

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

12.04.2006

Nr. 06/06

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Topsis Semiconductor Materials A/S tirsdag den 25. april 2006 kl. 10.00 hos Advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø 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 dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på Københavns Fondsbørs til enhver tid noterede sælgerkurs, jf. Aktieselskabslovens § 48.
8. 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 dags dato.

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med fredag den 21. april 2006 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00, eller topsil@topsil.com

Frederikssund, den 12. april 2006

**Bestyrelsen for
Topsis Semiconductor Materials A/S**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 1 af 1