

An: Biofrontera AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 31
51149 Köln
Telefax: + 49 (0)2203 20229-11
E-Mail: biofrontera2014@aaa-hv.de

Änderung der Weisung(en)
(Bitte bis spätestens 26. Juni 2014, 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 27. Juni 2014 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 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2014	<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):

_____/_____