

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

29.03.2005

Nr. 07/05

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Topsis Semiconductor Materials A/S fredag den 15. april 2005 kl. 9.30 hos Advokatfirma Plesner Svane Grønberg, 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. Forslag fra bestyrelsen om tilpasning af selskabets vedtægter på følgende punkter:
  - a. Sletning af § 5 i vedtægterne, idet det i denne bestemmelse om omtalte konvertible obligationslån er indfriet, og ordningen udløbet.
  - b. Sletning af § 6 i vedtægterne, idet det omtalte warrantprogram er udløbet.
  - c. Ændring af § 9.1 fra "Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i København" til "Selskabets generalforsamlinger afholdes i Frederikssund eller København".
  - d. § 10.1, nr. 6: "Eventuelt valg af revisorer" ændres til "Valg af revisor".

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 1 af 2

- e. Vedtægternes § 16.1 ændres fra "Revision af selskabets årsrapport foretages af to revisorer (af hvilke den ene skal være statsautoriseret eller revisionsfirma). Revisorerne fungerer, indtil en generalforsamling vælger ny(e) revisor(er)" til "Revision af selskabets årsrapport foretages af en statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen".
  - f. Redaktionelle ændringer i vedtægterne, hvis – og som følge af, at – ovennævnte forslag vedtages.
- 7. Valg af revisor.
  - 8. 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.
  - 9. Eventuelt.

Det bemærkes, at der til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 kræves i henhold til selskabets vedtægter § 12.2, 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

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 7. april 2005.

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med tirsdag den 12. april 2005 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00, eller [topsil@topsil.com](mailto:topsil@topsil.com)

Frederikssund, den 29. marts 2005

Bestyrelsen for  
Topsil Semiconductor Materials A/S

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Side 2 af 2