

**XING AG, Hamburg
Ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2010**

VOLLMACHT UND WEISUNG AN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Vollmachtgeber

Nachname, Vorname*

PLZ, Wohnort*

Anzahl Aktien*

Eintrittskartenummer*

*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, Uetersen, und Herrn Patrick Möller, Fockbek (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 27. Mai 2010 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 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2010 sowie die entsprechenden Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009, die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009, die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (Aktienoptionsplan 2010) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2010 sowie entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126d 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 **26. Mai 2010, 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 Versammlung.

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