

Beschluss
des Vorstands
der Wincor Nixdorf AG

Der Vorstand der Wincor Nixdorf AG (die „Gesellschaft“) hat beschlossen:

1. Es wird an der bisherigen Dividendenpolitik festgehalten und als Berechnungsgrundlage für die Dividende an die Aktionäre etwa 50 % des verdienten Cash-Net-Income des Konzerns genommen. Auf der Grundlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses zum 30.09.2008 beträgt das Cash-Net-Income 135.105 T €, woraus sich bei derzeit 31.664.008 dividendenberechtigten Stückaktien ein Cash-Net-Income pro Aktie von € 4,27 ergibt.
2. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand entschieden, der am 19. Januar 2009 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 25. November 2008 folgende Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorzuschlagen:

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2007/2008 in Höhe von € 151.753.220,33 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von € 2,13 Dividende
je dividendenberechtigter Stückaktie

bei 31.664.008 dividendenberechtigten Stückaktien


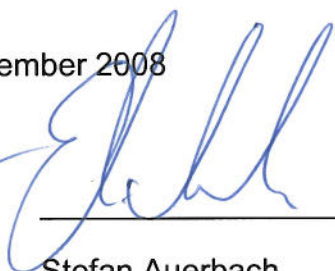

€ 67.444.337,04

Gewinnvortrag

€ 84.308.883,29

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden

Paderborn, den 18. November 2008

 _____	 _____	 _____
Eckard Heidloff	Stefan Auerbach	Dr. Jürgen Wunram