

Zu Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 228.361.590

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen	416.001	0,182%
--------------	---------	--------

Ja-Stimmen	227.945.589	99,818%
------------	-------------	---------

Damit ist den Mitgliedern des Vorstands

im Geschäftsjahr 2001/2002 für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 228.334.568

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 416.483 0,182%

Ja-Stimmen 227.918.085 99,818%

Damit ist den Mitgliedern des Aufsichtsrats

im Geschäftsjahr 2001/2002 für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2002/2003**

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 228.337.589

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 179.954 0,079%

Ja-Stimmen 228.157.635 99,921%

**Damit ist der Vorschlag des Aufsichtsrats angenommen,
die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main, zum Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2002/2003 zu bestellen.**

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

**Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
EUPEC GmbH**

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 228.294.317

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen 141.680 0,062%

Ja-Stimmen 228.152.637 99,938%

**Damit ist der Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand
angenommen, dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 18. November 2002 zwischen der Infineon Technologies AG und der
EUPEC GmbH, Warstein-Belecke, zuzustimmen.**