



Ordentliche Hauptversammlung am 21. Mai 2008

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **2**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 2.046.158 Aktien

---

Enthaltungen	20 Stimmen	*
Nein-Stimmen	25 Stimmen	
Ja-Stimmen	2.046.113 Stimmen	

das entspricht einer Zustimmung von **99,9988 %**  
der abgegebenen Stimmen.

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung gemäß dem Beschlussvorschlag der Verwaltung den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen Entlastung erteilt hat.

**\*) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 1.440.232 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **3**

### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 3.169.240 Aktien

---

Enthaltungen	120 Stimmen	*
Nein-Stimmen	25 Stimmen	
Ja-Stimmen	3.169.095 Stimmen	

das entspricht einer Zustimmung von **99,9992 %**  
der abgegebenen Stimmen.

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung gemäß dem  
Beschlussvorschlag der Verwaltung den Mitgliedern des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2007 mit der erforderlichen Mehrheit der  
Stimmen Entlastung erteilt hat.

---

**\*) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 317.150 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.



Ordentliche Hauptversammlung am 21. Mai 2008

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **4**

**Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008  
und des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende  
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 3.486.390 Aktien

---

Enthaltungen	100 Stimmen
Nein-Stimmen	220 Stimmen
Ja-Stimmen	3.486.070 Stimmen

das entspricht einer Zustimmung von **99,9937 %**  
der abgegebenen Stimmen.

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung gemäß dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der XING AG sowie den Konzernabschluss der XING AG für das Geschäftsjahr 2008 sowie zum Prüfer für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2008



Ordentliche Hauptversammlung am 21. Mai 2008

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **5**

**Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung**

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz

---

Enthaltungen	238 Stimmen
Nein-Stimmen	251 Stimmen
Ja-Stimmen	3.485.851 Stimmen

das entspricht einer Zustimmung von **99,9928 %** der abgegebenen Stimmen und des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals.

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung gemäß dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. April 2008 veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beschlossen hat.

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **6**

### **Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2008) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung**

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz

---

Enthaltungen	4.258 Stimmen
Nein-Stimmen	101.793 Stimmen
Ja-Stimmen	3.380.339 Stimmen

das entspricht einer Zustimmung von **97,0767 %**  
der abgegebenen Stimmen und des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals.

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung die Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2008) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung gemäß dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. April 2008 veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beschlossen hat.

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **7**

**Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2008) und über die Ermächtigung zur Auflage eines weiteren Aktienoptionsprogramms (AOP 2008) unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, ausgewählte Führungskräfte, sonstige Leistungsträger und Mitarbeiter der Gesellschaft, sowie zum Bezug durch Geschäftsführungsmitglieder, ausgewählte Führungskräfte, sonstige Leistungsträger und sonstige Mitarbeiter von Tochtergesellschaften sowie die entsprechende Satzungsänderung**

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz

---

Enthaltungen	6.740 Stimmen
Nein-Stimmen	25.799 Stimmen
Ja-Stimmen	3.453.851 Stimmen

das entspricht einer Zustimmung von **99,2586 %**  
der abgegebenen Stimmen und des bei der Abstimmung vertretenen  
Grundkapitals.

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2008) und die Ermächtigung zur Auflage eines weiteren Aktienoptionsprogramms gemäß dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. April 2008 veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung mit der Maßgabe, dass die Ermächtigung des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe b) bis zum 30. April 2013 statt 30. Juni 2013 gelten soll, mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beschlossen hat.