

**Franconofurt AG**  
 Ordentliche Hauptversammlung am 19. Mai 2010 um 10 Uhr  
 in den Räumlichkeiten der  
 Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft e.V.,  
 Siesmayerstraße 12, 60323 Frankfurt am Main

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:**

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
 (Vorname, Name)

.....  
 (PLZ) (Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären als besonderen Service an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er kann die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 17.05.2010 (24:00 Uhr) - Eingangsdatum bei der Gesellschaft - an die folgende Anschrift zu senden:

Franconofurt AG  
 Investor Relations – HV 2010  
 Rossmarkt 11  
 60311 Frankfurt am Main  
 Fax: +49 (0)69 920 374 101  
 E-Mail: hv@ubj.de

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

**WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN:**

**WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN.**

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Anpassungen der Satzung an das ARUG sowie zur Flexibilisierung des Abstimmungsverfahrens und der Versammlungsleitung in der Hauptversammlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wechsel vom regulierten Markt in den Entry Standard als ein Teilbereich des Open Market	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 09.04.2010 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.franconofurt.de](http://www.franconofurt.de) zugänglich gemacht. Sie können sich den Anträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionäre	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltung
Nr.: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr.: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG, Karl Richter, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
 Ort / Datum / Unterschrift