

Biofrontera AG, Leverkusen

Ordentliche Hauptversammlung
am Dienstag, den 31. Mai 2016, um 10:00 Uhr
im Forum Leverkusen, Am Büchelter Hof 9, 51373 Leverkusen

Vollmacht an eine dritte Person

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Insbesondere kann der Aktionär bei der Anmeldung erklären, dass er an der Hauptversammlung nicht persönlich, sondern durch einen bestimmten Bevollmächtigten teilnehmen will. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall der Bevollmächtigung ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung erforderlich.

Für die Form von Vollmachten, die nicht an Kreditinstitute bzw. gemäß § 135 Absatz 8 oder gemäß § 135 Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG Kreditinstituten insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen), sondern an Dritte erteilt werden, gilt gemäß § 23 der Satzung: Die Vollmacht kann jedenfalls schriftlich oder per Telefax erteilt werden, etwaige andere im Gesetz geregelte Formen für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft werden durch die Satzung nicht eingeschränkt. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können nach § 134 Absatz 3 AktG in diesen Fällen daher auch in Textform erfolgen.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das nachstehende Formular zu verwenden. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre anderweitig eine Vollmacht ausstellen, solange die Textform gewahrt bleibt. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare besteht nicht.

Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf, Nachweise über die Bevollmächtigung und/oder einen Widerruf können der Gesellschaft an folgende Adresse übermittelt werden:

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

In der Hauptversammlung Anwesende können auch noch während der Hauptversammlung Vollmachten erteilen bzw. erteilte Vollmachten widerrufen; hierfür kann insbesondere das dem Stimmkartensblock beigefügte Formular verwendet werden, das in der Hauptversammlung ausgehändigt wird.

Am Tag der Hauptversammlung können Nachweise über die Bevollmächtigung und/oder einen Widerruf ebenfalls an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden.

Werden Kreditinstitute bzw. diesen gemäß § 135 Absatz 8 oder gemäß § 135 Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Genannten abzustimmen. Wir weisen darauf hin, dass auch insoweit eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind. Wir empfehlen, die Vollmacht direkt und so frühzeitig an das bevollmächtigte Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution zu senden, dass dieses/diese die Frist zur Anmeldung (24. Mai 2016, 24:00 Uhr (MESZ) eingehend) noch wahren können.

Biofrontera AG, Leverkusen

Ordentliche Hauptversammlung
am Dienstag, den 31. Mai 2016, um 10:00 Uhr
im Forum Leverkusen, Am Büchelalter Hof 9, 51373 Leverkusen

Angaben zum Vollmachtgeber:

Aktionärs- bzw. Eintrittskarten-Nr.: _____

Anzahl Aktien: _____

Name / Firma des Vollmachtgebers: _____

Ggf. Vorname des Vollmachtgebers: _____

Wohnort / Sitz des Vollmachtgebers: _____

Bevollmächtigter und Vollmacht:

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, Herrn/Frau/Firma

Name bzw. Firma des Bevollmächtigten: _____

Ggf. Vorname des Bevollmächtigten: _____

Wohnort bzw. Sitz des Bevollmächtigten: _____

mich/uns in der Hauptversammlung der Biofrontera AG am 31. Mai 2016 in Leverkusen zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein.

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

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____