

# **feedback**

**Aktiengesellschaft  
Hamburg**

Wertpapierkennnummer A0DRW9 / ISIN DE 000A0DRW95

## **Einladung**

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der  
am Montag, den **29. August 2011**, 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

1. **Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses und Lageberichtes, Vorlage des gebilligten und geprüften Konzernjahresabschlusses und Konzernlageberichtes sowie des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2010**

2. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. **Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 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 08.08 2011, 0.00 Uhr, erfolgen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens am 22.08 2011, 24.00 Uhr, zugehen:

Feedback AG  
c/o Bankhaus Neelmeyer AG  
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 Stimmrechtes 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.

Sofern nicht ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder fernschriftlich oder elektronisch per E-Mail zu erteilen.

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

deutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungspunkt der Stimme enthalten.

Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 26.08. 2011 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

Feedback AG – Hauptversammlung 2011

c/o UBJ. GmbH

Haus der Wirtschaft

Kapstadtring 10

22297 Hamburg

Fax-Nr.: 040/63785423

E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

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](mailto:info@feedback.de)

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse spätestens 14 Tage 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 Juli 2011

Feedback AG

- Der Vorstand -