

Biofrontera AG - Datum der Hauptversammlung: 23. August 2022

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 16. August 2022, 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 verwenden. Bitte senden Sie es so rechtzeitig an folgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse, dass der Eingang bis spätestens 22. August 2022, 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 (16. August 2022, 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 HV-Portal unter <https://www.biofrontera.com/de/investoren/hauptversammlung> bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 23. August 2022 erfolgen. Über das HV-Portal kann bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 23. August 2022 auch die Stimmabgabe im Weg elektronischer Briefwahl erfolgen. Die Zugangsdaten zum HV-Portal haben Sie mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung oder nach der Anmeldung erhalten. Für einen Widerruf der Vollmachterteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für die Änderungen von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den einzuhaltenden Fristen entsprechend.

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 13. Juli 2022 bekannt gegeben wurden und hinsichtlich aller sonstigen Beschlussvorschläge mit „Nein“ zu stimmen, soweit nicht nachfolgend unter Punkt 2 oder anderweitig 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 2 bis 7 handelt es sich um die Beschlussvorschläge der Biofrontera AG, die im Bundesanzeiger vom 13. Juli 2022 veröffentlicht wurden. Vorschläge der Verwaltung (Vorstand und/oder 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 2021 beendete Geschäftsjahr	Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 (es stehen gesonderte Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand zur Verfügung)			
a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entscheidung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Vorstands auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen.			
1. Prof. Dr. Hermann Lübbert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thomas Schaffer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ludwig Lutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.			
1. Prof. Dr. Hermann Lübbert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thomas Schaffer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ludwig Lutter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 (es stehen gesonderte Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand zur Verfügung)			
a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, (i) die Entscheidung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021 auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen und (ii) den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats im Übrigen Entlastung zu erteilen.			
1. Jürgen Baumann Vertagung für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. John Borer Vertagung für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Reinhard Eyring Vertagung für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Dr. Ulrich Granzer Vertagung für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prof. Dr. Franca Ruhwedel Vertagung für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Kevin Weber Vertagung für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Dr. Heikki Lanckriet Entlastung für den Zeitraum ab dem Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Dr. Helge Lubenow Entlastung für den Zeitraum ab dem Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Prof. Dr. Franca Ruhwedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entlastung für den Zeitraum ab dem Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021			
10. Karlheinz Schmelig Entlastung für den Zeitraum ab dem Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Dr. Jörgen Tielmann Entlastung für den Zeitraum ab dem Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wilhelm K. T. Zours Entlastung für den Zeitraum ab dem Ende der Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 14. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.			
1. Jürgen Baumann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. John Borer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Reinhard Eyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Dr. Ulrich Granzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Dr. Heikki Lanckriet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Dr. Helge Lubenow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Prof. Dr. Franca Ruhwedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Karlheinz Schmelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Dr. Jörgen Tielmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kevin Weber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wilhelm K. T. Zours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Zwischenabschlusses und Zwischenlageberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über eine Änderung von § 12 Absatz 1 der Satzung (Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und über die Änderung von § 18 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß § 162 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei dem Beschlussvorschlag unter dem Tagesordnungspunkt 8a handelt es sich um den Beschlussvorschlag der Deutsche Balaton AG, Heidelberg, den diese im Wege eines Ergänzungsverlangens gem. § 122 AktG zum Gegenstand der Tagesordnung gemacht hat und der im Bundesanzeiger vom 15. Juli 2022 veröffentlicht wurde. Demnach soll Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller auf Vorschlag der Deutsche Balaton AG in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt in Ansehung der zu Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen Verkleinerung des Aufsichtsrats vor, den Beschlussvorschlag der Deutsche Balaton AG zu Tagesordnungspunkt 8a (Nachwahlen zum Aufsichtsrat) abzulehnen.

Bei dem Beschlussvorschlag unter dem Tagesordnungspunkt 8b handelt es sich um den Beschlussvorschlag von Aktionären, die mehr als 25 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft halten und den diese gem. §§ 126, 127 AktG eingebracht haben. Demnach soll Herr Prof. Dr. Hermann Lübbert in den Aufsichtsrat anstelle von Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller gewählt werden.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
8. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds			
a) Prof. Dr. Karin Lergenmüller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Prof. Dr. Hermann Lübbert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie im Internet unter: <https://www.biofrontera.com/de/investoren/hauptversammlung>.

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

--