

**Franconofurt AG**  
Frankfurt am Main  
ISIN DE0006372626 - WKN 637262

**Dividendenbekanntmachung**

Die ordentliche Hauptversammlung der Franconofurt AG hat am 15. Mai 2009 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von EUR 4.586.722,99 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. in Höhe von insgesamt EUR 2.100.944,00
- Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung in Höhe von EUR 2.485.778,99

Das Grundkapital unserer Gesellschaft ist durch eine Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 18. Mai 2009 grundsätzlich unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer und des auf die Kapitalertragsteuer zu entrichtenden Solidaritätszuschlag von 5,5 % (insgesamt 26,375 %) durch die depotführenden Banken ausgezahlt.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und ohne den hierauf erhobenen Solidaritätszuschlag, wenn ein **inländischer Aktionär** seiner Depotbank eine „Nichtveranlagungsbescheinigung“ des für ihn zuständigen Finanzamtes vorlegt. Gleiches gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen „Freistellungsauftrag“ erteilt haben, soweit das in diesem Auftrag angeführte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen aufgebraucht ist.

Bei **ausländischen Aktionären** kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden Staat ermäßigen. Die Anträge zur Erstattung des Ermäßigungsbetrages müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2013 beim Bundeszentralamt für Steuern, 53225 Bonn, eingegangen sein.

Frankfurt, im Mai 2009

Franconofurt AG  
Der Vorstand