

Franconofurt AG
 Außerordentliche Hauptversammlung am 30. August 2010 um 10 Uhr
 in den Räumlichkeiten (Raum London)
 der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: 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 27.08.2010 (24:00 Uhr) - Eingangsdatum bei der Gesellschaft - an die folgende Anschrift zu senden:

Franconofurt AG
 Investor Relations – aoHV 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: **O**

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

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	Stimmenthaltung
1.1. Nachwahl zum Aufsichtsrat anstelle des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds Peter G. Heinz – Wahl von Christian Wolf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2. Nachwahl zum Aufsichtsrat anstelle des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Heinrich Wolf – Wahl von Carsten Siegert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 23.07.2010 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 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