Franconofurt AG – Hauptversammlung 2008
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN

Aktionärsname: .....

Anschrift: .....

Eintrittskartennr.: ..... **Stimmenzahl:** .....

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG, Herrn Karl Richter, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, Hamburg, - die UBJ. GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation der Hauptversammlung - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Franconofurt AG am 5. Juni 2008 in Frankfurt am Main zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

O Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.

O Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Weisung wie unten angegeben**.

_____

Ort, Datum Unterschrift (Aktionär) Unterschrift (mitgenannter Aktionär)

Bitte keinesfalls die Unterschrift vergessen, da Ihre Weisung sonst ungültig ist!

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter
Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der / den auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte/n direkt an die unten genannte Adresse zu senden. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur ausüben kann, wenn die Eintrittskarte/n über Ihre Aktien auf Ihren Namen lautet und diese Eintrittskarte/n sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem von der Franconofurt AG benannten Stimmrechtsvertreter bis zum 2. Juni 2008 vorliegen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.franconofurt.de über den Link Hauptversammlung einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Franconofurt AG am 5. Juni 2008
Bitte nur ausfüllen, falls Sie oben nicht in allen Punkten **für den Vorschlag** der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zur Ungültigkeit aller Weisungen.

Punkte der Tagesordnung:	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1. Vorlage des Jahresabschlusses		keine Beschlussfassung	
2.Verwendung des Bilanzgewinns	**O**	**O**	**O**
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	**O**	**O**	**O**
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	**O**	**O**	**O**
5. Bestellung des Abschlussprüfers	**O**	**O**	**O**
6. Ermächtigung zum Erwerb und die Verwendung eigener Aktien sowie Bezugsrechts- und Andienungsausschluss	**O**	**O**	**O**
7. Wahl des Aufsichtsrats	**O**	**O**	**O**
8. Satzungsänderungen zur Informationsübermittlung nach § 30b WpHG und zur Vergütung des Aufsichtsrats	**O**	**O**	**O**

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte an:

Franconofurt AG
Investor Relations – HV 2008
Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main - Telefax: +49 (0) 69 / 920 374 101