

SKI Beteiligungsgesellschaft mbH
Stuttgart
Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot
(Barangebot)

an die Aktionäre der

Franconofurt AG
Rossmarkt 11
60311 Frankfurt am Main

zum Erwerb von insgesamt bis zu 210.000 der nennbetragslosen Stückaktien der

Franconofurt AG
(ISIN DE0006372626 / WKN 637262)

gegen eine Geldleistung in Höhe von

EUR 5,80 je Aktie
Annahmefrist: 23.02.2015 bis 16.03.2015

Da die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieses Angebotsdokuments an Dritte sowie die Annahme des Erwerbsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesetzlichen Beschränkungen unterliegen kann, darf dieses Angebotsdokument weder unmittelbar noch mittelbar im Ausland veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiterer Voraussetzungen abhängig ist. Gelangen Personen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz dieses Angebotsdokuments oder wollen sie von dort aus das Angebot annehmen, werden sie gebeten, sich über etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu informieren und solche Beschränkungen einzuhalten. Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Weitergabe oder Versendung dieses Angebotsdokuments oder die Annahme des Erwerbsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweiligen ausländischen Vorschriften vereinbar ist.

1. Allgemeine Informationen und Hinweise

1.1. Präambel

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 744187, hält aktuell 2.938.024 Stück nennbetragslose Stückaktien der Franconofurt AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 51764, ISIN DE0006372626; dies entspricht 40,81% der Anzahl der Aktien. Das Grundkapital der Franconofurt AG beträgt €7.200.000 und ist eingeteilt in 7.200.000 nennbetragslose Stückaktien (jede davon die „Aktie“ und mehrere die „Aktien“).

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH plant, ihren Aktienbesitz im Rahmen dieses öffentlichen Erwerbsangebotes aufzustocken. Bei vollständiger Annahme des Erwerbsangebotes wäre die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH Eigentümerin von voraussichtlich 3.148.024 Stück nennbetragslosen Stückaktien der Franconofurt AG, ISIN DE0006372626; dies würde 43,72% aller ausstehenden Aktien entsprechen.

Die Einbeziehung der Aktien der Franconofurt AG im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde im Juni 2014 beendet. Bereits damals hatte die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH den anderen Aktionären im Vorfeld ein Angebot von 5,75 EUR für den Erwerb der Aktien unterbreitet. Nach der Einstellung des Börsenhandles in Frankfurt, fand der Börsenhandel vor allem an den öffentlichen Börsen in Stuttgart und Hamburg statt. Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH möchte nun den anderen Aktionären der Franconofurt AG nochmals ein Angebot unterbreiten, dass sich an dem umsatzgewichteten gehandelten Durchschnittskurs der Börsen Stuttgart und Hamburg im Zeitraum vom 30.09.2014 bis 21.01.2015 orientiert, zzgl. einer Prämie. Hierbei soll die Prämie vor allem ein Zinsausgleich sein, für die Aktionäre, die am ersten Angebot im Jahr 2014 nicht teilgenommen haben. Die SKI möchte den anderen Aktionären nochmals die Möglichkeit geben, ihre Aktien zu einem, nach Ansicht der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH angemessenen und am Markt orientierten Preis zu veräußern. Nach Einschätzung der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH wird nämlich die Liquidität in der Franconofurt Aktie auch an den Börsen Hamburg und Stuttgart weiter abnehmen und ggfls. ganz verschwinden, (wie man bereits in den letzten Wochen beobachten konnte) und somit eine Verkauf der Aktien durch die anderen Aktionäre schwieriger.

1.2. Allgemeine Informationen zum Erwerbsangebot

Das in diesem Angebotsdokument beschriebene Erwerbsangebot der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 744187 (Geschäftsanschrift: Löffelstr.4, 70597 Stuttgart) zum Erwerb von bis zu Stück 210.000 Aktien der Franconofurt AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 51764 (Geschäftsanschrift: Rossmarkt 1, 60311 Frankfurt am Main) ist ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot, das sich an alle Aktionäre der Franconofurt AG richtet.

Es handelt sich um ein Angebot zum Erwerb von Aktien einer im Freiverkehr der Wertpapierbörsen in, Hamburg und Stuttgart notierten Aktiengesellschaft. Dieses Angebot unterliegt daher nicht den Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), da der Anwendungsbereich gemäß § 1 Abs. 1 WpÜG nicht eröffnet ist. Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH weist darauf hin, dass dieses Erwerbsangebot nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fällt und von dieser weder geprüft noch gebilligt wurde oder künftig geprüft wird.

1.3. Veröffentlichung und Verbreitung dieses Angebotsdokuments

Dieses Angebotsdokument wird auf der Internetseite der Franconofurt AG unter www.franconofurt.de veröffentlicht. Es wird zudem am 23.02.2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Dieses Angebotsdokument wird ausschließlich in deutscher Sprache veröffentlicht.

Da die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieses Angebotsdokuments an Dritte sowie die Annahme des Erwerbsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesetzlichen Beschränkungen unterliegen kann, darf dieses Angebotsdokument weder unmittelbar noch mittelbar im Ausland veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiterer Voraussetzungen abhängig ist. Gelangen Personen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz dieses Angebotsdokuments oder wollen sie von dort aus das Angebot annehmen, werden sie gebeten, sich über etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu informieren und solche Beschränkungen einzuhalten. Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Weitergabe oder Versendung dieses Angebotsdokuments oder die Annahme des Erwerbsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweiligen ausländischen Vorschriften vereinbar ist.

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH stellt dieses Angebotsdokument den depotführenden Kreditinstituten bzw. anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei denen Aktien der Franconofurt AG verwahrt sind, zum Versand an Aktionäre der Franconofurt AG mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung. Die depotführenden Institute dürfen dieses Angebotsdokument nicht anderweitig veröffentlichen, versenden, verteilen oder verbreiten, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit allen anwendbaren in- und ausländischen Rechtsvorschriften.

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen bezüglich der Versendung, Verteilung und Verbreitung dieses Angebotsdokuments wird darauf hingewiesen, dass dieses Erwerbsangebot sich an alle Aktionäre der Franconofurt AG richtet.

2. Das Erwerbsangebot

2.1. Inhalt des Erwerbsangebots

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH macht hiermit allen Aktionären der Franconofurt AG das Angebot, bis zu 210.000 der von ihnen gehaltenen auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien der Franconofurt AG mit der ISIN DE0006372626 / WKN 637262 zum Kaufpreis von EUR 5,80 je Aktie nach Maßgabe dieses Angebotsdokuments zu kaufen und zu erwerben. Dies entspricht ca. 2,92% des derzeitigen Grundkapitals.

Der Angebotspreis orientiert sich an dem umsatzgewichteten gehandelten Durchschnittskurs in Höhe von 5,69 EUR, der Börsen Stuttgart und Hamburg im Zeitraum vom 30.09.2014 bis 21.01.2015 zzgl. einer Prämie in Höhe von 0,11 EUR. Somit beträgt der Angebotspreis 5,80 EUR.

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH behält sich vor, weitere Aktien an der Franconofurt AG über die 210.000 hinaus zu erwerben, wenn das Erwerbsangebot über mehr als 210.000

Aktien angenommen wird, sofern die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH entsprechende Mittel zur Erfüllung des Kaufpreises hat. Dies kann insbesondere erfolgen, um Spitzenbeträge bei einer quotalen Umsetzung des Erwerbsangebots auszugleichen. Eine solche Erhöhung des Erwerbsangebots steht dabei im freien Ermessen der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH und es besteht keine Pflicht.

Das Erwerbsangebot kann in einem geringeren Betrag als 210.000 umgesetzt werden im Fall einer quotalen Umsetzung der Annahmen des Erwerbsangebots (vgl. Ziffer 3.4).

2.2. Annahmefrist

Die Frist für die Annahme dieses Erwerbsangebots beginnt am 23.02.2015 und endet am 16.03.2015.

Sollte sich die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH für eine Verkürzung oder Verlängerung der Annahmefrist entscheiden, wird sie dies vor Ablauf der Annahmefrist bekannt geben. Eine solche Verkürzung oder Verlängerung wird die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH auf der Internetseite der Franconofurt AG unter www.franconofurt.de und im Bundesanzeiger bekannt geben.

3. Annahme und Durchführung des Angebots

3.1. Abwicklungsstelle

Als zentrale Abwicklungsstelle ist die Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen mit der technischen Abwicklung des Angebots beauftragt (die „Abwicklungsstelle“).

3.2. Annahmeerklärung und Umbuchung

Die Aktionäre der Franconofurt AG können das Erwerbsangebot, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung der Annahmefrist, nur innerhalb der unter Ziffer 2.2. genannten Annahmefrist wirksam annehmen. Die Annahme kann nur gegenüber einem depotführenden Institut schriftlich erklärt werden.

Für die Annahme des Erwerbsangebots müssen die Aktionäre der Franconofurt AG außerdem ihr depotführendes Institut anweisen, die Umbuchung ihrer Aktien an der Franconofurt AG, für die das Angebot angenommen werden soll („die zum Verkauf eingereichten Aktien“), in die ausschließlich zur Durchführung dieses Erwerbsangebots eingerichtete ISIN DE000A14KTD9 / WKN A14KTD zu veranlassen. Die zum Verkauf eingereichten Aktien verbleiben bis zum Ablauf dieses Erwerbsangebots in den Wertpapierdepots der Aktionäre.

Die Annahmeerklärung wird nur wirksam, wenn die zum Verkauf eingereichten Aktien in die ISIN DE000A14KTD9 / WKN A14KTD bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, umgebucht worden sind. Die Umbuchung der zum Verkauf eingereichten Aktien wird durch das depotführende Institut nach Erhalt der oben genannten Annahmeerklärung vorgenommen. Wurde die Annahmeerklärung ordnungsgemäß innerhalb der Annahmefrist gegenüber dem depotführenden Institut (maßgeblich ist der Zugang bei dem depotführenden Institut) erklärt, gilt die entsprechende Umbuchung der Aktien bei der Clearstream Banking AG als rechtzeitig erfolgt, wenn die Umbuchung spätestens 2 Bankarbeitstage in Stuttgart nach Ende des Erwerbsangebots bis 17:30 Uhr (Mittleuropäische Zeit) bewirkt wird.

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH behält sich das Recht vor, auch eine mit Mängeln oder Fehlern behaftete Annahmeerklärung zu akzeptieren. Weder die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH noch die für sie handelnden Personen haben allerdings die Pflicht, Mängel oder Fehler der Annahmeerklärung anzuzeigen, noch unterliegen sie einer Haftung, wenn die Anzeige unterbleibt.

Es gelten als eingereichte Aktien ausschließlich die in der Interimsgattung ISIN DE000A14KTD9/ WKN A14KTD eingebuchten Aktien.

Die annehmenden Aktionäre der Franconofurt AG weisen ihr depotführendes Institut dabei an, ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, (i) der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH über die Abwicklungsstelle die für eine Zuteilung der Annahmangebote entsprechend Ziffer 3.4 und eine Bekanntgabe des Ergebnisses dieses freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots erforderlichen Informationen, insbesondere die Anzahl der im Konto des depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG unter der ISIN DE000A14KTD9 / A14KTD eingebuchten zum Verkauf eingereichten Aktien börsentäglich mitzuteilen, und (ii) nach Maßgabe der gegebenenfalls erforderlichen teilweisen Berücksichtigung der Annahmeerklärungen (vgl. Ziffer 3.4), die zum Verkauf eingereichten Aktien in der Interimsgattung ISIN DE000A14KTD9 / WKN A14KTD unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist der Abwicklungsstelle auf deren Depot bei der Clearstream Banking AG zur Übereignung an die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH zur Verfügung zu stellen.

Ferner beauftragen und bevollmächtigen die das Erwerbsangebot annehmenden Aktionäre der Franconofurt AG ihr depotführendes Institut und die Abwicklungsstelle unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Erwerbsangebots vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Eigentumsübergang der zum Verkauf eingereichten Aktien auf die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH herbeizuführen.

Die in den vorstehenden Absätzen angeführten Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung des Erwerbsangebots unwiderruflich erteilt. Aktionäre der Franconofurt AG, die diese Weisungen, Aufträge, Vollmachten und Erklärungen nicht unwiderruflich erteilen bzw. abgeben, werden so behandelt, als ob sie das Erwerbsangebot nicht angenommen hätten.

Nach Ablauf der Annahmefrist wird die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH die Annahmen des Erwerbsangebots vollständig oder teilweise durch Zuteilung entsprechend Ziffer 3.4 bestätigen. Die zum Verkauf eingereichten Aktien, für die die Annahmen bestätigt wurden, werden nachfolgend auch die „verkauften Aktien“ genannt.

Mit der Zuteilung der Annahme des Angebots kommt zwischen der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH und dem annehmenden Aktionär der Franconofurt AG für die verkauften Aktien ein Kaufvertrag gemäß den Bestimmungen dieses Angebotsdokuments zustande. Mit der Zuteilung der Annahme einigen sich die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH und der Aktionär der Franconofurt AG zugleich über die Übertragung des Eigentums an den verkauften Aktien auf die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises. Die Aktionäre der Franconofurt AG erklären mit der Annahme, dass die zum Verkauf eingereichten Aktien zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen sowie frei von Rechten Dritter sind.

3.3. Abwicklung des Erwerbsangebots und Zahlung des Kaufpreises

Voraussichtlich sechs Bankarbeitstage nach Ablauf der Annahmefrist, d. h. voraussichtlich am 26.03.2015, wird das Eigentum an den verkauften Aktien (für die die Annahme erklärt wurde und die Annahme durch Zuteilung bestätigt wurde) an der Franconofurt AG auf die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH übertragen. Mit der Übertragung werden die verkauften Aktien mit der ISIN DE000A14KTD9 / WKN A14KTD aus den Depots der einreichenden Aktionäre ausgebucht und auf ein Depot der Abwicklungsstelle eingebucht. Dies erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises über die Clearstream Banking AG und die jeweiligen depotführenden Institute an die Aktionäre, die dieses Erwerbsangebot angenommen haben. Mit der Gutschrift bei den jeweiligen depotführenden Instituten hat die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH ihre Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises erfüllt. Es obliegt den depotführenden Instituten, den jeweils empfangenen Kaufpreis dem jeweiligen Aktionär gutzuschreiben.

Im Falle einer teilweisen Berücksichtigung von Annahmeerklärungen kann sich aus abwicklungstechnischen Gründen die Gutschrift der auch dann unverzüglich vorzunehmenden Zahlung des Kaufpreises gegebenenfalls um wenige Tage verzögern.

3.4. Zuteilung im Fall der Überannahme des Angebots

Das Erwerbsangebot bezieht sich insgesamt auf bis zu Stück 210.000 Aktien an der Franconofurt AG, dies entspricht bis zu ca. 2,92% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.

Sofern entsprechend Ziffer 3.2 mehr als 210.000 Aktien an der Franconofurt AG zum Kauf eingereicht werden, gilt Folgendes:

- Grundsätzlich werden die Annahmeerklärungen quotale, d.h. im Verhältnis der angebotenen Aktien in Höhe von 210.000 zur Anzahl der insgesamt zum Verkauf eingereichten Aktien durch Zuteilung berücksichtigt. Das Ergebnis der quotalen Berechnung wird auf die nächste natürliche Zahl abgerundet.
- Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH behält sich jedoch vor, weitere Aktien an der Franconofurt AG über die 210.000 Aktien hinaus zu erwerben, wenn das Erwerbsangebot über 210.000 Aktien hinaus angenommen wird, vorausgesetzt die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH hat die entsprechende Mittel zur Erfüllung des Kaufpreises. Dies kann insbesondere erfolgen, um Spitzenbeträge bei einer quotalen Umsetzung des Erwerbsangebots auszugleichen. Eine solche Erhöhung des Erwerbsangebots steht dabei im freien Ermessen der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH und es besteht keine Pflicht.

Das Erwerbsangebot kann in einem geringeren Betrag als 210.000 umgesetzt werden im Fall einer quotalen Umsetzung der Annahmen des Erwerbsangebots.

Im Fall einer quotalen Bestätigung der Annahmen durch Zuteilung erwirbt die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH von jedem Aktionär den verhältnismäßigen Teil der von ihm jeweils zum Verkauf eingereichten Aktien.

Soweit die Aktien an der Franconofurt AG im Falle der quotalen (verhältnismäßigen) Berücksichtigung von Annahmeerklärungen nicht zuteil werden, werden die Depotbanken

angewiesen, die nicht zugeteilten Aktien in die ISIN DE0006372626 / WKN 637262 zurück zu buchen.

3.5. Kosten der Annahme

Die Annahme des Erwerbsangebotes ist für die Aktionäre der Franconofurt AG – mit Ausnahme etwaiger Spesen und Kosten ausländischer Depotbanken grundsätzlich -provisions – und spesenfrei. Zur Abgeltung der Depotbankenprovision erhalten die Depotbanken eine Pauschalprovision in Höhe von € 5,00 je Depot von der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH.

3.6. Gegenleistung (Kaufpreis)

Der Kaufpreis für eine Aktie der Franconofurt AG beträgt EUR 5,80.

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH möchte den anderen Aktionären der Franconofurt AG ein Angebot unterbreiten, dass sich an dem umsatzgewichteten gehandelten Durchschnittskurs der Börsen Stuttgart und Hamburg im Zeitraum vom 30.09.2014 bis 21.01.2015 orientiert, zzgl. einer Prämie. Hierbei soll die Prämie vor allem ein Zinsausgleich sein, für die Aktionäre, die am ersten Angebot im Jahr 2014 nicht teilgenommen haben. Die SKI möchte den anderen Aktionären nochmals die Möglichkeit geben, ihre Aktien zu einem, nach Ansicht der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH angemessenen und am Markt orientierten Preis zu veräußern. Nach Einschätzung der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH wird nämlich die Liquidität in der Franconofurt Aktie auch an den Börsen Hamburg und Stuttgart weiter abnehmen und ggfls. ganz verschwinden, (wie man bereits in den letzten Wochen beobachten konnte) und somit eine Verkauf der Aktien durch die anderen Aktionäre schwieriger.

3.7. Börsenhandel

Ein Börsenhandel in den zum Verkauf eingereichten Aktien der Franconofurt AG mit der ISIN DE000A14KTD9 WKN A14KTD ist nicht vorgesehen. Aktionäre der Franconofurt AG, die dieses Erwerbsangebot annehmen, können daher die umgebuchten zum Verkauf eingereichten Aktien nicht über die Börse verkaufen. Der Handel der Aktien der Franconofurt AG unter der ISIN DE0006372626 / WKN 637262 bleibt unberührt.

3.8. Rücktrittsrecht

Aktionäre der Franconofurt AG, die das Erwerbsangebot angenommen haben, sind nicht berechtigt, von der Annahme des Angebots zurückzutreten oder die Annahme zu widerrufen.

3.9. Steuerliche Hinweise

Die Veräußerung von Aktien der Franconofurt AG aufgrund der Annahme dieses Erwerbsangebots kann zu einer Besteuerung eines Veräußerungsgewinns oder zu einem steuerlich gegebenenfalls berücksichtigungsfähigen Veräußerungsverlust führen. Insoweit gelten die allgemeinen deutschen steuerrechtlichen Bestimmungen. Je nach den Verhältnissen des Aktionärs können auch ausländische steuerliche Regelungen zur Anwendung kommen. Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH empfiehlt den Aktionären der Franconofurt AG, vor Annahme dieses Angebots eine ihre persönlichen Verhältnisse

berücksichtigende steuerliche Beratung zu den steuerlichen Folgen der Annahme dieses Erwerbsangebots einzuholen.

4. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieses Erwerbsangebot sowie die durch die Annahme des Erwerbsangebots zustande kommenden Verträge zwischen der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH und Aktionären der Franconofurt AG unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit diesem Angebot (sowie jedem Vertrag, der infolge der Annahme dieses Angebots zustande kommt) entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Stuttgart.

5. Rückfragen

Rückfragen im Zusammenhang mit diesem Angebot richten Sie bitte telefonisch an die Abwicklungsstelle unter + 49 7161-6714-39, per Telefax an +49 7161-969317 bzw. per E-Mail an anickisch@martinbank.de.

Stuttgart, den 18.02.2015

SKI Beteiligungsgesellschaft mbH

Formular zur Annahme des Angebotes zur Übersendung an Ihre Depotbank

Annahmeerklärung zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot (Erwerbsangebot) der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH an die Aktionäre der Franconofurt AG (Rossmarkt 11, 60311 Frankfurt am Main) zum Erwerb von insgesamt bis zu 210.000 der nennbetragslosen Stückaktien der Franconofurt AG (ISIN DE0006372626 / WKN 637262)

Die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH hat durch Veröffentlichung auf der Internetseite www.franconofurt.de und im Bundesanzeiger am 23.02.2015 ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot an die Aktionäre der Franconofurt AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 51764, zum Erwerb von bis zu 210.000 nennbetragslosen Stückaktien der Franconofurt AG gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von € 5,80 je Aktie veröffentlicht (Angebotsveröffentlichung).

Die Angebotsfrist endet am 16.03.2015, 17:30 Uhr (Ortszeit Frankfurt/Main).

Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht und den Regelungen in der Angebotsveröffentlichung und des Erwerbsangebots.

Ich / Wir(*)

.....
.....

(Name, Vorname)

wohnhaft in

(Strasse und Hausnummer)

.....

(PLZ und Ort)

Bankverbindung

(Name und Ort der Bank)

.....

(Depotnummer)

.....

(Bankleitzahl)

.....

(Kontonummer)

nehme(n) das Angebot der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH an, von mir / uns (*) sind
..... Stück mit der ISIN DE0006372626 / WKN 63726
nennbetragslose Stückaktien der Franconofurt AG zu einem Kaufpreis von € 5,80 je Aktie
nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots, wie es am 23.02.2015 im
Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Franconofurt AG veröffentlicht wurde, zu
erwerben.

Mir / Uns(*) ist bekannt, dass die Aktien, für welche ich / wir (*) die Annahme des Erwerbsangebots erklärt habe / haben, bis zum Ablauf der Annahmefrist und Übertragung der Aktien an die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH bzw. Rückbuchung von meiner Bank mit einem Sperrvermerk versehen werden und ich / wir (*) die Aktien, für welche ich / wir (*) die Annahme des Angebots erklärt habe / haben (*), in dieser Zeit nicht anderweitig verkaufen kann / können (*). Dies gilt auch, soweit aufgrund einer erforderlich werdenden

verhältnismäßigen Zuteilung im Fall der Überzeichnung des Erwerbsangebots nicht alle von mir / uns (*) im Rahmen des Erwerbsangebots zum Erwerb zum Verkauf eingereichten Aktien berücksichtigt werden können.

Ich erkläre / Wir erklären (*), dass die zum Verkauf eingereichten Aktien im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH frei von Rechten Dritter sind.

Ich weise mein / Wir weisen unser (*) depotführendes Institut unwiderruflich an,

- (i) aus meinem / unseren (*) Wertpapierdepot die bezeichnete Anzahl Aktien mit einem Sperrvermerk zu versehen und meine / unsere (*) Annahmeerklärung zusammen mit dem Nachweis über den Sperrvermerk gemäß den Bedingungen des Erwerbsangebots zu übermitteln.
- (ii) die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, (i) der SKI Beteiligungsgesellschaft mbH über die Abwicklungsstelle die für eine Zuteilung der Annahmehingebote entsprechend Ziffer 3.4 des Erwerbsangebots und eine Bekanntgabe des Ergebnisses dieses freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots erforderlichen Informationen, insbesondere die Anzahl der im Konto des depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG unter der ISIN DE000A14KTD9 / A14KTD eingebuchten zum Verkauf eingereichten Aktien börsentäglich mitzuteilen, und (ii) nach Maßgabe der gegebenenfalls erforderlichen teilweisen Berücksichtigung der Annahmeerklärungen (vgl. Ziffer 3.4 des Erwerbsangebots), die zum Verkauf eingereichten Aktien in der Interimsgattung ISIN DE000A14KTD9 / WKN A14KTD unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist der Abwicklungsstelle auf deren Depot bei der Clearstream Banking AG zur Übereignung an die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH zur Verfügung zu stellen.

Ferner beauftrage(n) und bevollmächtige(n) ich / wir unser (*) depotführendes Institut und die Abwicklungsstelle unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB unwiderruflich, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Erwerbsangebots vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Eigentumsübergang der zum Verkauf eingereichten Aktien auf die SKI Beteiligungsgesellschaft mbH herbeizuführen.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen