

NASDAQ OMX Copenhagen  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

30.04.2009

07/09

## FONDSBØRSMEDDELELSE

### Generalforsamling 2009

På selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2009 blev ledelsens beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets årsrapport for 2008 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 NASDAQ OMX Copenhagen til enhver tid noterede sælgerkurs, gældende fra generalforsamlingens dato.

Bestyrelsen foreslog en revision af selskabets eksisterende retningslinjer for incitamentsafløbning af direktionen. Retningslinjerne vil uden ugrundet ophold blive offentliggjort på selskabets hjemmeside [www.topsil.com](http://www.topsil.com) under "Investor Relations." Generalforsamlingen godkendte retningslinjerne.

Bestyrelsen orienterede generalforsamlingen, at det var besluttet at udnævne den samlede bestyrelse til medlemmer af selskabets revisionskomité.

På dagsordenen var forslag om følgende vedtægtsændringer:

- Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den 29. april 2014 at forhøje kapitalen ved udstedelse af warrants (tegningsoptioner) i selskabet til ledende medarbejdere i koncernen, herunder den administrerende direktør, for nominelt indtil 10 mio. kr. aktier á 0,25 kr., svarende til 40 mio. stk. aktier. Udstedte aktier skal give ret til at tegne aktier til minimum en kurs pr. aktie fastsat på baggrund af det vægtede gennemsnit af den daglige opgjorte gennemsnitskurs for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen de seneste 30 børsdage (handelsdage) forud for tidspunktet for tegningsoptionernes tildeling.
- Redaktionelle ændringer i punkt 3.1, 3.7, 3.9 og 4.2 i forbindelse med navneskift.

## GENERALFORSAMLING 2009

Side 1 af 2



Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende aktionærer, svarende til 17,87% 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 snarest muligt.

#### **Topsil Semiconductor Materials A/S**

Jens Borelli-Kjær  
Bestyrelsesformand  
40 16 14 82

Keld Lindegaard Andersen  
Adm. Direktør  
21 70 87 72

#### **GENERALFORSAMLING 2009**

Side 2 af 2