Feedback AG
Hauptversammlung 2008
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN

Aktionärsname: .....

Anschrift: .....

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

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der Feedback AG, Herrn Ingo Janssen, Mitarbeiter 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 15. Juli 2008 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 der Stimmrechtsvertreter 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 dem von der Feedback AG benannten Stimmrechtsvertreter bis zum 11. Juli 2008 (Eingang bei Feedback AG, Hauptversammlung 2008, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg) vorliegt. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter 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. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Feedback AG am 15. Juli 2008: 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 Stellungsnahme 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 die Schaffung eines genehmigten Kapitals und Ergänzung der Satzung um § 5a (Genehmigtes Kapital)	**o**	**o**	**o**
VI. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	**o**	**o**	**o**

Bitte vollständig ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte senden an:
Feedback AG – Hauptversammlung 2008
c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg