

## **Franconofurt AG – außerordentliche Hauptversammlung 2012**

### **Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Vertreter**

Wenn Sie nicht selbst an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der außerordentlichen 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 außerordentlichen Hauptversammlung - als Stimmrechtsvertreter benannt.

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

1. Melden Sie Ihre Aktien zur außerordentlichen Hauptversammlung an, indem Sie die Eintrittskarte/n über Ihre depotführende Bank zur außerordentlichen Hauptversammlung der Franconofurt AG anfordern.
2. Nutzen Sie das auf der Homepage der Gesellschaft unter [www.franconofurt.de](http://www.franconofurt.de) bereitgestellte Vollmachts- und Weisungsformular für die Erteilung der Vollmacht und der Weisung auf den Stimmrechtsvertreter, oder fordern Sie dieses Formular bei der Franconofurt AG an und füllen es vollständig aus, indem Sie den Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, Ihre Stimmrechte weisungsgebunden auszuüben.
3. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Das Vollmachtsformular kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die zugesandte Eintrittskarte und das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet werden. Senden Sie bitte Ihre Vollmacht mit den Weisungen zusammen mit der Eintrittskarte zur außerordentlichen Hauptversammlung bis spätestens 12. Dezember 2012 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an folgende Adresse:

Franconofurt AG  
Investor Relations - aoHV 2012  
Rossmarkt 11  
60311 Frankfurt am Main  
Telefax: +49 (0) 69 / 920 374 101  
E-Mail: [wassmann@franconofurt.de](mailto:wassmann@franconofurt.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 12. Dezember 2012 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) vorliegen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer außerordentlichen Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.franconofurt.de](http://www.franconofurt.de) einsehen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Franconofurt AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der außerordentlichen 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.