

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

04.04.2007

Nr. 12/07

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S torsdag den 19. april 2007 kl. 8.30 hos Advokatfirmaet 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 28. marts 2007, 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. 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.
2. Forslag om revision af vedtægterne som følge af selskabets corporate governance politik og øvrige hensigtsmæssige ændringer, herunder ændringer af følgende bestemmelser:
 - Punkt 4.2 – Ændring af aktiebogsførende til Aktiebog Danmark A/S
 - 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.
3. Eventuelt.

Dagsordenen 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. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside www.topsil.com under "Investor Relations".

Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med mandag den 16. april 2007 rekvireres ved henvendelse til selskabet på tlf. 47 36 56 00, eller 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

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Side 1 af 1