

Franconofurt AG

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 18. Mai 2016,
um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Industrie- und Handelskammer,
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main

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. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle seiner Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann in jeder Zeile, also zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. 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. das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Die Vollmachten und Weisungen an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sind bis spätestens 17. Mai 2016 (16:00 Uhr) - Eingangsdatum bei der Gesellschaft - an die folgende Anschrift zu senden: Franconofurt AG, Investor Relations - HV 2016, Hochstraße 27, 60313 Frankfurt am Main, Fax: +49 (0)69 920 374 101 E-Mail: freist@franconofurt.de.

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen.

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 8. April 2016 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.

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 Offenlegung meines / unseres Namens und unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....
Ort / Datum / Unterschrift / bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB