

# Biofrontera AG, Leverkusen

Ordentliche Hauptversammlung  
am Freitag, den 27. Juni 2014, um 10:00 Uhr  
im Forum Leverkusen, Am Büchelther Hof 9, 51373 Leverkusen

## **Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft** **(sowie ggf. Anmeldung zur Hauptversammlung)**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, 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 **20. Juni 2014, 24:00 Uhr (MESZ)**, ab. Der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung ist maßgebend. Füllen Sie bitte zur Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft dieses Formular vollständig aus und senden das ausgefüllte Formular dann so rechtzeitig an folgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse, dass der Eingang bis spätestens **26. Juni 2014, 24:00 Uhr (MESZ)**, sichergestellt ist:

Biofrontera AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Ettore-Bugatti-Straße 31  
51149 Köln  
Telefax: + 49 (0) 2203 20229-11  
E-Mail: [biofrontera2014@aaa-hv.de](mailto:biofrontera2014@aaa-hv.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 (**Freitag, den 20. Juni 2014, 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.

### **Angaben zum Aktionär:**

Aktionärs- bzw. Eintrittskarten-Nr.: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Name / Firma: \_\_\_\_\_

Ggf. Vorname: \_\_\_\_\_

Wohnort/Sitz: \_\_\_\_\_

Ich / Wir **[melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an]**<sup>1</sup>,

komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Anke zur Mühlen, Leverkusen, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mein/unser Stimmrecht **zu allen Punkten der Tagesordnung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat** auszuüben, **soweit ich/wir keine abweichenden Einzelweisungen** (siehe unten) erteile(n).

<b>EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Ggf Zusatz in [...]. ab "melden" streichen, wenn die Anmeldung schon erfolgt ist

