

OMX Nordic Exchange København
Nikolaj Plads 6
1067 København K

02.04.2008

05/08

FONDSBØRSMEDDELELSE

Generalforsamling 2008

På selskabets ordinære generalforsamling den 2. april 2008 blev ledelsens beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets årsrapport for 2007 blev enstemmigt godkendt.

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Generalforsamlingen genvalgte direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Ole Christian Andersen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Borelli-Kjær som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte som revisor i selskabet, og generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte.

Det blev vedtaget at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen i et tidsrum på 18 måneder mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på OMX Nordic Exchange til enhver tid noterede sælgerkurs, gældende fra generalforsamlingens dato.

Bestyrelsen orienterede generalforsamlingen om selskabets eksisterende retningslinjer for incitamentsafløbning af direktionen og ledende medarbejdere. Retningslinjerne er lagt ud på selskabets hjemmeside www.topsil.com under "Investor Relations." Generalforsamlingen godkendte retningslinjerne.

På dagsordenen var forslag om følgende vedtægtsændringer:

- Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den 1. april 2013 at forhøje kapitalen ved nytegning af indtil 300 mio. nye aktier med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Hvis tegningskursen er lavere end markedskursen, skal hidtidige aktionærer under alle omstændigheder have fortegningsret ved kapitaludvidelsen.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den 1. april 2013 at forhøje kapitalen ved nytegning af indtil 10 mio. nye aktier uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer til medarbejderne til minimum kurs 0,2625 pr. aktie, og i øvrigt i overensstemmelse med ligningslovens § 7a.
- Redaktionelle ændringer i punkt 3.1, 3.7, 3.9 og 4.2 i forbindelse med navneskift.

GENERALFORSAMLING 2008



Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende aktionærer, svarende til 17,68% af aktiekapitalen.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves imidlertid, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Den krævede aktiekapital var således ikke til stede, så der vil blive indkaldt en ekstraordinær generalforsamling mandag den 14. april kl. 9.00 på selskabets adresse i Frederikssund.

Topsil Semiconductor Materials A/S

Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand
40 16 14 82

Keld Lindegaard Andersen
Adm. Direktør
21 70 87 72

GENERALFORSAMLING 2008

Side 2 af 2