

An: Biofrontera AG
 c/o AAA HV Management GmbH
 Ettore-Bugatti-Straße 31
 51149 Köln
 Telefax: + 49 (0)2203 20229-11
 E-Mail: biofrontera2013@aaa-hv.de

Änderung der Weisung(en)
(Bitte bis spätestens 14. Juni 2013, 24:00 Uhr (MESZ) zusenden)

zu Aktionärsnummer _____ über _____ Aktien der Biofrontera Aktiengesellschaft.

Ich/wir, _____, habe/n die von der
 (Name, Vorname des/der Erklärenden) (Ort, Straße)

Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Anke zur Mühlen, Leverkusen, bevollmächtigt, mich/uns in der am 18. Juni 2013 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).

EINZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung von § 7 Absatz 3 der Satzung (Grundkapital)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 22 Absatz 2 der Satzung betreffend die Beschlussfassungen der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Ort, Datum Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung im Sinne des § 126b BGB (Aktionär)
 ggf. Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung mit eingetragener Aktionär(e)

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

_____ / _____