

Francotyp-Postalia Holding AG
Der Vorstand
z.Hd. Investor Relations / Frau Sabine Prüser
Triftweg 21-26
D- 16547 Birkenwerder

Compliance

René Thiel
Head of Compliance

Munsbach, 23. Mai 2012

vorab per Fax: +49 3303 53707 410

**Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung der ordentlichen
Hauptversammlung**

Sehr geehrte Herren,

die LRI Invest S.A., Munsbach, Luxemburg ("**LRII**" oder "**Antragstellerin**") ist Aktionärin der Francotyp-Postalia Holding AG (nachfolgend auch die "**Gesellschaft**" oder "**FP**") und hält in dem von uns verwalteten Fonds „Deutsche Aktien Total Return (FCP)“ seit mehr als drei Monaten mindestens 500.000 Aktien der Gesellschaft (d.h. mehr als 5% des Grundkapitals). Eine Bankbestätigung zum Nachweis des erforderlichen Aktienbesitzes im Sinne von § 122 Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 AktG i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG ist diesem Schreiben in **Anlage** beigefügt.

Wir beantragen hiermit fristgerecht, die folgenden Beschlussgegenstände gemäß § 122 Abs. 2 AktG auf die Tagesordnung der von Ihnen durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 18. Mai 2012 für den 27. Juni 2012 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung zu setzen:

1 Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Michael Hoffmann

Die Antragstellerin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

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

2 Wahl in den Aufsichtsrat

Insoweit die Hauptversammlung gemäß Beschlussvorschlag 1 das bisherige Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Hoffmann abberufen hat, schlägt die Antragstellerin 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.

Begründung

Die Antragstellerin ist, wie aus der beigefügten Bankbestätigung ersichtlich, seit mehr als drei Monaten Aktionärin der Gesellschaft und als solche gemäß § 122 Abs. 1 u. 2 AktG antragsberechtigt. Ein Verlust der Rechte aus den Aktien der Antragstellerin liegt nicht vor.

Die Antragsstellerin ist der Auffassung, dass die Besetzung des Aufsichtsrats den Veränderungen des Aktionärskreises der letzten Jahre nicht hinreichend Rechnung trägt. Die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder wurden von der seinerzeitigen Großaktionärin Quadriga Capital Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt, ausgesucht. Mit dem Verkauf der restlichen Anteile an der Gesellschaft im Dezember 2010 ist Quadriga Capital mittlerweile aus dem Aktionärskreis ausgeschieden. Aus Sicht der Antragstellerin sollte daher zumindest ein von den derzeitigen Aktionären ausgesuchtes Mitglied im Aufsichtsrat vertreten sein. Die Antragstellerin schlägt daher vor, das Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Hoffmann durch Herrn Hölzer zu ersetzen.

Wir bitten Sie, entsprechend Ihrer aktienrechtlichen Pflicht, die genannten Beschlussgegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung vom 27. Juni 2012 zu setzen und dies im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

Der Entscheidung des Vorstands sehen wir bis zum

31. Mai 2012

entgegen. Sollte uns die Entscheidung bis dahin nicht mitgeteilt worden sein, wird Antrag an das zuständige Gericht gemäß § 122 Abs. 3 Satz 1 AktG gestellt werden, die Antragstellerin zu ermächtigen, die Beschlussgegenstände auf die Tagesordnung für die Hauptversammlung vom 27. Juni 2012 zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

LRI Invest S.A.



Markus Gierke
Managing Director, CEO



René Thiel
Head of Compliance

Anlage