



Wertpapierkennnummer A0DRW9 / ISIN DE 000A0DRW95

## Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am Freitag, den **31. Juli 2009**, um **10:00 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](mailto:info@feedback.de)

[www.feedback.de](http://www.feedback.de)

## **Tagesordnung**

### **I. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses und Lageberichtes, Vorlage des gebilligten und geprüften Konzernjahresabschlusses und Konzernlageberichtes sowie Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008**

### **II. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 der Feedback AG in Höhe von € 1.671.273,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

### **V. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung: Vergrößerung des Aufsichtsrates**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:

Der aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Feedback AG wird auf sechs Mitglieder vergrößert. § 10 Ziffer 1. der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.“

## **VI. Neuwahl des Aufsichtsrates**

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates läuft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 beschließen wird.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen, nachfolgend genannten Mitglieder des Aufsichtsrates für eine weitere Amtsperiode gemäß § 10 Ziffer 2. Satz 1 der Satzung in den Aufsichtsrat zu wählen:

- a) Herrn Jörg Rosowski, Bankkaufmann, Hamburg,
- b) Herrn Marco Tomenzoli, Kaufmann, Hamburg,
- c) Herrn Dr. Arndt-Heinrich von Oertzen,  
Geschäftsführer der TT-Line GmbH & Co. KG, Hamburg.

Bei den Vorgeschlagenen bestehen folgende Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- a) Luxembourg Financial Group Holding S.A., Luxemburg (Herr Jörg Rosowski)
- c) TT-Line AB, Trelleborg (Herr Dr. Arndt-Heinrich von Oertzen)

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.

## **VII. Wahl von weiteren drei Mitgliedern des Aufsichtsrates**

Weiter schlägt der Aufsichtsrat vor, unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des Beschlusses der zu Punkt V. der Tagesordnung vorgeschlagenen Satzungsänderung in das Handelsregister zusätzlich folgende Personen für eine Amtsperiode gemäß § 10 Ziffer 2. Satz 1 der Satzung in den Aufsichtsrat zu wählen:

- a) Herrn Michael F. Seidel, Vorstand Lloyd Fonds AG, Oststeinbek,
- b) Herrn Michael Kopetz, Kaufmann, Hamburg,
- c) Herrn Reinhold Lüdemann, Kaufmann, Buchholz i.d.N.

Bei den Vorgeschlagenen bestehen folgende Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

c) Energy-Lab Technologies GmbH, Hamburg (Herr Reinhold Lüdemann)

Auch an diese Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

### **VIII. Vergütung des Aufsichtsrates**

Die Vergütung des Aufsichtsrates soll gemäß § 14 Ziffer 1. der Satzung an die geänderten Bedingungen der Gesellschaft, mithin der Vergrößerung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrates, angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des Beschlusses der zu Punkt V. der Tagesordnung vorgeschlagenen Satzungsänderung in das Handelsregister folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für die Zeit ab dem 01. August 2009 außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung von € 5.000,00 jährlich. Die Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden beläuft sich auf € 10.000,00 jährlich.“

### **IX. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 die

Nörenberg • Schröder GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg,

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 Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Bescheinigung, bezogen auf den Beginn des 10. Juli 2009, 0.00 Uhr, erfolgen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens am 24. Juli 2009, 24.00 Uhr, zugehen:

Feedback AG  
c/o Bankhaus Neelmeyer AG  
FMS/ FWA  
Am Markt 14 – 16  
28195 Bremen  
Telefax: 0421/3603-153  
E-Mail: hv@neelmeyer.de

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. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.

## **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 28. Juli 2009 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

Feedback AG – Hauptversammlung 2009  
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.

## **Anzahl der Aktien und Stimmrechte**

Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 15.707.927 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der Einberufung auf der Grundlage der Satzung 15.707.927 Stimmrechte bestehen. Jeder Aktionär hat unter den oben genannten Voraussetzungen das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

## **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](mailto: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](http://www.feedback.de) zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Hamburg, im Juni 2009

Feedback AG  
- Der Vorstand -