

An: Biofrontera AG  
 c/o AAA HV Management GmbH  
 Ettore-Bugatti-Straße 31  
 51149 Köln  
 Telefax: + 49 (0)2203 20229-11  
 E-Mail: [biofrontera2016@aaa-hv.de](mailto:biofrontera2016@aaa-hv.de)

**Änderung der Weisung(en)**  
**(Bitte bis spätestens 30. Mai 2016, 24:00 Uhr (MESZ) zusenden)**

zu Aktionärsnummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Aktien der Biofrontera Aktiengesellschaft.

Ich/wir, \_\_\_\_\_, habe/n die von der  
 (Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden) (Wohnort / Sitz, Straße)

Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Anke zur Mühlen, Leverkusen, bevollmächtigt, mich/uns in der am 31. Mai 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Biofrontera AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am \_\_\_\_\_ erteilten Weisung weise ich die vorgenannte von der Gesellschaft  
 (Datum)

benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung **zu allen Punkten der Tagesordnung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat** auszuüben, **soweit ich/wir keine abweichenden Einzelweisungen** (siehe unten) erteile(n).

INZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a) Wahl von Herrn Jürgen Baumann zum Aufsichtsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b) Wahl von Herrn John Borer zum Aufsichtsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4c) Wahl von Herrn Dr. Ulrich Granzer zum Aufsichtsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4d) Wahl von Herrn Hansjörg Plaggemars zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4e) Wahl von Herrn Mark Reeth zum Aufsichtsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4f) Wahl von Herrn Kevin Weber zum Aufsichtsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 sowie Beschlussfassung über Bestellung des Prüfers im Falle einer prüferischen Durchsicht eines Zwischenfinanzberichts des Geschäftsjahres 2016 ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 7 Absatz 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital I) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über (a) die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen, Options- und Wandelgenussscheinen sowie Options- und/oder Wandelanleihen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts vom 28. August 2015, (b) die Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen, Options- und Wandelgenussscheinen sowie Options- und/oder Wandelanleihen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, (c) die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals I (d) die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I und (e) über die Änderung von § 7 Absatz 2 der Satzung (Grundkapital) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
 (Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Vor- und Nachname/Firma des/der Erklärenden)

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_