

## Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S onsdag den 28. marts 2007 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 anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Jens Borelli-Kjær, formand, 47 år  
Civilingeniør (M/fysik), HD i udenrigshandel, MBA (INSEAD)  
Valgt til bestyrelsesformand i 2006  
Adm. Direktør og bestyrelsesmedlem i Vitral A/S  
Bestyrelsesmedlem i Gerstenberg & Agger A/S og Gerstenberg & Schrøder A/S. Formand for Topsil International A/S

Eivind Dam Jensen, næstformand, 55 år  
Statsautoriseret ejendomsmægler  
Valgt til næstformand i 2005  
Adm. Direktør og bestyrelsesmedlem i Ejendomsaktieselskabet Bangs Gaard og A/S Eivind Dam Jensen.  
Indehaver af Statsaut. Ejendomsmæglerfirma E. Dam Jensen.

Jørgen Frost, 52 år  
Civilingeniør maskinretning, HD i afsætningsøkonomi  
Valgt til bestyrelsen i 2006  
Adm. Direktør og bestyrelsesmedlem i Blendex A/S og Frost Invest.  
Bestyrelsesmedlem i Vestergaard Company Holding A/S og Kongskilde Industries A/S

## INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Bestyrelsesmedlem Per Jørgensen genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Ole Christian Andersen, 40 år

Civilingeniør (elektronik), HD 1. del

Stifter, medlem af bestyrelsen og Adm. Direktør i Nangate A/S.

Stifter og Direktør i OCA Holding ApS og OCA Family Holding ApS.

Stifter, tidl. Direktør og Bestyrelsesmedlem i Exbit Technology (nu Vitesse Semiconductor Corporation A/S).

Af tidligere hverv kan nævnes Delta, Cray Communications A/S, Intel Corporation Denmark.

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. Bemyndigelse i medfør af Aktieselskabslovens § 40 B til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til ledende medarbejdere for nominelt indtil 15 mio. 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 kr. 5.500.000, herunder såfremt anvendelse af reguleringsklausuler måtte være nødvendigt. Tegningsoptionerne skal kunne udnyttes til tegning af aktier til minimum kurs 0.2625 pr. aktie. Bemyndigelsen skal være gældende til og med 28. marts 2012. De øvrige nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner fastsættes af bestyrelsen.
9. Forslag om revision af vedtægterne som følge af selskabets corporate governance politik og øvrige hensigtsmæssige ændringer, herunder ændringer af følgende bestemmelser:
  - o Punkt 4.2 – Ændring af aktiebogsførende til Aktiebog Danmark A/S
  - o Punkt 7.5 og 7.7 – Ændring af procedure for fremlæggelse af fuldstændige forslag ved indkaldelse til generalforsamlinger, således at disse fremover fremsendes med indkaldelsen.
10. Eventuelt.

Dagsordenen, de fuldstændige vilkår og betingelser for de forslag, der skal fremsættes og behandles på generalforsamlingen, samt årsrapport forsynet med påtegning af selskabets revisor og underskrift af direktionen og bestyrelsen er fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor fra dags dato. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside [www.topsil.com](http://www.topsil.com) under "Investor Relations".

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med fredag den 23. marts 2007 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00, eller [investor@topsil.com](mailto:investor@topsil.com).

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

Jens Borelli-Kjær  
Bestyrelsesformand  
+45 47 18 01 00

Keld Lindegaard Andersen  
Adm. Direktør  
+45 47 36 56 10

## **INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING**

Side 2 af 2