



**BRIEFWAHL BZW. VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

für die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG am 10. November 2020

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt möglichst unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer bis zum 09. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang bei der Gesellschaft), direkt an die nachstehende Adresse zu senden. Alternativ können Sie auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zur förmlichen Beendigung der Möglichkeit zur Stimmrechtsausübung durch den Versammlungsleiter im Anschluss an die Fragenbeantwortung über das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de, Ihr Stimmrecht ausüben bzw. die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgemäßen Ausübung des Stimmrechts beauftragen.

Francotyp-Postalia Holding AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Fax: +49 (0)89 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Elektronische Briefwahl bzw. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG

(Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen.)

Vorname Vollmachtgeber Name Vollmachtgeber

Stimmrechtskartennummer (wenn möglich) Anzahl Stückaktien

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur oben genannten Hauptversammlung per elektronischer **Briefwahl** wie nachfolgend aufgeführt aus (nur bei Übermittlung per E-Mail oder per Fax; für eine Übermittlung per Post bitte den Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG bevollmächtigen):

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG**, Frau Mareike Kuliberda, Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München und Herrn Norman Höhling, Francotyp-Postalia Holding AG, geschäftsansässig in Berlin, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, für mich/uns im Rahmen der oben genannten Hauptversammlung mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Stimmabgabe bzw. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Francotyp-Postalia Holding AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019			
a) Entlastung von Herrn Rüdiger Andreas Günther	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Entlastung von Herrn Patricius de Gruyter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Entlastung von Herrn Sven Meise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
a) Entlastung von Herrn Klaus Röhrig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Entlastung von Herrn Botho Oppermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Entlastung von Herrn Dr. Mathias Schindl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nachwahlen zum Aufsichtsrat:			
a) Wahl von Herrn Dr. Alexander Granderath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl von Herrn Lars Wittan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung der Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung der Möglichkeiten der Online-Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und der Stimmrechtsausübung ohne Teilnahme (Briefwahl) sowie der Ausnahme von der Präsenzpflicht von Aufsichtsratsmitgliedern in bestimmten Fällen und entsprechende Ergänzungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**BRIEFWAHL BZW. VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
9. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung von Ziffer 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (Bedingtes Kapital 2020/I) und entsprechende Änderung von Ziffer 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über einen Vertrauensentzug gegenüber dem Vorsitzenden des Vorstands Herrn Rüdiger Günther	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten weitere Beschlussfassungen erforderlich sein, so wird die Gesellschaft dies vor der Abstimmung im HV-Portal sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de bekanntgeben und den jeweiligen Beschlussvorschlag mit einem Großbuchstaben kennzeichnen. Wenn Sie so gekennzeichnete Beschlussfassungen unterstützen oder ablehnen wollen, geben Sie bitte nachfolgend bei dem jeweiligen Antrag Ihr Votum ab.

Antrag	Ja	Nein	Enthaltung
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) bzw. Erklärung gemäß § 126b BGB



**BRIEFWAHL BZW. VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

**HINWEISE ZUR BRIEFWAHL BZW. ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER FRANCO TYP-POSTALIA HOLDING AG**

Neben der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung mittels elektronischer Briefwahl können Sie die von der Francotyp-Postalia Holding AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Frau Mareike Kuliberda, Link Market Services GmbH, geschäftssässig in München und Herrn Norman Höhling, Francotyp-Postalia Holding AG, geschäftssässig in Berlin – je einzeln – bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Nutzung des Formulars für die Stimmrechtsausübung

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Geben Sie hiermit Ihre Briefwahl-Stimme ab bzw. bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll.

Senden Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ **möglichst unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartenummer** direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: Francotyp-Postalia Holding AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0)89 210 27 289

Oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Bitte beachten Sie, dass für die elektronische Briefwahl unter Nutzung des Formulars die Übermittlung per E-Mail oder Fax verwendet werden sollte.

Nutzung des passwortgeschützten Hauptversammlungsportals für die Stimmrechtsausübung

Sie können Ihr Stimmrecht zudem über das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de ausüben. Auf diesem Wege ist ebenso die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG möglich. Hierzu müssen Sie sich mit ihren persönlichen Zugangsdaten im passwortgeschützten Hauptversammlungsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de einloggen und Ihr Stimmrecht dort wahrnehmen bzw. die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung des Stimmrechts nach Weisung bevollmächtigen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur ordnungsgemäß angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG berechtigt sind.

Die Briefwahl bzw. die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG ist, soweit das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal **nicht** genutzt wird, **bis zum 09. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ)** (Eingang bei der Gesellschaft) möglich. Bitte übermitteln Sie hierfür bis zu diesem Zeitpunkt dieses Formular ausgefüllt.

Die Briefwahl bzw. die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG ist **auch noch am Tag der Hauptversammlung** bis zur förmlichen Beendigung der Möglichkeit zur Stimmrechtsausübung durch den Versammlungsleiter im Anschluss an die Fragenbeantwortung über das **passwortgeschützte Hauptversammlungsportal der Gesellschaft** unter der Internetadresse https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de möglich.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen abgegeben werden und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. Per Hauptversammlungsportal, 2. Per E-Mail, 3. Per Telefax, 4. Per Post.

Nicht korrekt abgegebene oder nicht eindeutig erteilte Briefwahl-Stimmen werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten als ungültig gewertet. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Francotyp-Postalia Holding AG zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Informationen zum Datenschutz finden Sie in der am 14. Oktober 2020 bekanntgemachten und auch im Internet unter https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de verfügbaren Einladung.

*Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline unter **+49 (0)89 210 27 222**
montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung*