

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRAINLIT AB

Aktieägarna i BrainLit AB, org.nr 556902-2014 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 december 2022, och
- dels senast den 13 december 2022 avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen BrainLit AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen pontus.soderberg@lindahl.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.brainlit.com, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 13 december 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Peter Johansson utses till ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 3 - Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Erik Sundqvist, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 28 november 2022 att uppta konvertibelt lån om högst 15 727 533 konvertibler envar om nominellt en (1) krona enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges i Bilaga A.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.
3. Teckning av konvertibler ska ske genom kontant betalning inom tio (10) dagar från bolagsstämmans godkännande av emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. Teckningskursen är en (1) kronor per konvertibel. Den åsatta teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.
5. Konvertibelinnehavare har rätt att under tiden från och med den dag då Bolaget, efter utgivande av konvertibel, slutfört nyemission av aktier om minst 50 000 000 kronor ("**Emissionen**") samt två månader därefter, påkalla konvertering av hela eller

delar av konvertibelns jämte upplupen ränta till nya aktier i Bolaget. Så snart Emissionen har slutförts ska konvertibelnehavaren underrättas härom.

6. Konverteringskursen ska motsvara teckningskursen i Emissionen, med avdrag om 20 procent på teckningskursen i Emissionen, dock till en lägsta konverteringskurs om 0,90 kronor. Vid konvertering erhålls ny aktie för varje fullt belopp som gäller enligt det sammanlagda nominella beloppet av konvertibler jämte upplupen ränta som en och samma konvertibelnehavare samtidigt önskar konvertera. Vid händelsen att Emissionen inte genomförs ska konvertibelns återbetalas.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 199 021,25 kronor.
9. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om åtta (8) procent.
10. Lånet ska förfalla till betalning den 30 augusti 2023 ("**Löptiden**") i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Bolaget ska äga rätt att förlänga Löptiden med ytterligare tolv (12) månader till den 30 augusti 2024. Konvertibelnehavaren ska underrättas om Bolagets önskan att förlänga Löptiden senast 14 dagar innan Löptidens utgång.
11. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
12. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga B.
13. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta

beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen BrainLit AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen pontus.soderberg@lindahl.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.brainlit.com och på bolagets kontor senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast två veckor före stämman på Bolagets kontor på Scheelevägen 34, 223 63 Lund och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i november 2022

BrainLit AB

Styrelsen