

**Biofrontera AG - Datum der Hauptversammlung: 28.05.2020**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können Sie eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Anke zur Mühlen, Leverkusen, erteilen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung erforderlich. Die Anmeldefrist läuft am 21. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), ab. Der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung ist maßgebend. Sie können zur Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft dieses Formular ausfüllen. Bitte senden Sie es so rechtzeitig an folgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse, dass der Eingang bis spätestens 27. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), sichergestellt ist:

Biofrontera AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Telefax: + 49 (0) 89 / 21 027 288  
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Wenn Sie sich nicht separat zur Hauptversammlung anmelden, also die Anmeldung zur Hauptversammlung mit diesem Formular erfolgt, muss der Gesellschaft das ausgefüllte Formular bis zum Ablauf der Anmeldefrist (21. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an die oben angegebene Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen.

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann zudem auf elektronischem Weg über das Aktionärs-Portal unter [www.biofrontera.com](http://www.biofrontera.com) im Bereich "Investoren / Hauptversammlung" bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 28.05.2020 erfolgen. Über das Aktionärs-Portal kann bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 28.05.2020 auch die Stimmabgabe im Weg elektronischer Briefwahl erfolgen. Die Zugangsdaten zum Aktionärs-Portal haben Sie mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung oder nach der Anmeldung erhalten.

**1. Anmeldung, Vollmacht und Weisung**

Ich/Wir melde(n) mich/uns zur Hauptversammlung an.

Angaben zum Aktionär:

Aktionärs- bzw. Eintrittskarten-Nr(n).: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Name / Firma: \_\_\_\_\_

Ggf. Vorname: \_\_\_\_\_

Wohnort / Sitz: \_\_\_\_\_



**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Anke zur Mühlen, Leverkusen, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mein/unser Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben und weisen sie an, für die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat der Biofrontera AG zu stimmen, die im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 bekannt gegeben wurden und hinsichtlich der Beschlussvorschläge der Deutsche Balaton AG, die im Bundesanzeiger vom 30. April 2020 bekannt gegeben wurden, gem. den dort mitgeteilten Abstimmungsempfehlungen von Vorstand und Aufsichtsrat der Biofrontera AG abzustimmen, soweit nicht nachfolgend unter Punkt 2 abweichende Weisungen hierzu erteilt werden.

→  
Für abweichende Weisungerteilung bitte wenden

**Unterschrift bzw. Person des Erklärenden/gemäß Vertretungsberechtigung (bitte unbedingt ausfüllen)**

## 2. Stimmabgabe / Weisungserteilung zur Ausübung des Stimmrechts

Nachfolgende Stimmabgaben bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur wirksam, wenn Sie eine gültige Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin der Biofrontera AG erteilt haben.

Bei den Beschlussvorschlägen unter den Tagesordnungspunkten 1 bis 7 handelt es sich um die Beschlussvorschläge der Biofrontera AG, die im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 veröffentlicht wurden. Vorschläge der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) der Biofrontera AG zur Beschlussfassung bzw. zum Abstimmungsverhalten sind grau in den folgenden Ankreuzfeldern hinterlegt.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 Handelsgesetzbuch sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr	Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Herrn Dr. Ulrich Granzer, Herrn Jürgen Baumann, Herrn Dr. John Borer, Herrn Reinhard Eyring, Frau Prof. Dr. Franca Ruhwedel und Herrn Kevin Weber Entlastung zu erteilen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrates, Herrn Hansjörg Plaggemars, <u>keine</u> Entlastung zu erteilen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Zwischenabschlusses und Zwischenlageberichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Änderung des § 18 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrates)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen § 7 Absatz 3a der Satzung (Schaffung eines genehmigten Kapitals I ohne Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei den Beschlussvorschlägen unter den Tagesordnungspunkten 8 bis 13 handelt es sich um die Beschlussvorschläge der Deutsche Balaton AG, die diese im Wege eines Ergänzungsverlangens zum Gegenstand der Tagesordnung gemacht hat und die im Bundesanzeiger vom 30. April 2020 veröffentlicht wurden. Empfehlungen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) der Biofrontera AG zur Beschlussfassung bzw. zum Abstimmungsverhalten sind auch hier grau in den folgenden Ankreuzfeldern hinterlegt.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
8. Aufhebung des Beschlusses zu TOP 6 der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Mai 2017 (Schaffung eines Genehmigten Kapitals in Höhe von 4.000.000,00 EUR mit der Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Abwahl eines Aufsichtsratsmitglieds und Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Bericht des Vorstands zu den in den USA geführten Klagen, insbesondere ihren Kosten, Risiken und aktuellen Aussichten und dem jeweiligen Mehrwert für die Gesellschaft	Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt keine Beschlussfassung		
11. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zu den Umständen der in den USA von der Gesellschaft gegen die Deutsche Balaton AG und andere Beklagte erhobenen Klage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zu den Umständen der Rücknahme des Bezugsangebots für Pflichtwandelanleihen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Pflichtwandelanleihen und Schaffung eines bedingten Kapitals mit entsprechender Satzungsänderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie im Internet unter: [www.biofrontera.com](http://www.biofrontera.com) im Bereich „Investoren / Hauptversammlung“. Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der Hauptversammlung allerdings in Übereinstimmung mit der Konzeption des COVID-19-Gesetzes nicht zur Abstimmung gestellt und auch nicht anderweitig behandelt.

**Unterschrift bzw. Person des Erklärenden/gemäß Vertretungsberechtigung (bitte unbedingt ausfüllen)**