



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

09.05.2003

Nr. 04/03

Topsil Semiconductor Materials A/S
CVR-NR. 24932818

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S torsdag den 22. maj 2003 kl. 11.00 på selskabets adresse, Linderupvej 4, 3600 Frederikssund med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade selskabet erhverve egne aktier, indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag mellem 0 kr. og 10% mere end den for aktierne på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede kurs.

INDKALDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 1 af 2

8. Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede aktier i henhold til vedtægternes pkt. 3.3 til 22. maj 2008.
9. Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede medarbejderaktier i henhold til vedtægternes pkt. 3.4 til 22. maj 2008.
10. Bemyndigelse til bestyrelsen til i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 40b i en periode på fem år fra generalforsamlingen at udstede warrants (tegningsoptioner) til ledende medarbejdere uden vederlag og uden fortegningsret for de øvrige aktionærer. Bemyndigelsen omfatter et maksimalt samlet nominelt beløb stort 2,5 mio. kr. (10 mio. warrants á nominelt 0,25 kr.). De af bemyndigelsen omfattede warrants skal give indehaveren ret til at tegne aktier i selskabet til kurs 0,2625 kr. pr. aktie á nominelt 0,25 kr. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til uden fortegningsret for de øvrige aktionærer at foretage de kapitalforhøjelser, som udnyttelsen af warrants i henhold til bemyndigelsen giver anledning til. For de således tegnede aktier skal i enhver henseende gælde samme regler som for de eksisterende aktier, herunder at de skal noteres på Københavns Fondsbørs.
11. Vedtægtsændringer som følge af lovændringer og præciseringer af hidtil gældende vedtægter.

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. 8-11 kræves i henhold til selskabets vedtægter (§ 12.2), at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

12. Eventuelt.

Dagsordenen, de fuldstændige vilkår og betingelser for de forslag, der skal fremsættes og behandles på generalforsamlingen, samt årsrapport forsynet med påtegning af selskabets revisorer og underskrift af direktionen og bestyrelsen er fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor fra den 14. maj 2003.

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med mandag den 19. maj 2003 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00.

Frederikssund, den 9. maj 2003

Bestyrelsen for
Topsil Semiconductor Materials A/S

INDKALDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 2 af 2