



Francotyp-Postalia Holding AG

Birkenwerder

- Wertpapier-Kennnummer FPH 900 -
- Wertpapier-Kennnummer FPH 901 –

ISIN: DE000FPH9000

ISIN: DE000FPH9018

Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG zur ordentlichen Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG am 27. Juni 2012 um 10:00 Uhr

in der Eventpassage, Kantstraße 8-10, 10623 Berlin
(siehe hierzu Einladung im Bundesanzeiger vom 18. Mai 2012).

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 18. Mai 2012 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG für den 27. Juni 2012, um 10:00 Uhr in der Eventpassage, Kantstraße 8-10, 10623 Berlin einberufen.

Die Aktionärin LRI Invest S.A., die mit mindestens einem anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt ist, hat mit Schreiben vom 23. Mai 2012 verlangt, dass die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG ergänzt und die neuen Gegenstände bekannt gemacht werden. Diesem Verlangen ist nach § 122 Abs. 2 AktG zu entsprechen. Die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 27. Juni 2012 ist somit auf Verlangen der LRI Invest S.A. um folgende Beschlussgegenstände zu ergänzen:

5. Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Michael Hoffmann

Die LRI Invest S.A. schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Michael Hoffmann wird mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung abberufen.

6. Wahl in den Aufsichtsrat

Insoweit die Hauptversammlung gemäß Beschlussvorschlag 5 das bisherige Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Hoffmann abberufen hat, schlägt die LRI Invest S.A. vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Herr Felix Hölzer, wohnhaft Frauenlobstr. 29, D-60323 Frankfurt am Main, Diplom-Kaufmann, derzeit tätig als geschäftsführender Gesellschafter des Investmentunternehmens Novum Capital Beratungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wird in den Aufsichtsrat gewählt. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung, die über die Wahl beschließt, bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 entscheidet.

Herr Hölzer ist derzeit kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95, 96 AktG und Ziffer 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Birkenwerder, im Mai 2012

Francotyp-Postalia Holding AG
Der Vorstand