

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

19.04.2007

13/07

FONDSBØRSMEDDELELSE

Ekstraordinær generalforsamling 2007

På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2007 blev følgende vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget:

1. Tilføjelse til vedtægternes § 3:
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. Revision af vedtægterne som følge af selskabets corporate governance politik og øvrige hensigtsmæssige ændringer:
§ 4.2 – ændring af aktiebogsfører til Aktiebog Danmark A/S.
§ 7.5 og 7.7 – ændring af procedure for fremlæggelse af fuldstændige forslag ved indkaldelse til generalforsamlinger, således at disse fremover fremsendes med indkaldelsen.

Topsil Semiconductor Materials A/S

Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand
47 18 01 00

Keld Lindegaard Andersen
Adm. Direktør
47 36 56 10

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2007