

**Franconofurt AG – Hauptversammlung am 15. Mai 2009  
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN**

**Aktionärsname:** .....

**Anschrift:** .....

**Eintrittskartennummer** .....

**Stimmzahl:** .....

**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 15. Mai 2009 in Frankfurt / Main zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

- Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung\* **für den Vorschlag** der Verwaltung.
- Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Weisung wie auf Seite 02 angegeben.**

Ort, Datum

Unterschrift (Aktionär)

Unterschrift (mitgenannter Aktionär)

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

\*) Die vollständige Tagesordnung mit den jeweiligen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat wurde am 6. April 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

**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 Anschrift 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 spätestens zum 12. Mai 2009 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) vorliegt.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.franconofurt.de](http://www.franconofurt.de) unter dem Link Hauptversammlung einsehen.

Bitte beachten Sie, dass der von der Franconofurt AG benannte Stimmrechtsvertreter 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.

**Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben mit Ihrer Eintrittskarte an:**

**Franconofurt AG**

**Investor Relations – HV 2009**

**Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main - Telefax: +49 (0) 69 / 920 374 101**

**Franconofurt AG – Hauptversammlung am 15. Mai 2009  
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN**

**Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Franconofurt AG am 15. Mai 2009**

Bitte nur ausfüllen, falls Sie auf Seite 01 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 zu Ungültigkeit aller Weisungen.

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses	keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die erneute Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Einziehung und die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb von Aktien nach §§ 237 Abs. 1 S. 1 2. Alt., Abs. 2, 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft als Organträger und der FranconoResidence GmbH als Organgesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die vollständige Tagesordnung mit den jeweiligen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat wurde am 6. April 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

**Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben mit Ihrer Eintrittskarte an:**

**Franconofurt AG**

**Investor Relations – HV 2009**

**Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main - Telefax: +49 (0) 69 / 920 374 101**