

**Formular zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin**

Zugangskartennummer:	Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:	
..... (Vorname / Nachname) (PLZ / Wohnort)

1 Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl

- Ich/Wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unsere Stimmrecht wie folgt ausüben:
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ab.

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

2 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin der Franconofurt AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der Franconofurt AG, Frau Pegah Pourmaafi, Frankfurt am Main, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien ohne Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren nachstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern erteile(n) Weisung wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben.

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

3 Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020	○	○	○
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers 2021	○	○	○
6. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
1. Herrn Bruno Kling	○	○	○
2. Herrn Joachim Fürst	○	○	○
3. Herrn Uwe Pauli	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 08. April 2021 veröffentlicht worden.

Hinweise zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Die Hauptversammlung findet gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) im Wege der elektronischen Zuschaltung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) am Einberufungsort ist ausgeschlossen.

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per (elektronischer) Briefwahl abgeben oder alternativ die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen. Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang unter

<https://www.franconofurt.de/hauptversammlung-ueber-das-geschaeftsjahr-2020/>

sowie die Zugangsdaten auf Ihrer Zugangskarte.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin außerhalb des Portals können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Wenn Sie die Briefwahl verwenden wollen, dann bitten wir Sie, die notwendigen Angaben im Abschnitt „1“ vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ einzutragen.

Sollten Sie nicht im Sinne der Verwaltung abstimmen wollen, so haben Sie im Abschnitt „3“ die Möglichkeit, Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu jedem Tagesordnungspunkt einzeln zu erteilen. Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Tagesordnungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter

<https://www.franconofurt.de/hauptversammlung-ueber-das-geschaeftsjahr-2020/>

einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 17. Mai 2021, 24:00 Uhr, an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

Franconofurt AG
c/o UBJ GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40 6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl. Die Einladung wurde im Bundesanzeiger am 08. April 2021 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.