

Franconofurt AG

„Vollmacht und Weisungen“ an den Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG für die Hauptversammlung am 04.05.2007

Wir möchten Sie bitten, dieses Vollmachtsformular ausgefüllt und unterschrieben zusammen **mit ihrer Eintrittskarte**, die sie vorher anfordern müssen, **oder unter der Angabe ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an den Stimmrechtsvertreter, wie folgt, zu senden oder zu faxen:

Herrn RA Kai Goerke
Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main

alternativ per Fax an: +49 (69) 920 374 101

Vollmacht und Weisungen

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, _____ (Name des Depotinhabers), den Stimmrechtsvertreter

Herrn RA Kai Goerke, Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG, Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main,

mit dem Recht der Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Franconofurt AG am 04.05.2007 zu vertreten und das Stimmrecht der _____ (Anzahl) Aktien gemäß der Eintrittskarte Nr. _____ für mich/uns in der nachfolgenden aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

(bitte ankreuzen)

Ich/wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit

	Ja	Nein	Enthaltung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:
(Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006			
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung (Unternehmensgegenstand (Holding))			
b) Änderung von § 5 Abs. 6 der Satzung (Befreiung des Vorstands von § 181 bei Vertretung, Anpassung an HR Anmeldung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Änderung von § 7 Abs. 3 der Satzung (Einberufung der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Schaffung von genehmigtem Kapital 2007 mit Bezugsrechtsausschluss unter Aufhebung des alten genehmigten Kapitals.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Kapitalerhöhung gegen Einlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktie(n) auf ihren Namen haben ausstellen lassen, und diese Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem o.g. Stimmrechtsvertreter bis spätestens 30.04.2007 vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 30.04.2007 bei o.g. Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Ort Datum

Unterschrift