Feedback AG
Hauptversammlung 2009
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN

Aktionärsname: .....

Anschrift: .....

Eintrittskartennr.: ..... **Stimmenzahl:** .....

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreterin der Feedback AG, Frau Anita Dedolf, Mitarbeiterin der UBJ. GmbH, Hamburg, - die UBJ. GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation der Hauptversammlung - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Feedback AG am 31. Juli 2009 in Hamburg zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.

Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Weisung wie unten angegeben**.

_____

Ort, Datum Unterschrift (Aktionär) Unterschrift (mitgenannter Aktionär)

Bitte keinesfalls die Unterschrift vergessen, da Ihre Weisung sonst ungültig ist!

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter: Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der / den auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte/n direkt an die unten genannte Adresse zu senden. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur ausüben kann, wenn die Eintrittskarte/n über Ihre Aktien auf Ihren Namen lautet und diese Eintrittskarte/n sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben der von der Feedback AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis zum 28. Juli 2009 (Eingang bei Feedback AG, Hauptversammlung 2009, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg) vorliegt. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin der Feedback AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreterin wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Feedback AG am 31. Juli 2009: Bitte nur ausfüllen, falls Sie oben nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zur Ungültigkeit aller Weisungen. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite http://www.feedback.de zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ stimmen.

Punkte der Tagesordnung*:	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
II. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung	o	o	o
III. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes	o	o	o
IV. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates	o	o	o
V. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung: Vergrößerung des Aufsichtsrates	o	o	o
VI. Neuwahl des Aufsichtsrates	o	o	o
VII. Wahl von weiteren drei Mitgliedern des Aufsichtsrates	o	o	o
VIII. Vergütung des Aufsichtsrates	o	o	o
IX. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	o	o	o

* Der vollständige Beschlusstext zu den Tagesordnungspunkten wurde im elektronischen Bundesanzeiger vom 22. Juni 2009 veröffentlicht

Bitte vollständig ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte senden an:
Feedback AG – Hauptversammlung 2009
c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg