

An: Biofrontera AG  
 c/o AAA HV Management GmbH  
 Ettore-Bugatti-Straße 31  
 51149 Köln  
 Telefax: + 49 (0)2203 20229-11  
 E-Mail: [biofrontera2013@aaa-hv.de](mailto:biofrontera2013@aaa-hv.de)

**Änderung der Weisung(en)**  
**(Bitte bis spätestens 14. Juni 2013, 24:00 Uhr (MESZ) zusenden)**

zu Aktionärsnummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Aktien der Biofrontera Aktiengesellschaft.

Ich/wir, \_\_\_\_\_, habe/n die von der  
 (Name, Vorname des/der Erklärenden) (Ort, Straße)

Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Anke zur Mühlen, Leverkusen, bevollmächtigt, mich/uns in der am 18. Juni 2013 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Biofrontera AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am \_\_\_\_\_ erteilten Weisung weise ich die vorgenannte von der Gesellschaft  
 (Datum)

benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung **zu allen Punkten der Tagesordnung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat** auszuüben, **soweit ich/wir keine abweichenden Einzelweisungen** (siehe unten) erteile(n).

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung von § 7 Absatz 3 der Satzung (Grundkapital)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 22 Absatz 2 der Satzung betreffend die Beschlussfassungen der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung im Sinne des § 126b BGB (Aktionär)  
 ggf. Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung mit eingetragener Aktionär(e)

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_