

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

09.09.2002

Nr. 10/02

Ekstraordinær generalforsamling og Meddelelse til warrantejere og obligationsejere

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Topsis Semiconductor Materials A/S den 23. september 2002 kl. 10.00 på selskabets adresse, Linderupvej 4, 3600 Frederikssund, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Behandling af bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 37 på følgende vilkår:
 - a) Bemyndigelsen gælder frem til 1. juli 2007.
 - b) Forhøjelsen kan foretages ad en eller flere gange. Det maksimale beløb som forhøjelsen kan andrage, udgør nom. Kr. 75 mio. svarende til 300 mio. nye aktier á kr. 0,25.
 - c) De nye aktier skal være omsætningspapirer.
 - d) De nye aktier skal lyde på ihændeherer men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
 - e) Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
 - f) Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
 - g) De nye aktier skal ikke have særlige rettigheder.
 - h) De nye aktier skal have forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet fra datoen for aktiekapitalens indbetaling til selskabet.
 - i) De nye aktier skal bære ret til udbytte gældende for det regnskabsår, i hvilket de bliver fuldt indbetalt.
 - j) De nye aktier kan udstedes uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer under forudsætning af, at tegningen sker til markedskurs.
3. Behandling af bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til, inden den 1. juli 2007, at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange ved nytegning af indtil kr. 500.000 svarende til 2 mio. nye aktier á kr. 0,25,

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 1 af 3

der uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer tilbydes medarbejderne i selskabet til kurs 0,2625 pr. aktie, og i øvrigt på vilkår som fastsat af bestyrelsen og godkendt af Told- og Skattestyrelsen.

4. Som følge af at selskabets konvertible obligationer (1995) er tilbagebetalt foreslår bestyrelsen, at § 5 i selskabets vedtægter udgår i sin helhed, og at der som følge heraf foretages redaktionelle ændringer i selskabets vedtægter.
5. Valg af bestyrelse.
6. Behandling af bestyrelsens forslag om ophævelse af § 14.1 i selskabets vedtægter vedrørende valg af suppleanter til bestyrelsen, og at der som følge heraf foretages redaktionelle ændringer.

Det bemærkes, at der til vedtagelse af dagsordenens punkt 2, 3 & 6 kræves i henhold til selskabets vedtægter § 13.2, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

7. Såfremt forslagene vedtages, foreslår bestyrelsen, at der i selskabets vedtægter indsættes følgende bestemmelser:
 - 3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 1. juli 2007, at forhøje kapitalen ad én eller flere gange ved nytegning af op til 300 mio. nye aktier á kr. 0,25 med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. Hvis tegningskursen er lavere end markedskursen, skal hidtidige aktionærer under alle omstændigheder have fortegningsret ved kapitaludvidelsen.
 - 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 1. juli 2007, at forhøje kapitalen ad én eller flere gange ved nytegning af indtil 2 mio. nye aktier á kr. 0,25, der uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer tilbydes medarbejderne i selskabet til kurs 0,2625 pr. aktie, og i øvrigt på vilkår som fastsat af bestyrelsen og godkendt af Told- og Skattestyrelsen.
 - 3.5 For de nye aktier skal i enhver henseende gælde samme regler som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, at aktierne skal lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn, og at der ik-

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 2 af 3



ke skal ske indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer anden afgørelse og i så fald, da kun hvis forhøjelsen sker til markedskurs. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, som er nødvendige som følge af kapitalforhøjelsen.

Dagsordenen, de fuldstændige vilkår og betingelser for de forslag, der er fremsat overfor og som skal behandles på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor fra den 13. september 2002. Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med torsdag, den 19. september 2002 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00 eller topsil@topsil.com.

I henhold til §§ 10, stk. 2 og 11, stk. 1 jf. § 19 i ”vilkår for nye konvertible obligationer (1999) med tilhørende warrants” og §§ 8, stk. 1 og 9, stk. 1 jf. § 17 ”vilkår for warrants tilknyttet nye konvertible obligationer (1999)” skal bestyrelsen hermed, som følge af kapitalforhøjelsen meddele, at warrantejerne og ejerne af konvertible obligationer (1999) ekstraordinært har mulighed for tegning af nye aktier i perioden 15. september 2002 til og med 22. september 2002, inden ovennævnte forslag om kapitalforhøjelse bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Frederikssund, den 9. september 2002
Bestyrelsen for Topsil Semiconductor Materials A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 3 af 3