briefwahl widerrufen.

- 2c Erteilung von Vollmacht und Weisungen an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung**
Ich/Wir melde(n) mich/uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) nicht selbst und bevollmächtige(n) nachfolgende(s) Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung mich/uns auf der Hauptversammlung zu vertreten sowie meine/unsere Stimmrechte unter Offenlegung des/der Namen(s) **gemäß den untenstehenden Weisungen** auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht ein, Untervollmacht zu erteilen.

Wichtig: Bitte erkundigen Sie sich vor Vollmachtserteilung, ob das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung die ihm/ihr übertragenen Stimmrechte auf der Hauptversammlung von BRAIN vertreten wird und welche Formanforderungen das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen stellt. Senden Sie die Vollmacht bitte **direkt** und so **rechtzeitig** an das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung, dass diese(s) Sie fristgerecht **bis spätestens 28. Februar 2019, 24:00 Uhr, (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** bei der Gesellschaft anmelden kann.

Name des Kreditinstituts oder der Aktionärsvereinigung

EINZELWEISUNGEN (BESCHLUSSVORSCHLÄGE LAUT BUNDESANZEIGER):		Ja	Nein
2.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl zum Aufsichtsrat		
a)	Herrn Prof. Dr. Bernhard Hauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Herrn Dr. Michael Majerus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über die Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 8. Juli 2015 zur Auflage eines Aktienoptionsplans, über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2015 / II, über die Ermächtigung zur Auflage eines neuen Aktienoptionsplans unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 / I sowie über die hierzu erforderlichen Satzungs-änderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer/E-Mail für evtl. Rückfragen an: _____