

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

16.05.2001

Nr. 04/01

FONDSBØRSMEDDELELSE

Generalforsamling 2001

På selskabets ordinære generalforsamling 16.05.2001 blev bestyrelsen beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets regnskab blev enstemmigt godkendt.

Det vedtoges ikke at udbetale udbytte, og at årets underskud på 32.429.000 kr. overføres til næste år.

Det vedtoges at ændre vedtægternes § 14.1, således at der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

Det vedtoges at ændre vedtægternes § 14.2 således, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt direktør Christian Buhl, direktør Erik Hansen, direktør Niels Hougaard og direktør Jon Wulff Petersen til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt direktør Bruno Lund Pedersen og direktør Niels Buch som suppleanter for bestyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Christian Buhl som formand og direktør Erik Hansen som næstformand.

Deloitte & Touche og KPMG. C. Jespersen blev genvalgt som revisorer i selskabet.

Det vedtoges at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen i et tidsrum på 18 måneder gældende fra generalforsamlingens dato.

Topsil Semiconductor Materials A/S

Christian Buhl
Bestyrelsesformand
45 80 72 16

David P. Meyer
Adm. Direktør
47 36 56 12