

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Hauptversammlung der Biofrontera AG am 11. Juli 2018 in Leverkusen

Präsenz:

Grundkapital	44.506.980,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	44.506.980
Anzahl vertretene Aktien (Erstpräsenz)	27.978.667
vom Grundkapital	62,86 %

Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017						
TOP 2a Herr Prof. Dr. Hermann Lübbert	26.236.507	58,95%	18.249.498	7.987.009	69,5577%	438.683
TOP 2b Herr Thomas Schaffer	26.955.915	60,57%	17.792.890	9.163.025	66,0074%	426.652
TOP 2c Herr Christoph Dünwald	26.985.816	60,63%	19.334.988	7.650.828	71,6487%	325.052
TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017						
TOP 3a Herr Jürgen Baumann	27.071.250	60,82%	19.005.613	8.065.637	70,2059%	357.618
TOP 3b Herr John Borer	26.886.474	60,41%	17.454.266	9.432.208	64,9184%	542.394
TOP 3c Herr Hansjörg Plaggemars	18.096.039	40,66%	13.934.306	4.161.733	77,0020%	9.332.829
TOP 3d Herr Mark Reeth	27.070.334	60,82%	16.756.956	10.313.378	61,9015%	358.534
TOP 3e Herr Kevin Weber	27.071.250	60,82%	19.073.464	7.997.786	70,4565%	357.618
TOP 3f Herr Dr. Ulrich Granzer	27.057.250	60,79%	17.876.643	9.180.607	66,0697%	371.618

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
Gegenantrag TOP 4 Wahl von Herrn Mark Sippel in den Aufsichtsrat	25.119.075	56,44%	9.570.990	15.548.085	38,1025%	2.309.793
Gegenantrag TOP 4 Wahl von Herrn Dr. Christopher Missling in den Aufsichtsrat	25.076.796	56,34%	8.482.453	16.594.343	33,8259%	2.344.072
Gegenantrag TOP 4 Wahl von Herrn Dr. Heikki Lanckriet in den Aufsichtsrat	25.176.112	56,57%	8.229.515	16.946.597	32,6878%	2.620.621
TOP 4 Wahl von Herrn Reinhard Eyring in den Aufsichtsrat	27.499.410	61,79%	19.502.147	7.997.263	70,9184%	281.999
TOP 5 Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	27.135.737	60,97%	20.273.946	6.861.791	74,7131%	293.131
TOP 7 Aufhebung des Beschlusses zu TOP 6 der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Mai 2017 (Schaffung eines Genehmigten Kapitals in Höhe von 4.000.000,00 Euro mit der Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen), Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 und Änderung der Satzung	27.263.921	61,26%	9.529.052	17.734.869	34,9511%	407.236
TOP 8 Durchführung einer Sonderprüfung zu den Umständen der Zusammenarbeit mit dem (mittelbaren) Großaktionär Maruho Co. Ltd. und den mit diesem verbundenen Unternehmen.	26.318.927	59,13%	9.127.965	17.190.962	34,6821%	434.287
TOP 9 Entscheidung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Lübbert und Schaffer sowie gegen die Maruho Deutschland GmbH und die Maruho Co. Ltd. nach § 147 Abs. 1 AktG sowie Bestellung eines Besonderen Vertreters für die Geltendmachung dieser Ansprüche nach § 147 Abs. 2 AktG	26.518.444	59,58%	8.926.342	17.592.102	33,6609%	352.770
TOP 10 Durchführung einer Sonderprüfung zu den Umständen der Kapitalerhöhung Anfang 2018 sowie zum damit einhergehenden US-Listing	26.365.509	59,24%	8.936.877	17.428.632	33,8961%	387.705
TOP 11 Entscheidung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Lübbert und Schaffer, gegen das Aufsichtsratsmitglied Dr. John Borer sowie gegen die Maruho Deutschland GmbH und die Maruho Co. Ltd. nach § 147 Abs. 1 AktG sowie Bestellung eines Besonderen Vertreters für die Geltendmachung dieser Ansprüche nach § 147 Abs. 2 AktG wegen der Umstände der Kapitalerhöhung im Februar 2018 einhergehend mit dem US-Listing und der US-Aktienplatzierung	26.492.400	59,52%	8.859.958	17.632.442	33,4434%	378.814

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 12 Entzug des Vertrauens in das Vorstandsmitglied Schaffer	27.313.883	61,37%	9.416.156	17.897.727	34,4739%	357.174
TOP 13 Entzug des Vertrauens in das Vorstandsmitglied Prof. Dr. Lübbert	27.285.818	61,31%	8.823.447	18.462.371	32,3371%	385.239
TOP 14 Beschlussfassung über die Missbilligung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	27.264.604	61,26%	9.134.009	18.130.595	33,5013%	406.453
TOP 15 Abwahl des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. John Borer, Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes sowie Neuwahl eines Ersatzmitgliedes für das neugewählte Aufsichtsratsmitglied	27.172.912	61,05%	8.583.797	18.589.115	31,5895%	498.145
TOP 16 Abwahl des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Ulrich Granzer, Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes sowie Neuwahl eines Ersatzmitgliedes für das neugewählte Aufsichtsratsmitglied	27.197.920	61,11%	8.622.484	18.575.436	31,7027%	473.237
TOP 17 Abwahl des Aufsichtsratsmitgliedes Jürgen Baumann, Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes sowie Neuwahl eines Ersatzmitgliedes für das neugewählte Aufsichtsratsmitglied	27.195.694	61,10%	8.541.414	18.654.280	31,4072%	475.463
TOP 18 Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens)	27.199.700	61,11%	8.548.573	18.651.127	31,4289%	471.457
TOP 19 Änderung der Satzung in § 8 (Aktien)	27.270.112	61,27%	8.884.003	18.386.109	32,5778%	401.045
TOP 20 Änderung der Satzung in § 11 (Geschäftsführung)	27.208.304	61,13%	8.615.768	18.592.536	31,6660%	462.853

Kontakt:

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen
Frau Anke zur Mühlen, Telefon: +49 (0) 214 87632 22 www.biofrontera.com