

**WICHTIGER HINWEIS**  
**FÜR DIE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE DER BIOFRONTERA AG ZU DEN**  
**TAGESORDNUNGSPUNKTEN 5 UND 8:**

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft soll gem. der Satzung in der derzeitigen Fassung aus sechs (6) Mitgliedern bestehen. Wahlen zum Aufsichtsrat haben zuletzt am 14.12.2021 stattgefunden. Zuvor war im Rahmen eines Mediationsverfahrens Einvernehmen über die zur Wahl vorzuschlagenden Aufsichtsratskandidaten gefunden worden. Auch die Maruho Deutschland GmbH („**Maruho**“), unser zweiter Hauptaktionär neben der Deutsche Balaton-Gruppe, unterstützte den Wahlvorschlag des damaligen Aufsichtsrats.

Der Wahlvorschlag an die Hauptversammlung am 14.12.2021 hatte insbesondere auch dem Umstand Rechnung getragen, dass der Aufsichtsrat hinreichend unabhängig von der Deutsche Balaton-Gruppe und von Maruho sein sollte. Bisher gehören ihm mehrheitlich von der Deutsche Balaton-Gruppe und von Maruho unabhängige Mitglieder an. Am 14.12.2021 wurde u.a. Frau Prof. Dr. Ruhwedel in den Aufsichtsrat gewählt, die aber inzwischen ausgeschieden ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Ihnen zu **Tagesordnungspunkt 5** vor, den Aufsichtsrat auf fünf (5) Mitglieder zu verkleinern und KEIN neues sechstes Mitglied als Nachfolger(in) für Frau Prof. Dr. Ruhwedel zu wählen.

**Durch die vorgeschlagene Verkleinerung des Aufsichtsrats auf fünf Personen anstelle der Nachwahl eines sechsten Mitglieds soll insbesondere vermieden werden, dass der Aufsichtsrat künftig von einem der Hauptaktionäre dominiert wird.**

Die Deutsche Balaton AG hat demgegenüber im Wege eines **Ergänzungsverlangens** die Tagesordnung der Hauptversammlung am 23.08.2022 um den **Tagesordnungspunkt 8** ergänzt und schlägt vor, eine vor ihr ausgewählte Kandidatin in den Aufsichtsrat zu wählen. Hierbei handelt es sich also **NICHT** um den Wahlvorschlag des amtierenden Aufsichtsrats.

Die von der Deutsche Balaton AG vorgeschlagene Kandidatin ist bereits bei einer Mehrzahl von Unternehmen als Aufsichtsrätin tätig, die zur Deutsche Balaton-Gruppe gehören.

Stimmen Sie anlässlich der Hauptversammlung am 23.08. 2022 daher

- **FÜR** den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat unter **Tagesordnungspunkt 5**

und

- **GEGEN** den Beschlussvorschlag der Deutsche Balaton AG unter Tagesordnungspunkt 8,

wenn Sie möchten, dass der Aufsichtsrat künftig aus fünf Mitgliedern und damit weiterhin mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern besteht, anstatt ihn durch eine Kandidatin der Deutsche Balaton AG zu ergänzen.

**Machen Sie unbedingt von Ihrem Stimmrecht Gebrauch!**

Sollten Sie verhindert sein und nicht an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen können, erteilen Sie bitte eine Vollmacht und delegieren Sie die Abgabe Ihrer Stimme. Oder Nutzen Sie die Möglichkeit der elektronischen Briefwahl.

Weitere Informationen: <https://www.biofrontera.com/de/investoren/hauptversammlung>