

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 21. Mai 2007
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: Feedback AG, Hamburg
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 070512004370
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

Feedback AG

Hamburg

Wertpapierkennnummer A0DRW9 / ISIN DE 000A0DRW95

Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am Freitag, den **29. Juni 2007**, um **14:00 Uhr**,
im **Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg**

stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Feedback AG

Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Handelsregister: B 97877

Anschrift: Neuer Wall 54, 20354 Hamburg

info@feedback.de

www.feedback.de

Tagesordnung

- I. **Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006**
- II. **Beschlussfassung über die Gewinnverwendung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 der Feedback AG in Höhe von € 1.089.189,77 je gewinnberechtigter Aktie eine Dividende von € 0,06 auszuschütten.

Bei Annahme dieses Ausschüttungsvorschlages entfällt auf die für das Geschäftsjahr 2006 dividendenberechtigten 11.807.927 Aktien eine Dividendensumme von € 708.475,62.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den danach verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von € 380.714,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

- III. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

- IV. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

- V. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Schröder, Nörenberg + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer der Feedback AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen

Teilnahmebedingungen

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

zes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung, bezogen auf den Beginn des 08. Juni 2007, 00:00 Uhr, erfolgen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens am 22. Juni 2007, 24:00 Uhr, zugehen:

Feedback AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
FMS / FWA
Am Markt 14 – 16
28195 Bremen
Telefax: 0421/3603-153

Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, müssen zuerst eine Eintrittskarte über ihre Bank anfordern und dann dem Stimmrechtsvertreter schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. Den Stimmrechtsvertretern müssen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind an diese Weisungen gebunden. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig.

Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 27. Juni 2007 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

Feedback AG – Hauptversammlung 2007
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden bzw. stehen im Internet unter <http://www.feedback.de>, „Hauptversammlung“ zum Download bereit.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an:

Feedback AG,
- Gegenanträge -
Neuer Wall 54,
20354 Hamburg,
Telefax: 0 40 / 37 47 82 - 99
e-Mail: info@feedback.de

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG unverzüglich im Internet unter

der Adresse www.feedback.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Hamburg, im Mai 2007

Feedback AG

Der Vorstand