

NASDAQ OMX Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K

15.04.2011

08/11

FONDSBØRSMEDDELELSE

Generalforsamling 2011

På selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2011 blev ledelsens beretning fremlagt og taget til efterretning.

Selskabets årsrapport for 2010 og godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2010 blev godkendt.

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Michael Hedegaard Lyng til bestyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Borelli-Kjær som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

Revisionsudvalget fortsætter i regnskabsåret 2011 med Michael Hedegaard Lyng (formand) og Jørgen Frost.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

Det blev vedtaget at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til i et tidsrum på 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve egne aktier, mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på NASDAQ OMX Copenhagen til enhver tid noterede sælgerkurs, jf. selskabslovens § 198 med 74.327.879 stemmer for og 1.362.046 stemmer imod.

Bestyrelsens udkast til vederlagspolitik og forslag til bestyrelseshonorarer for regnskabsåret 2011 blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om gennemførsel af et reverse aktiesplit, hvorved aktiestørrelsen ændres fra DKK 0,25 til DKK 10, blev trukket tilbage med den begrundelse, at der siden indkaldelsen er opstået tvivl om de samlede omkostninger. Forslaget vil evt. blive genstillet ved en kommende generalforsamling, når forholdene er undersøgt nærmere.

Punkt 9 vedrørte forslag til vedtægtsændringer:

Punkt 9.1 vedrørende bestyrelsens forslag om et nyt punkt i vedtægterne med en aldersgrænse for

GENERALFORSAMLING 2011

Side 1 af 2

bestyrelsesmedlemmer på 70 år blev vedtaget.

Punkt 9.2 vedrørende bestyrelsens forslag om at den faste dagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes pkt. 8.1 tilføjes et nyt punkt om godkendelse af bestyrelsens vederlag blev vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, som følger af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen, samt ændringer af lovhenviisning og terminologiske ændringer, som følger af den nye selskabslovs ikrafttræden. Dirigenten bemyndiges i øvrigt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen besluttede og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at registrere de vedtagne beslutninger.

Topsil Semiconductor Materials A/S

Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand
40 16 14 82

Keld Lindegaard Andersen
Adm. Direktør
21 70 87 72