

BRAIN+ A/S

Købmagergade 53, 3
1150 København K
CVR No. 36439440



Invitation to Annual General Meeting

On behalf of the Brain+ team, the Board of Directors hereby invite our shareholders to the Annual General Meeting to be held on **Wednesday 18th May 2022 at 14:00** as a physical event at **Hauser Pl. 20, 5., 1127 København.**

The agenda is:

- 1) Election of Chairman of the meeting
- 2) Proposal that the General Meeting is held in English
- 3) Proposal that the Annual Report is prepared and presented in English
- 4) The Board of Directors' report on the Company's activities during the past account year
- 5) Approval of the Annual Report 2021
- 6) Resolution as to the appropriation of profits or the covering of losses according to the approved annual accounts
- 7) Election of members of the Board of Directors
- 8) Election of auditor
- 9) Motions or resolutions from the Board of Directors or the shareholders

1 Details of agenda points

- 1) The Board of Directors propose attorney Ricki Boye as chairman of the meeting.
- 2) The Board of Directors proposes that the General Meeting and future general meetings are held in English to accommodate foreign investors.
- 3) The Board of Directors proposes that the Annual Report is prepared and presented in english to accommodate foreign investors
- 4) The Board of Directors proposes that the General Meeting takes note of the Board of Directors' report on the Company's activities in 2021
- 5) The Board of Directors proposes that the Annual Report 2021, audited by Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab and published Friday 29 April 2021, is approved.
- 6) The Board of Directors proposes that the appropriation of the result as set forth in the Annual Report 2021 is approved.
- 7) The Board of Directors are elected for a term of one year pursuant to Article 10.1 of the Articles of Association. Re-election of board members may take place.
 - a. Pursuant to Articles 10.1 of the Articles, the Board of Directors proposes that Lars Terney, Hanne Leth Hillman, and Jonas Nilsen are re-elected as members of the Board of Directors. Kim Arvid Nielsen retires from the board.
 - b. Please see Appendix 1 for a description of the nominated candidates' qualifications and positions, including information about other executive/management functions held by the candidates in Danish and foreign companies.
- 8) The Board of Directors proposes that Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab is re-elected as the auditor.
- 9) The Board of Directors have no other motions or resolutions

Adoption requirements

All proposed resolutions on the agenda may be passed by a simple majority of votes cast.

2 General information

2.1 Share capital

The Company has issued capital worth DKK 1,181,591,20, divided into shares of DKK 0,10 each. Each share of DKK 0,10 carries one vote at the Annual General Meeting.

2.2 Admission to Annual General Meeting

As a prerequisite for participation and voting at the Annual General Meeting, a shareholder must be registered by name in the share register of the Company no later than the Record Date, Tuesday 11th May 2022 at 23:59 (CEST). If you are in doubt whether your share holding is correctly registered in your name, please coordinate with your custodian bank.

For admission to the Annual General Meeting, please send the Registration Form directly to the Company either by email at contact@brain-plus.com or mail such that the Company has the Registration Form no later than Monday 16th May 2022 at 23:59 CEST. The Registration form can be found on the Company's website at www.brain-plus.com/investor.

2.3 Proxy and postal voting

A shareholder may attend in person or by proxy, and the shareholder or the proxy holder may attend together with an advisor.

The shareholder may vote by proxy in accordance with a written and dated power of attorney.

Shareholders are encouraged to attend by proxy by completing and signing the proxy form and returning it to the Company by either email at contact@brain-plus.com or mail no later than **Monday 16th May 2022 at 23:59 CEST** as instructed by the form. The form can be found on the Company's website at <http://www.brain-plus.com/investor>.

2.4 Additional information

The Annual General Meeting is expected to be held in English, cf. The agenda.

This Invitation to Annual General Meeting, the Registration Form, the Proxy form, and the Articles of Association can be downloaded on the Company's website at www.brain-plus.com/investor.

Please note, that it is a prerequisite for participation and voting at the Annual General Meeting, that a shareholder must be registered by name in the share register of the Company no later than the Record Date, Tuesday 11th May 2022 at 23:59 (CEST). If you are in doubt whether your shareholding is correctly registered in your name, please coordinate with your custodian bank.

Invitation til General Forsamling

På vegne af Brain+, inviterer bestyrelsen hermed vores aktionærer til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen bliver afholdt **onsdag d. 18. maj 2022 klokken 14:00**. Generalforsamlingen afholdes fysisk på **Hauser Pl. 20, 5., 1127 København**.

Dagsordenen er:

- 1) Valg af dirigent for mødet
- 2) Forslag om, at generalforsamlingen afholdes på engelsk
- 3) Forslag om, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk
- 4) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed I det forløbne regnskabsår
- 5) Godkendelse af årsrapport
- 6) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab I henhold til den godkendte årsrapport
- 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 8) Valg af revisor
- 9) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere

1 Nærmere oplysninger om dagsordenspunkter

- 1) Bestyrelsen foreslår, at advokat Ricki Boye udpeges som dirigent.
- 2) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen og fremtidige generalforsamlinger afholdes på engelsk for at imødekomme udenlandske investorer.
- 3) Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk for at imødekomme udenlandske investorer.
- 4) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2021 til efterretning.
- 5) Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten 2021, revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og offentliggjort fredag den 29. april 2021, godkendes.
- 6) Bestyrelsen foreslår, at den i årsrapport 2021 fremlagte resultatdisponering godkendes.
- 7) Bestyrelsen vælges for et år ad gangen i henhold til vedtægternes § 10.1. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
 - a. I henhold til vedtægternes § 10.1 foreslår bestyrelsen, at Lars Terney, Hanne Leth Hillman og Jonas Nilsen genvælges som medlemmer af bestyrelsen. Kim Arvid Nielsen udtræder af bestyrelsen.
 - b. Der henvises til bilag 1 for en beskrivelse af de opstillede kandidaters kvalifikationer og stillinger, herunder oplysninger om øvrige ledelses-/ledelsesfunktioner hos kandidaterne i danske og udenlandske virksomheder.
- 8) Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.
- 9) Bestyrelsen har ingen andre forslag eller beslutninger.

Vedtagelseskrav

Alle forslag til beslutninger på dagsordenen kan vedtages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

2 Generel information

2.1 Aktiekapital

Selskabet har udstedt kapital på DKK 1.181.591,20 fordelt på aktier á DKK 0,10. Hver aktie á DKK 0,10 har én stemme på den ordinære generalforsamling.

2.2 Adgang til generalforsamlingen

Som en forudsætning for deltagelse og afstemning på den ordinære generalforsamling skal en aktionær være noteret på navn i selskabets ejerbog senest på registreringsdatoen, tirsdag den 11. maj 2022 kl. 23.59 (CEST). Hvis du er i tvivl om din aktiebeholdning er korrekt registreret i dit navn, bedes du koordinere med din depotbank.

For tilmelding til den ordinære generalforsamling bedes du sende tilmeldingsblanketten direkte til virksomheden enten via e-mail på contact@brain-plus.com eller brev, således at virksomheden har tilmeldingsformularen senest mandag den 16. maj 2022 kl. 23:59 CEST. Tilmeldingsblanketten kan findes på selskabets hjemmeside på www.brain-plus.com/investor.

2.3 Fuldmagt og brevstemme

En aktionær kan deltage personligt eller ved fuldmagt, og aktionæren eller de fuldmægtige kan deltage sammen med en rådgiver.

Aktionæren kan stemme ved fuldmagt i overensstemmelse med skriftlig og dateret fuldmagt.

Aktionærer opfordres til at deltage ved fuldmagt ved at udfylde og underskrive fuldmagtsblanketten og returnere den til selskabet via enten e-mail på contact@brain-plus.com eller brev senest mandag den 16. maj 2022 kl. 23:59 CEST som anvist på blanketten. Fuldmagtsblanketten kan findes på selskabets hjemmeside www.brain-plus.com/investor.

2.4 Yderligere information

Den ordinære generalforsamling forventes afholdt på engelsk, jf. pkt. på dagsordenen.

Denne indkaldelse til den ordinære generalforsamling, tilmeldingsblanketten, fuldmagtsblanketten og virksomhedens vedtægter kan hentes på selskabets hjemmeside www.brain-plus.com/investor.

Bemærk venligst, at det er en forudsætning for deltagelse og afstemning på den ordinære generalforsamling, at en aktionær skal være noteret på navn i selskabets aktiebog senest på registreringsdatoen tirsdag den 11. maj 2022 kl. 23.59 (CEST). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din aktiebeholdning er korrekt registreret i dit navn, bedes du koordinere med dit depotbank.