

**Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes  
der Franconofurt AG, Frankfurt am Main  
(„Gesellschaft“)  
vom 14.04.2008**

Unter allseitigem Verzicht auf alle Formvorschriften und Fristen trat der Vorstand der Franconofurt AG am heutigen Tag in der Börsenstrasse 2-4, 60313 Frankfurt am Main, zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen.

Es waren anwesend:

Alle Mitglieder des Vorstandes:

1. Herr Metehan Sen
2. Herr Christian Wolf

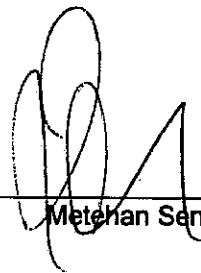
Der Vorstand fasst einstimmig folgenden Beschluss:


Der Vorstand schlägt vor, von dem Bilanzgewinn der Gesellschaft des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2007 in Höhe von 6.677.071,74 EUR

- a) einen Teilbetrag von 6.600.000,00 EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 0,75 EUR je dividendenberechtigte Aktie an die Aktionäre und
- b) den verbleibenden Teilbetrag von 77.071,74 EUR zum Gewinnvortrag auf neue Rechnung

zu verwenden.

Frankfurt am Main, den 14.04.2008

  
Metehan Sen

  
Christian Wolf