

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

07.05.1999

Nr. 05/99

### **Generalforsamling 1999**

På selskabets ordinære generalforsamling 06.05.1999 blev bestyrelsen beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets regnskab blev godkendt.

Det vedtoges ikke at udbetale udbytte, og at årets underskud på 28.784.000 kr. overføres til næste år.

Til bestyrelsen genvalgte direktør Christian Buhl og direktør Ulrik Sørensen. De medarbejdervalgte repræsentanter Personalechef Yrsa Kruse og Installatør Leif Holmgaard fratrådte, og ind trådte teamleder Maibrit Thomsen og Saveoperatør John Larsen. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Per Andersen som formand og direktør Christian Buhl som næstformand.

KPMG. C. Jespersen og Revisionsfirmaet Nejtgaard & Vetlov, Frederikssund, 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.

Det vedtoges at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til inden 1. april 2004 at forhøje kapitalen ad en eller flere omgange ved nytegning af indtil nom. DKK 10 mio. aktier uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer.

Det vedtoges at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til inden 1. april 2004 at forhøje kapitalen ad en eller flere omgange ved nytegning af indtil nom. DKK



500.000 aktier, der uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer tilbydes medarbejderne i selskabet til kurs 105 og i øvrigt på vilkår som fastsat af bestyrelsen og godkendt af Told og Skat.

Det vedtoges at selskabet optager et konvertibelt obligationslån på DKK 12.985.900 og udstede warrants for et beløb på DKK 12.985.800, begge med fortegningsret for selskabets aktionærer i forholdet 2:1, således at to aktier á nominelt DKK 100 giver ret til at tegne én konvertibel obligation på nominelt DKK 100 til konverteringskurs 100 og ret til at modtage en warrant med ret til tegning af en aktie på nominelt DKK 100 til kurs 100.

Det vedtoges at forlænge en andel på DKK 10.520.000 af det i selskabets vedtægter § 5 angivne konvertible obligationslån i to år regnet fra den 1. juni 2000 mod, at den oprindelige fastsatte konverteringskurs på 250 ændres til konverteringskurs 100 og i øvrigt på uændrede vilkår.

### **Topsil Semiconductor Materials A/S**

Per Andersen  
Bestyrelsesformand

David P. Meyer  
Adm. Direktør