

Per Fax

Biofrontera AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Fax: +49 (0) 89-210 27 288

1. August 2022

Hauptversammlung der Biofrontera AG am 23. August 2022

Betreff: Eigener Wahlvorschlag zum Ergänzungsverlangen der Deutsche Balaton AG gem. § 122 Abs. 2 AktG zur Wahl von Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller zum Mitglied des Aufsichtsrats/Ablehnung des Beschlussvorschlags durch den Aufsichtsrat

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 13. Juli 2022 haben Sie für Dienstag, den 23. August 2022, eine ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten einberufen. Die Deutsche Balaton AG hat gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangt, die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt 8 „Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds“ zu ergänzen. Hierzu hat die Deutsche Balaton AG den folgenden Beschlussvorschlag gemacht:

„Zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller, Professorin für Marketing und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Rhein-Main, bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, welche über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschließt, gewählt.“

Unter Hinweis auf die beabsichtigte Verkleinerung des Aufsichtsrats hat der Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Beschlussvorschlag abzulehnen.

Gemäß §§ 127, 126 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 3 COVMG machen die Maruho Deutschland GmbH, die Abshagen Consulting GmbH, die Heidelberg Innovation BioScience Venture II GmbH & Co. KG und die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., die zusammen mehr als 25 % der Anteile der Biofrontera AG halten, zu Tagesordnungspunkt 8 gemeinsam folgenden

eigenen Wahlvorschlag:

Die Unterzeichner schlagen vor,

Herrn Prof. Dr. Hermann Lübbert, Leverkusen
Executive Chairman der Biofrontera Inc.,

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Begründung des Wahlvorschlags

Herr Prof. Dr. Hermann Lübbert ist Gründer der Biofrontera AG und war bis zum 13. Dezember 2021 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Er ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Dermatologie. Außerdem ist er mit den Angelegenheiten der Gesellschaft bis ins Detail vertraut und könnte seine langjährigen und maßgeblichen Erfahrungen in die Arbeit des Aufsichtsrats einbringen, insbesondere bei der Überwachung und Beratung des Vorstands. Herr Prof. Dr. Lübbert ist sowohl fachlich als auch persönlich außergewöhnlich gut für eine Position im Aufsichtsrat der Gesellschaft geeignet.

Insbesondere übt Herr Prof. Dr. Lübbert anders als die von der Deutsche Balaton AG vorgeschlagene Kandidatin auch keine Position bei einem der großen Aktionäre der Biofrontera AG aus. Frau Prof. Dr. Lergenmüller ist Aufsichtsratsmitglied bei verschiedenen Unternehmen der Balaton-Gruppe, unter anderem bei der DELPHI Unternehmensberatung AG und der Deutsche Baton Biotech AG. Daher würde die Wahl von Herrn Prof. Dr. Lübbert dazu beitragen, das ausgewogene Interessenverhältnis im Aufsichtsrat im besten Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre aufrechtzuerhalten.

Neben seiner Tätigkeit als Executive Chairman der Biofrontera Inc. hält Herr Prof. Dr. Lübbert auch keine Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Prof. Dr. Lübbert hat erklärt, ausreichend Zeit für die Tätigkeit im Aufsichtsrat zu haben und hat für den Fall seiner Wahl die Bestellung angenommen. Einzelheiten zum Werdegang von Herrn Prof. Dr. Lübbert können Sie dem als Anlage beigefügten Lebenslauf entnehmen.

Der Bestellung von Herrn Prof. Dr. Lübbert als Aufsichtsratsmitglied steht auch nicht entgegen, dass seit dem Ende seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG noch nicht zwei Jahre vergangen sind: Der Wahlvorschlag stammt von Aktionären, die zusammen mehr als 25 % der Stimmrechte an der Biofrontera AG halten (vgl. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG).

Die Maruho Deutschland GmbH, die Abshagen Consulting GmbH, die Heidelberg Innovation BioScience Venture II GmbH & Co. KG und die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. halten gegenwärtig zusammen 25,12 % der Anteile an der Biofrontera AG:

- Die Maruho Deutschland GmbH, Hemmelrather Weg 21, 51377 Leverkusen, hält gegenwärtig 23,63 % der Anteile an der Biofrontera AG. Zum Nachweis der Aktionärsstellung verweisen wir auf das Aktienregister der Gesellschaft und überreichen in der Anlage vorsorglich einen Depotauszug der Commerzbank.

- Die Abshagen Consulting GmbH, Burgunderweg 8, 69469 Weinheim, hält gegenwärtig 0,16 % der Anteile an der Biofrontera AG. Zum Nachweis der Aktionärsstellung verweisen wir auf das Aktienregister der Gesellschaft und überreichen in der Anlage vorsorglich eine Depotbestätigung der Deutschen Bank.
- Die Heidelberg Innovation BioScience Venture II GmbH & Co. KG, Kleinschmidtstr. 1/2, 69115 Heidelberg, hält gegenwärtig 0,86 % der Anteile an der Biofrontera AG. Zum Nachweis der Aktionärsstellung verweisen wir auf das Aktienregister der Gesellschaft und überreichen in der Anlage vorsorglich einen Depotauszug der Baden-Württembergischen Bank.
- Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., eine Tochtergesellschaft der Liechtensteinischen Landesbank, hält gegenwärtig 0,47 % der Anteile an der Biofrontera AG für den Fonds „Mozart One“. Zum Nachweis der Aktionärsstellung verweisen wir auf das Aktienregister der Gesellschaft und überreichen in der Anlage vorsorglich eine Depotbestätigung der Liechtensteinischen Landesbank.

Im Übrigen steht auch § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AktG einer Bestellung von Herrn Prof. Dr. Lübbert nicht entgegen, da die Biofrontera Inc. kein von der Biofrontera AG abhängiges Unternehmen ist.

Wir bitten Sie, unseren Wahlvorschlag einschließlich seiner Begründung und des Lebenslaufs von Herrn Prof. Dr. Lübbert den Aktionären der Biofrontera AG nach §§ 127 Satz 1, 126 Abs. 1 Satz 3 AktG über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Maruho Deutschland GmbH

vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Martin Hitzer
aufgrund Vollmacht vom 1. August 2022

Abshagen Consulting GmbH

vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Martin Hitzer
aufgrund Vollmacht vom 27. Juli 2022

Heidelberg Innovation BioScience Venture II GmbH & Co. KG

vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Martin Hitzer
aufgrund Vollmacht vom 27. Juli 2022

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Martin Hitzer
aufgrund Vollmacht vom 1. August 2022

Anlagen

- Lebenslauf Prof. Dr. Hermann Lübbert
- Depotauszug Maruho Deutschland GmbH
- Depotbankbestätigung Abshagen Consulting GmbH
- Depotauszug Heidelberg Innovation BioScience Venture II GmbH & Co. KG
- Depotbankbestätigung LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
- Vollmachten

Lebenslauf Prof. Dr. Hermann Lübbert

Name: Prof. Dr. Hermann Lübbert
Beruf: Executive Chairman, Biofrontera Inc.
Wohnort: Leverkusen, Deutschland

Berufliche Laufbahn

Herr Prof. Dr. Lübbert gründete die Biofrontera AG im Jahr 1997 und ist seit November 2021 Executive Chairman der Biofrontera Inc.

Bis Dezember 2021 war Prof. Dr. Lübbert Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG und Geschäftsführer aller Tochtergesellschaften der Biofrontera AG.

Herr Prof. Dr. Lübbert war bis November 2021 auch CEO der Biofrontera Inc., bei der er gleichzeitig als Chairman des Board of Directors fungierte (März 2015 - heute).

Er studierte Biologie in seiner Heimatstadt Köln und promovierte dort 1984.

Nach 3,5 Jahren in der akademischen Forschung an der Universität Köln und dem California Institute of Technology sammelte Herr Prof. Dr. Lübbert 10 Jahre lang Erfahrungen in der Leitung einer globalen Forschungsorganisation bei Sandoz, wo er unter anderem als Leiter der Genomforschung tätig war, und bei der Novartis Pharma AG, wo er Mitglied des globalen Neuroscience Research Management Teams war.

Herr Prof. Dr. Lübbert habilitierte sich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und hatte zusätzlich zu seinem Engagement als Executive Chairman und Direktor eine Professur für Tierphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum inne, wo er aus Altersgründen Ende Februar 2022 ausgeschieden ist.