

Zu Punkt 2 der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
ohne Herrn Dr. Ulrich Schumacher**

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 359.521.233

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 4.094.647 das sind 1,139%

Ja-Stimmen 355.426.586 das sind 98,861%

**Damit ist den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2003/2004 ohne Herrn Dr. Ulrich Schumacher
für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.**

Damit sind die zu diesem Tagesordnungspunkt gestellten Gegenanträge erledigt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Entlastung
des Vorstandsmitglieds
Herrn Dr. Ulrich Schumacher**

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 359.513.179

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 4.377.314 das sind 1,218%

Ja-Stimmen 355.135.865 das sind 98,782%

Damit ist dem Mitglied des Vorstands

Herrn Dr. Ulrich Schumacher

im Geschäftsjahr 2003/2004 für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 359.537.656

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 1.976.714 das sind 0,550%

Ja-Stimmen 357.560.942 das sind 99,450%

Damit ist den Mitgliedern des Aufsichtsrats

im Geschäftsjahr 2003/2004 für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

Damit sind die zu diesem Tagesordnungspunkt gestellten Gegenanträge erledigt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2004/2005**

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.412.848

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen	314.812	das sind	0,088%
Ja-Stimmen	357.098.036	das sind	99,912%

**Damit ist der Vorschlag des Aufsichtsrats angenommen,
die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004/2005 zu bestellen.**

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Frau Prof. Dr. Renate Köcher

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.531.211

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 1.641.682 das sind 0,459%

Ja-Stimmen 355.889.529 das sind 99,541%

Damit ist Frau Prof. Dr. Renate Köcher

als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Frau Prof. Dr. Doris Schmitt-Landsiedel

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.597.075

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 479.488 das sind 0,134%

Ja-Stimmen 357.117.587 das sind 99,866%

Damit ist Frau Prof. Dr. Doris Schmitt-Landsiedel

als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Dr. Joachim Faber

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.558.012

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 1.680.360 das sind 0,470%

Ja-Stimmen 355.877.652 das sind 99,530%

Damit ist Herr Dr. Joachim Faber

als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Johannes Feldmayer

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.391.018

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 615.624 das sind 0,172%

Ja-Stimmen 356.775.394 das sind 99,828%

Damit ist Herr Johannes Feldmayer

als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Dr. Stefan Jentzsch

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.568.424

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 1.703.099 das sind 0,476%

Ja-Stimmen 355.865.325 das sind 99,524%

Damit ist Herr Dr. Stefan Jentzsch

als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Prof. Dr. Martin Winterkorn

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.592.955

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 1.697.082 das sind 0,475%

Ja-Stimmen 355.895.873 das sind 99,525%

Damit ist Herr Prof. Dr. Martin Winterkorn

als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Prof. Dr. Klaus Wucherer

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 356.097.023

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 629.039 das sind 0,177%

Ja-Stimmen 355.467.984 das sind 99,823%

Damit ist Herr Prof. Dr. Klaus Wucherer

als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Max Dietrich Kley

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.389.678

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 1.688.361 das sind 0,472%

Ja-Stimmen 355.701.317 das sind 99,528%

**Damit ist Herr Max Dietrich Kley als Vertreter der Anteilseigner
in den Aufsichtsrat gewählt.**

**Da alle vom Aufsichtsrat Vorgeschlagenen mit der absoluten
Mehrheit der Stimmen gewählt worden sind, sind damit
alle zu diesem Tagesordnungspunkt gestellten Gegenanträge erledigt.**

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Wahlen zum Aufsichtsrat als Ersatzmitglied

Herr Dr. Eckart Süner

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 357.595.276

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 1.854.358 das sind 0,519%

Ja-Stimmen 355.740.918 das sind 99,481%

Damit ist Herr Dr. Eckart Süner

als Ersatzmitglied mit der Maßgabe wie in der Einladung

zur Hauptversammlung veröffentlicht in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
Infineon Technologies Finance GmbH**

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 359.477.533

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 577.910 das sind 0,161%

Ja-Stimmen 358.899.623 das sind 99,839%

**Damit ist der Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand
angenommen, dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 2. November 2004 zwischen der Infineon Technologies AG und der
Infineon Technologies Finance GmbH, München, zuzustimmen.**

Zu Punkt 7 der Tagesordnung

Beschlussfassung über Satzungsänderungen

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 359.320.360

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 52.006.834 das sind 14,474%

Ja-Stimmen 307.313.526 das sind 85,526%

**Damit ist der Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand
angenommen ist, §3 der Satzung aufzuheben und neu zu fassen,
sowie §1 der Satzung zu ändern, wie im geänderten Vorschlag der Verwaltung,
der heute vorgelegt wurde, und den Anträgen der DSW e.V.
und von Herrn Strenger vorgeschlagen.**

**Damit sind die anderen zu diesem Tagesordnungspunkt gestellten Gegenanträge
erledigt.**