

Biofrontera AG - Datum der Hauptversammlung: 14. Dezember 2021

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 10. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), 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 13. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), 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 (10. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), 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 14. Dezember 2021 erfolgen. Über das HV-Portal kann bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 14. Dezember 2021 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 23. November 2021 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 23. November 2021 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 2020 beendete Geschäftsjahr	Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
5a) Herrn Dr. Heikki Lanckriet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b) Frau Dr. Helge Lubenow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c) Frau Prof. Dr. Franca Ruhwedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5d) Herrn Karlheinz Schmelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5e) Herrn Dr. Jörgen Tielmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5f) Herrn Wilhelm K. T. Zours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei den Beschlussvorschlägen unter den Tagesordnungspunkten 8 und 9 handelt es sich um die Beschlussvorschläge der Deutsche Balaton AG, Heidelberg, die diese im Wege eines Ergänzungsverlangens zum Gegenstand der Tagesordnung gemacht hat und die im Bundesanzeiger vom 02. Dezember 2021 veröffentlicht wurden.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zur Barkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss für Spitzen sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über (a) die Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen, Options- und Wandelgenussscheinen sowie Options- und/oder Wandelanleihen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, (b) die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals II und (c) über die Änderung von § 7 Abs. 5 der Satzung (Grundkapital)	<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)

--