

Franconofurt AG

Außerordentliche Hauptversammlung am 30. August 2010
in den Räumlichkeiten (Raum London) der Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(PLZ)

.....
(Wohnort)

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in Textform zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft elektronisch per E-Mail unter hv@ubj.de erfolgen.

Die Bevollmächtigung zur Ausübung des Stimmrechts, der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft und ein eventueller Widerruf der Vollmacht bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 AktG der Textform, soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen der in § 135 Abs. 9 sowie in § 135 Abs. 12 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG genannten Personen oder Institutionen erteilt wird. In diesen Fällen richtet sich die Bevollmächtigung nach § 135 AktG.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

Vorname

Nachname

PLZ, Wohnort

mich / uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der Franconofurt AG am 30. August 2010 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort / Datum / Unterschrift