

**Beschlussfassungsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns  
(Tagesordnungspunkt 2)  
für die ordentliche Hauptversammlung der  
Franconofurt AG  
am 08.05.2012**

Der Vorstand der Franconofurt AG hat zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011) wie folgt eingeladen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2011 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von € 0,05 je Inhaber-Stammaktie auf Stück 7.389.955 dividendenberechtigte Stammaktien	€ 369.497,75
Vortrag auf neue Rechnung	€ 18.376,26
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>€ 387.874,01</b>

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung 10.045 eigene Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, d.h. der dann zum Tag der Hauptversammlung auf die nicht dividendenberechtigten Stückaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Frankfurt am Main, im März 2012

Franconofurt AG

Metehan Sen

Christian Wolf