



## **Francotyp-Postalia Holding AG**

**Birkenwerder**

**- Wertpapier-Kenn-Nummer FPH 900 -**

**ISIN: DE000FPH9000**

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur **ordentlichen Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG am Mittwoch, den 13. Juni 2007, um 11.00 Uhr, im Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin.**

### **Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des festgestellten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Francotyp-Postalia Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2006, Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB**

Die vorstehenden Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns der Francotyp-Postalia Holding AG liegen vom Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Triftweg 21-26, 16547 Birkenwerder zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Die vorgenannten Unterlagen können auch im Internet unter [www.francotyp.com](http://www.francotyp.com) eingesehen werden.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 in Höhe von EUR 2.461.773,62 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2006 seit dem Rechtsformwechsel der Gesellschaft amtierenden Mitglieder des Vorstands und der im Geschäftsjahr 2006 bis zum Rechtsformwechsel amtierenden Geschäftsführer jeweils für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2006 seit dem Rechtsformwechsel amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. **Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

6. **Beschlussfassung über Satzungsänderung zur Umsetzung des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes**

Das im Januar 2007 in Kraft getretene Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) sieht vor, dass die elektronische Übermittlung von Informationen an Aktionäre nur noch mit Zustimmung der Hauptversammlung zulässig ist (§ 30b Abs. 3 WpHG). Um die Möglichkeit zu erhalten, unseren Aktionären zukünftig diese praktische und umweltschonende Form der Kommunikation anbieten zu können, soll die Satzung entsprechend ergänzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

- a) In die Satzung wird vor Abschnitt VI (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) eine neue Ziff. 25 eingefügt, die wie folgt gefasst ist:

"25. Informationsübermittlung

Informationen an Aktionäre können auch mittels elektronischer Medien übermittelt werden."

- b) Die Nummerierung der bisherigen Ziff. 25 bis 29 ändert sich jeweils um eine Ziffer in Ziff. 26 bis 30. Die Reihenfolge der Vorschriften bleibt unverändert.

## **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

Der Nachweis des Anteilbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des 23. Mai 2007, 00.00 Uhr (MESZ) beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse schriftlich, per Telefax oder per E-Mail und in deutscher oder englischer Sprache spätestens bis zum Ablauf des 06. Juni 2007, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein:

Francotyp-Postalia Holding AG  
c/o PR im Turm HV- Service AG,  
Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim  
(0621) 71 77 213  
eintrittskarte@pr-im-turm.de

## **Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte bzw. durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Dafür ist eine schriftliche Vollmachtserteilung durch den Aktionär erforderlich.

Sofern Aktionäre zur Stimmrechtsausübung ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen bevollmächtigen wollen, erhalten sie entsprechende Vordrucke zusammen mit der Eintrittskarte.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmacht und Weisungen müssen schriftlich oder per Telefax übermittelt werden. Entsprechende Vordrucke erhalten sie zusammen mit der Eintrittskarte.

Die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke sind bis zum 8. Juni 2007, 24:00 Uhr (MESZ), an die nachfolgend genannte Adresse zurückzusenden.

### **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären**

Anträge, Anfragen und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten, und zwar in Schriftform, per Telefax oder Email an:

Francotyp-Postalia Holding AG  
Investor Relations  
Frau Sabina Prüser  
Triftweg 21-26, 16547 Birkenwerder  
Fax: +49 (0)3303 53707 410  
Email: s.pruesser@francotyp.com.

Falls der Nachweis des Anteilbesitzes (siehe oben) noch nicht geführt sein sollte, ist er zusammen mit der Antragstellung zu führen; unberührt bleibt die Notwendigkeit des Nachweises im Zusammenhang mit der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung (siehe oben).

Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die uns bis zum 29. Mai 2007, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen, unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter [www.francotyp.com](http://www.francotyp.com) veröffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der genannten Internet Adresse veröffentlicht.

### **GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG**

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 14.700.000,00 EURO und ist in Stückaktien eingeteilt. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 14.700.000,00

### **Hauptversammlungsinformationen im Internet**

Etwaige weitere Informationen zur Hauptversammlung und später die Abstimmungsergebnisse können im Internet unter [www.francotyp.com](http://www.francotyp.com) abgerufen werden.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 2. Mai 2007 veröffentlicht nebst Berichtigungsanzeige vom 4. Mai 2007.

Birkenwerder, im Mai 2007

Der Vorstand