

**FranconoWest AG – Hauptversammlung 2008
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN**

Aktionärsname:

Anschrift:

Eintrittskartennr.: **Stimmzahl:**

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der FranconoWest AG, Herrn Karl Richter, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, Hamburg, - die UBJ. GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation der Hauptversammlung - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der FranconoWest AG am 6. Mai 2008 in Frankfurt am Main zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

- Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.
- Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Weisung wie unten angegeben.**

Ort, Datum	Unterschrift (Aktionär)	Unterschrift (mitgenannter Aktionär)
------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte keinesfalls die Unterschrift vergessen, da Ihre Weisung sonst ungültig ist!

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der / den auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte/n direkt an die unten genannte Adresse zu senden. 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 dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem von der FranconoWest AG benannten Stimmrechtsvertreter bis zum 2. Mai 2008 vorliegt.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.franconowest.de über den Link Hauptversammlung einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen.

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

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der FranconoWest AG am 6. Mai 2008

Bitte nur ausfüllen, falls Sie oben nicht in allen Punkten **für den Vorschlag** der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zu Ungültigkeit aller Weisungen.

Punkte der Tagesordnung:	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des Jahresabschlusses			keine Beschlussfassung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Bestellung des Abschlussprüfers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Satzungsänderung zur Informationsübermittlung nach § 30b WpHG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahl des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte an:

**FranconoWest AG
Investor Relations – HV 2008
Kaisstraße 20, 40221 Düsseldorf - Telefax: +49 (0) 211/90 996 201**