

# Biofrontera AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Biofrontera AG

15.03.2018 / 14:15

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.  
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

## Stimmrechtsmitteilung

### 1. Angaben zum Emittenten

|   |
|---|
| Biofrontera AG<br>Hemmelrather Weg 201<br>51377 Leverkusen<br>Deutschland |
|---|

### 2. Grund der Mitteilung

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| <input type="checkbox"/>            | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten            |
| <input type="checkbox"/>            | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte        |
| <input type="checkbox"/>            | Sonstiger Grund:                               |

### 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Name:   | Registrierter Sitz und Staat: |
| Herr Wilhelm K. T. Zours,<br>Geburtsdatum: 28.07.1961 |                               |

### 4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

|   |
|---|
| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft<br>Deutsche Balaton Aktiengesellschaft |
|---|

### 5. Datum der Schwellenberührung:

|            |
|------------|
| 13.03.2018 |
|------------|

### 6. Gesamtstimmrechtsanteile

|                      | Anteil<br>Stimmrechte<br>(Summe 7.a.) | Anteil Instrumente<br>(Summe 7.b.1.+<br>7.b.2.) | Summe Anteile<br>(Summe 7.a. +<br>7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des<br>Emittenten |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| neu                  | 15,04 %                               | 3,75 %  | 15,04 %                                 | 44416828                                 |
| letzte<br>Mitteilung | 13,42 %                               | 3,77 %  | 13,42 %                                 | /  |

### 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

#### a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

| ISIN         | absolut               |                            | in %                  |                            |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              | direkt<br>(§ 33 WpHG) | zugerechnet<br>(§ 34 WpHG) | direkt<br>(§ 33 WpHG) | zugerechnet<br>(§ 34 WpHG) |
| DE0006046113 | 0                     | 6682011                    | 0 %                   | 15,04 %                    |
| <b>Summe</b> | 6682011               |                            | 15,04 %               |                            |

**b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG**

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
|                     |                      |                              |                     | %                |
|                     |                      | <b>Summe</b>                 |                     | %                |

**b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG**

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Wandelanleihe       |                      | 15.07.2018 - 09.12.2019      | nach Wahl des Optionsgebers            | 1667000             | 3,75 %           |
|                     |                      | <b>Summe</b>                 |  | 1667000             | 3,75 %           |

**8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen**

|   |  |
|---|--|
|   | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderlevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:                         |

| Unternehmen                                    | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Wilhelm K. T. Zours                            | %                                    | %                                    | %                              |
| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 5,81 %                               | %                                    | 5,81 %                         |
| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft            | %                                    | %                                    | %                              |
| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft            | 9,18 %                               | %                                    | 9,18 %                         |
| ABC Beteiligungen AG                           | %                                    | %                                    | %                              |

**9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG**

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

|  |  |
|--|--|
| Datum der Hauptversammlung:  |  |
| Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht Stimmrechten) |  |

**10. Sonstige Erläuterungen:**

Es erfolgt keine Aggregation der Stimmrechte, auf das sich das unter 7.b.2 genannte Finanzinstrument bezieht, weil das Finanzinstrument von der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft ausgegeben worden ist und diese Stimmrechte schon zugerechnet werden.

15.03.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.  
Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch  
Unternehmen: Biofrontera AG  
Hemmelrather Weg 201  
51377 Leverkusen  
Deutschland  
Internet: [www.biofrontera.com](http://www.biofrontera.com)

Ende der MitteilungDGAP News-Service