

XING AG, Hamburg
Ordentliche Hauptversammlung am 26. Mai 2011

VOLLMACHT UND WEISUNG AN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Vollmachtgeber

Nachname, Vorname*

PLZ, Wohnort*

Anzahl Aktien*

Eintrittskartennummer*

*Pflichtfelder (die Angaben entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte). Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau Henrike Krüger-Schmidtke, Hamburg, und Herrn Patrick Möller, Hamburg (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 26. Mai 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß elektronischem Bundesanzeiger	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010		
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010		
4. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft		
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts		
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung hinsichtlich der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und über weitere Satzungsänderungen		
7. Wahlen zum Aufsichtsrat Dr. Neil Sunderland..... Fritz Oidtmann..... Dr. Johannes Meier..... Dr. Jörg Lübcke..... Simon Guild..... Jean-Paul Schmetz.....		
8. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien sowie eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung zum Zwecke einer Auszahlung an die Aktionäre und eine Herabsetzung des bedingten Kapitals und die entsprechenden Satzungsänderungen 8.1 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien, Satzungsänderung..... 8.2 Ordentliche Kapitalherabsetzung, Satzungsänderung..... 8.3 Herabsetzung des bedingten Kapitals.....		
9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011 sowie die entsprechenden Satzungsänderungen		
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der XING AG und der XING Events GmbH (zukünftig: amianto GmbH)		

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB
Nur unterzeichnete Vollmachten und Weisungen sind wirksam

Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht/ Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens **25. Mai 2011, 24:00 Uhr MEZ** zu übermitteln an:

XING AG
Gänsemarkt 43
20354 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40-419131-44
E-Mail: hv@xing.com

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Wenn wir Vollmacht/Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir zuletzt erteilte Vollmachten als vorrangig betrachten. Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Hierzu muss eine vorher erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden. Formulare hierfür stehen am Tag der Hauptversammlung am Anmeldeschalter zur Verfügung.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: <http://corporate.xing.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/>

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft umfasst mangels ausdrücklicher Weisungen keine Abstimmungen über weitergehende Anträge wie etwa inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Diese Stimmen werden in solchen Fällen als Enthaltung gezählt.

Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite der Gesellschaft und der Eintrittskarte