

Franconofurt AG – außerordentliche Hauptversammlung 2010

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, Ihr Stimmrecht durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Dazu hat die Gesellschaft Herrn Karl Richter, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, Hamburg, - die UBJ. GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation der Hauptversammlung - als Stimmrechtsvertreter benannt.

Falls Sie diesen Service nutzen möchten, sind nur wenige Schritte notwendig:

1. Melden Sie Ihre Aktien zur Hauptversammlung an, indem Sie die Eintrittskarte/n über Ihre depotführende Bank zur Hauptversammlung der Franconofurt AG anfordern.
2. Sie können das auf der Homepage der Gesellschaft unter www.franconofurt.de über den Link „Hauptversammlung“ bereitgestellte Vollmachts- und Weisungsformular für die Erteilung der Vollmacht und der Weisung auf den Stimmrechtsvertreter nutzen, aber auch Vollmacht auf anderem Wege erteilen. Wenn Sie das Formular nutzen möchten, fordern Sie dies bitte bei der Franconofurt AG an oder laden Sie es sich von der Internetseite herunter und füllen es vollständig aus, indem Sie den Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, Ihre Stimmrechte weisungsgebunden auszuüben.
3. Senden Sie bitte Ihre Vollmacht mit den Weisungen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 27. August 2010 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an folgende Adresse:

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

Weitere Hinweise:

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 das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem von der Franconofurt AG benannten Stimmrechtsvertreter bis zum 27. August 2010 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) vorliegen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.franconofurt.de über den Link Hauptversammlung einsehen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG 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.

Sollten Sie noch Fragen haben, so steht Ihnen unser Investor Relations-Team jederzeit gerne unter der Telefonnummer 069 / 920 374 100 zur Verfügung.