



NEUE WEGE. NEUE ZIELE.

## **EINLADUNG**

zur Hauptversammlung  
der Infineon Technologies AG  
am 21. Januar 2003



Never stop thinking.



Sehr geehrte Aktionäre,  
wir laden Sie ein zur

**ordentlichen Hauptversammlung der Infineon Technologies AG**

am Dienstag, dem 21. Januar 2003, um 10.00 Uhr in der Olympiahalle im Olympiapark, Coubertinplatz, 80809 München.

**Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Infineon Technologies AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2002, des zusammengefassten Lageberichts für die Infineon Technologies AG und den Infineon-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2001/2002**

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Infineon Technologies AG, St.-Martin-Str. 53, 81669 München, und im Internet unter [www.infineon.com](http://www.infineon.com) eingesehen werden.

**2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2001/2002 für diesen Zeitraum zu entlasten.

**3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2001/2002 für diesen Zeitraum zu entlasten.

**4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2002/2003**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2002/2003 die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main, zu bestellen.

## **5. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18. November 2002 zwischen der Infineon Technologies AG und der EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke, (i. f.: „abhängige Gesellschaft“ oder „EUPEC“) deren Geschäftsanteile zu 100 % der Infineon Technologies AG gehören, zuzustimmen:

Der Inhalt des Vertrages ist im wesentlichen folgender:

- Die abhängige Gesellschaft unterstellt ihre Leitung der Infineon Technologies AG, die zur Erteilung von Weisungen ihr gegenüber berechtigt ist.
- Die Infineon Technologies AG übernimmt ab Vertragsbeginn von der abhängigen Gesellschaft den Jahresüberschuss, der ohne Gewinnabführung entstehen würde, jedoch vermindert um die Zuweisung zu den anderen Gewinnrücklagen. Die Abführung von vorvertraglichen Rücklagen ist ausgeschlossen.
- Die abhängige Gesellschaft darf andere Gewinnrücklagen nur insoweit bilden, als dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.
- Die Infineon Technologies AG gleicht bei der abhängigen Gesellschaft einen etwa entstehenden Jahresfehlbetrag ab Vertragsbeginn aus; hierfür gilt § 302 Aktiengesetz entsprechend.
- Der Vertrag tritt zivilrechtlich mit der Eintragung in das Handelsregister der abhängigen Gesellschaft in Kraft und gilt ab dem 1. Oktober 2003. Aufschiebende Bedingung hierfür ist eine noch bis zum 30. Juni 2003 vorzunehmende Umstellung des Geschäftsjahres der abhängigen Gesellschaft vom Kalenderjahr auf die Laufzeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des darauf folgenden Jahres. Kommt es zu keiner Umstellung des Geschäftsjahres bis zum 30. Juni 2003, gilt der Vertrag erst ab dem 1. Januar 2004.
- Der Vertrag kann erstmals zum 30. September 2008, danach jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres der abhängigen Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Sollte der Vertrag erst ab dem 1. Januar 2004 gelten, kann er erstmals zum Ablauf des 31. Dezember 2008 gekündigt werden.

Die Gesellschafterversammlung der EUPEC hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 28. November 2002 in notarieller Form zugestimmt.

Die Infineon Technologies AG ist alleinige Gesellschafterin der EUPEC. Es sind daher von der Infineon Technologies AG für außenstehende Gesellschafter weder Ausgleichszahlungen zu leisten noch Abfindungen zu gewähren.

Der Unternehmensvertrag, die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der vertragsschließenden Unternehmen für die letzten drei Geschäftsjahre der Infineon Technologies AG und der EUPEC sowie der gemeinsame Bericht des Vorstandes der Infineon Technologies AG und der Geschäftsführung der EUPEC über den Unternehmensvertrag liegen bei der Infineon Technologies AG, St.-Martin-Str. 53, 81669 München und in den Geschäftsräumen der EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Max-Planck-Str. 5, 59581 Warstein, zur Einsicht der Aktionäre aus. Diese Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung der Infineon Technologies AG aus.

## **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Alle Aktionäre, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens bis zum 14. Januar 2003 schriftlich, durch Telefax oder auf dem unten genannten elektronischen Weg angemeldet haben, sind gemäß § 14 der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich bei der Infineon Technologies AG unter der Anschrift

Infineon Hauptversammlung 2003  
81060 München

oder elektronisch unter folgender Internet-Adresse

<http://www.infineon.com/hauptversammlung>

oder per Telefax unter der unten angegebenen Telefax-Nummer anmelden. Bitte melden Sie sich frühzeitig an, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichtigen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen anderen schriftlich Bevollmächtigten oder durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst oder durch den Aktionär anzumelden.

Als besonderen Service bieten wir Ihnen wieder an, dass Sie sich nach Maßgabe Ihrer Weisungen auch durch Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Ihnen übersandten Unterlagen. In diesem Jahr bieten wir Ihnen erstmals die Möglichkeit, diese Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters auch unter der oben angegebenen Internet-Adresse vorzunehmen.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Wir werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten Eintrittskarten und Stimmkarten ausstellen.

Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage auch zu.

Wenn Sie Fragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an:

Infineon Technologies AG  
CIC Investor Relations  
St.-Martin-Str. 53  
81669 München  
(Telefax-Nr. 089/234-26155)

zu richten. Diese Adresse ist auch die Adresse, an die Anträge von Aktionären i.S.v. § 126 Aktiengesetz (neue Fassung) gerichtet werden müssen.

Anfragen können auch per elektronischer Post an:

hv2003@infineon.com

gerichtet werden.

Sie können die Reden des Versammlungsleiters und des Vorstandsvorsitzenden und die Debatte direkt über das Internet (<http://www.infineon.com>) verfolgen.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger Nr. 230 vom 10. Dezember 2002 veröffentlicht.

Gemäß § 128 Aktiengesetz teilen wir mit:

Dem Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG gehört ein Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, München, an.

An der Infineon Technologies AG hält die First Union Trust Company National Association, Wilmington, Del., USA, eine Beteiligung von 27,74 %. Die First Union hat sich in einem Treuhandvertrag mit der Siemens AG verpflichtet, die Stimmrechte aus diesen Aktien nicht auszuüben.

Mit freundlichen Grüßen  
Infineon Technologies AG  
Der Vorstand



INFINEON TECHNOLOGIES AG

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS: Max Dietrich Kley

VORSTAND: Dr. Ulrich Schumacher, Vorsitzender

VORSTANDSMITGLIEDER: Peter Bauer, Peter J. Fischl,

Dr. Sönke Mehrgardt, Dr. Andreas von Zitzewitz

SITZ DER GESELLSCHAFT: München

REGISTERGERICHT: München HRB 126492

F01202742.5