

## **Biofrontera AG, Leverkusen**

Ordentliche Hauptversammlung  
am Dienstag, den 18. Juni 2013, um 10:00 Uhr  
im Forum Leverkusen, Am Büchelster 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 gem. § 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.

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft vorgezeigt werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Nachweise über die Bevollmächtigung bzw. einen Widerruf können gegenüber 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: biofrontera2013@aaa-hv.de

Am Tag der Hauptversammlung kann dieser Nachweis auch 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 (11. Juni 2013, 24:00 Uhr (MESZ) eingehend) noch wahren können.

## **Biofrontera AG, Leverkusen**

Ordentliche Hauptversammlung  
am Dienstag, den 18. Juni 2013, um 10:00 Uhr  
im Forum Leverkusen, Am Büchelster 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 18. Juni 2013 in Leverkusen - unter Offenlegung meines/unsere Namens, soweit die Vertretung nicht durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes gleichgestellte Person oder Institution erfolgt - zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Vollmachtgeber(s) bzw. Abschluss der Erklärung im Sinne des § 126b BGB

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_