

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

15.04.2004

12/04

## FONDSBØRSMEDDELELSE

### Generalforsamling 2004

På selskabets ordinære generalforsamling 15.04.2004 blev ledelsens beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Generalforsamlingen genvalgte direktør Doris Hsu, direktør Paul Decraemer, og direktør Jon Wulff Petersen til bestyrelsen. Direktør Christian Buhl ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og nyvalgt blev direktør Kent V. Hansen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Doris Hsu som formand og direktør Paul Decraemer som næstformand.

Deloitte og KPMG C. Jespersen blev genvalgt som revisorer i selskabet.

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.

Følgende vedtægtsændringer blev besluttet:

I § 3.4 og 3.6 ændres tegningskursen fra "kurs 0,2625 kr. pr. aktie" til "minimum kurs 0,2625 kr. pr. aktie".

## GENERALFORSAMLING 2004

Side 1 af 2



I § 15.1 ændres ordlyden til "Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens næstformand og et bestyrelsesmedlem."

§ 19 vedrørende elektronisk kommunikation med aktionærene blev tilføjet jf. Aktieselskabslovens § 65 b. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt generelle oplysninger vil blive fremsendt via e-mail.

Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside [www.topsil.com](http://www.topsil.com) under "Investor Relations" sammen med information om kravene til de anvendte systemer, fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger.

Aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, vil blive indkaldt ved e-mail.

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

Doris Hsu  
Bestyrelsesformand

Peder Mohr Jensen  
Adm. Direktør  
47 36 56 10

#### **GENERALFORSAMLING 2004**

Side 2 af 2