

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

28.03.2007

11/07

## FONDSBØRSMEDDELELSE

### Generalforsamling 2007

På selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 2007 blev ledelsens beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets årsrapport for 2006 blev enstemmigt godkendt.

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Generalforsamlingen genvalgte direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam Jensen og direktør Jørgen Frost. Direktør Per Jørgensen genopstillede ikke til bestyrelsen, og nyvalgt blev direktør Ole Christian Andersen. Ole Christian Andersen er administrerende direktør for Nangate A/S.

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 gældende fra generalforsamlingens dato.

Dagsordenens punkt 8 og 9 om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende aktionærer, svarende til 17,09% 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 ny ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.

### Topsil Semiconductor Materials A/S

Jens Borelli-Kjær  
Bestyrelsesformand  
47 18 01 00

Keld Lindegaard Andersen  
Adm. Direktør  
47 36 56 10

## GENERALFORSAMLING 2007