

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 17. August 2009
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Sonstiges
Veröffentlichungspflichtiger: XING AG, Hamburg
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 090812007516
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

XING AG

Hamburg

**WKN: XNG 888
ISIN DE000XNG8888**

**Mitteilung gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
WpHG (Eigene Aktien / Bedingtes Kapital)**

Die ordentliche Hauptversammlung der XING AG hat den Vorstand am 28. Mai 2009 ermächtigt, bis zum 27. November 2010 eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben und mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch unter Ausschluss des Bezugsrechts zu verwenden oder einzuziehen. Der Wortlaut des Ermächtigungsbeschlusses entspricht dem Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 9 der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der XING AG am 28. Mai 2009 (*Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung*), wie er im vollen Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 17. April 2009 veröffentlicht ist.

Die ordentliche Hauptversammlung der XING AG hat am 28. Mai 2009 ferner die bestehenden Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen der Aktienoptionspläne 2006 und 2008 aufgehoben, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden sind, und den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit vom 1. Juli 2009 bis zum 30. April 2014 im Rahmen eines neuen Aktienoptionsplans 2009 Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf bis zu Stück 197.218 Aktien der Gesellschaft auszugeben. Die Aktienoptionen sind ausschließlich zum Bezug durch Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr im Sinne von § 15 Aktiengesetz verbundener Unternehmen bestimmt. Der Wortlaut des Ermächtigungsbeschlusses entspricht dem Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 11 der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der XING AG am 28. Mai 2009 (*Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne 2006 und 2008, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden sind, und die Aufhebung der Bedingten Kapitalia I 2006 und 2008, soweit sie nicht zur Bedienung von bereits ausgegebenen Aktienoptionen aus den Aktienoptionsplänen 2006 und 2008 erforderlich sind, sowie Beschlussfassung über eine erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen (Aktienoptionsplan 2009) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2009 sowie entsprechende Satzungsänderungen*), wie er im vollen Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 17. April 2009 veröffentlicht ist.

Ferner hat die ordentliche Hauptversammlung der XING AG am 28. Mai 2009 die nicht zur Bedienung von Bezugsrechten aus bereits ausgegebenen Aktienoptionen benötigten Teilbeträge des Bedingten Kapitals I 2006 und des bedingten Kapitals 2008 aufgehoben und zum Zweck der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die gemäß der vorstehenden Ermächtigung im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 ausgegeben werden, beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu € 197.218,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 197.218 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital 2009) und die Satzung entsprechend zu ändern. Der Wortlaut des Beschlusses über die bedingte Kapitalerhöhung und die entsprechende Satzungsänderung entspricht dem Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 11 der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der XING AG am 28. Mai 2009, wie er im vollen Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 17. April 2009 veröffentlicht ist. Das Bedingte Kapital 2009 wurde am 28. Juli 2009 im Handelsregister der Gesellschaft (Amtsgericht Hamburg, HRB 98807) eingetragen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 Aktienoptionen ausgegeben werden und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien oder einen Barausgleich gewährt.

Hamburg, im August 2009

XING AG
Der Vorstand