

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

19.07.2000

Nr. 16/00

Bestyrelsen for **Topsil Semiconductor Materials A/S (CVR-nr. 24932818)** indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes torsdag, den 10. august 2000, kl. 14.00, på selskabets adresse, Linderupvej 4, 3600 Frederikssund, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens samlede forslag om A) kapitalnedsættelse, B) kapitalforhøjelse og C) vedtægtsændringer

ad A) Bestyrelsen stiller forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med 77 % svarende til en nedsættelse med nominelt kr. 26.499.550 fra nominelt kr. 34.415.000 til nom. kr. 7.915.450 til delvis dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen sker ved, at hvert aktiebeløb på nom. kr. 100 reduceres med nom. kr. 77 til nom. kr. 23. Samtidig ændres stykstørrelsen på aktierne fra de nuværende nom. kr. 100,00 til nom. kr. 1,00 således, at hver aktie på nom. kr. 100 efter kapitalnedsættelsen giver 23 aktier á nom. kr. 1,00.

ad B) Bestyrelsen stiller forslag om at forhøje selskabets aktiekapital med nom. kr. 30 mio. fra nom. kr. 7.915.450 til nom. kr. 37.915.450 ved konvertering af nom. kr. 30 mio. af selskabets bankgæld. De nye aktier tegnes på generalforsamlingen af selskabets 2 bankforbindelser, Spar Nord Bank A/S og Unibank A/S. Aktierne tegnes i størrelser á kr. 1,00 eller multipla heraf og vil have de samme rettigheder, som de af selskabet på nuværende tidspunkt udstedte aktier.

ad C) I forbindelse med dels kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen skal vedtægterne korrigeres på visse punkter, således at vedtægterne afspejler den nye stykstørrelse og ændringen i den nominelle aktiekapital.

Til vedtagelse af forslaget bestående af punkt A-C 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.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

4. Valg af revisorer

5. Eventuelt

Dagsordenen, de fuldstændige vilkår og betingelser for de forslag, der skal fremsættes og behandles på generalforsamlingen, samt seneste (1999) årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Endvidere er fremlagt udtalelser og beretninger til vedtagelse af ovennævnte forslag, jf. aktieselskabslovens § 33a og § 44a, samt urevideret halvårsregnskab med status pr. 30. juni 2000.

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med mandag den 7. august 2000 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tel. 47 36 56 00.

Frederikssund, den 19. juli 2000

Bestyrelsen for
Topsil Semiconductor Materials A/S