

**Beschlussfassungsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
(Tagesordnungspunkt 2)
für die ordentliche Hauptversammlung der
Franconofurt AG
am 15.05.2009**

Der Vorstand der Franconofurt AG hat zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008) wie folgt eingeladen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von EUR 4.586.722,99

- a) zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und

- b) den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 2.474.776,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft 352216 eigene Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, d.h. der dann zum Tag der Hauptversammlung auf die nicht dividenden-berechtigten Stückaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Frankfurt am Main, im April 2009

Franconofurt AG

