

CVR-NR. 24932818 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S torsdag den 14. maj 2009 kl. 8.00 hos Advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i overensstemmelse med vedtægternes punkt 10.2. De på dagsordenen fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling afholdt den 29. april 2009, uden dog at mindst halvdelen af aktiekapitalen var repræsenteret. Som følge heraf afholdes den ekstraordinære generalforsamling med genfremsættelse af forslagene til vedtægtsændringer. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bemyndigelse i medfør af Aktieselskabslovens § 40 B til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til ledende medarbejdere i koncernen, herunder administrerende direktør for nominelt indtil 40.000.000 aktier á 0,25 kr. med samtidig bemyndigelse til beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, idet der kan foretages en kapitalforhøjelse på indtil nominelt 10.000.000 kr., dog indtil nominelt 15.000.000 kr., såfremt anvendelse af reguleringsklausuler måtte være nødvendigt. Tegningsoptionerne skal kunne udnyttes til tegning af 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. Bemyndigelsen skal være gældende til og med 29. april 2014. De øvrige nærmere vilkår for tildelingen af tegningsoptioner fastsættes af bestyrelsen.
3. Forslag om følgende ordensmæssige rettelser af vedtægterne:
 - a. Punkt 3.1, 3.7 og 3.9 – Ændring af navnet ” OMX Nordic Exchange Copenhagen” til ”NASDAQ OMX Copenhagen.”
 - b. Punkt 4.2 – Ændring af ”aktiebogsførende” til ”I-NVESTOR DANMARK A/S.”
4. Eventuelt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 1 af 2



Topsil Semiconductor Materials A/S's aktiekapital udgør nominelt kr. 101.990.183,50 fordelt på 407.960.734 aktier a kr. 0,25.

Vedtægterne bestemmer følgende om aktionærernes adgang og stemmeret på Topsil Semiconductor Materials A/S's generalforsamling:

- 9.1 Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, hvis han senest 3 dage før dens afholdelse har løst adgangskort dertil for sig selv og sin eventuelle rådgiver på selskabets kontor med henvisning til stedfunden notering af aktierne i aktiebogen eller forevisning af dokumentation for aktiebesiddelsen.
- 9.2 Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 9.3 Den, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin ret forud for generalforsamlingen.
- 9.4 Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.
- 9.5 Stemmeret kan udøves gennem fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år af gangen.

Topsil Semiconductor Materials A/S har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S. Aktionærernes finansielle rettigheder kan således udøves igennem Værdipapircentralen A/S.

Dagsordenen og de fuldstændige vilkår og betingelser for de forslag, der skal fremsættes og behandles på generalforsamlingen er fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor fra dags dato og findes tillige på selskabets hjemmeside www.topsil.com under "Investor Relations".

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med den 11. maj 2009 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00 eller investor@topsil.com

Skriftlig fuldmagtsblanket kan til og med den 11. maj 2009 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00 eller investor@topsil.com. Elektronisk fuldmagtsblanket findes på selskabets hjemmeside, www.topsil.com, under "Investor Relations". Fuldmagter afgivet til den ordinære generalforsamling er gyldige også til den ekstraordinære generalforsamling.

Topsil Semiconductor Materials A/S

Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand
+45 40 16 14 82

Keld Lindegaard Andersen
Adm. direktør
+45 21 70 87 72

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 2 af 2