

**Franconofurt AG**

Frankfurt am Main

WKN 637262 / ISIN DE0006372626

**Mitteilung gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 2 WpHG**

Die Hauptversammlung der Franconofurt AG hat am 15. Mai 2009 den Vorstand ermächtigt, bis zum 14. November 2010 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben und die erworbenen Aktien u. a. mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen einzuziehen.

Die Hauptversammlung hat den Vorstand ferner ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2009 Stückaktien der Gesellschaft bis zu einem rechnerischen Nennwert von € 1.200.000,00 zum Zwecke der Einziehung mit dem Ziel der Kapitalherabsetzung durch Kauf zu erwerben.

Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse ist in den Tagesordnungspunkten 6 und 7 in der am 6. April 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung angegeben.

Frankfurt, im Mai 2009

Franconofurt AG  
Der Vorstand