

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K

Frederikssund, 27. september 2016
SELSKABSMEDDELELSE nr. 37/16

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Cemat A/S ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mandag den 24. oktober 2016 kl. 10.00 på adressen Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund.

Dagsorden

1. Forslag fra bestyrelsen
 - 1.1 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til
 - i) *Enten* at tilbyde aktionærerne et aktietilbagekøbsprogram på kr. 0,352 pr. aktie,
 - ii) *Eller* at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 0,227 pr. aktie.
 - 1.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udlodde ekstraordinært udbytte
 - 1.3 Beslutning om at bemyndige dirigenten

Ad punkt 1.1

Det er aktionærerne, der skal tage stilling til, hvilken af de to muligheder som aktionærerne foretrækker. Den vedtagne løsning vil blive gældende for alle aktionærer og gennemført af Selskabet.

Ad punkt 1.2

Under punkt 1.2 gives bestyrelsen generel bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte, hvilket f.eks. kan komme i anvendelse, såfremt aktietilbagekøbsprogrammet ikke udnyttes fuldt ud, og Selskabet efter gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammet stadig råder over fri likviditet.

SELSKABSMEDDELELSE



Fuldstændige forslag

Pkt. 1 Forslag fra bestyrelsen

1.1 *Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til*

- i) *Enten at tilbyde aktionærerne et aktietilbagekøbsprogram på kr. 0,352 pr. aktie*
- ii) *Eller at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 0,227 pr. aktie*

Bestyrelsen foreslår, at aktionærerne stemmer *enten* for et aktietilbagekøbsprogram *eller* for en udlodning af ekstraordinært udbytte.

Såfremt begge alternativer opnår mere end 50% af de tilstedeværende stemmer vil det forslag, der får flest stemmer, blive det endeligt vedtagne, og det andet alternativ forkastes.

Baggrunden for forslagene er, at Selskabet forventes at have en overskudslikviditet på kr. 120 mio. som følge af salget af Selskabets samlede siliciumaktiviteter. Denne likviditet skal tilsikres aktionærerne.

Ad punkt 1.1. i) Aktietilbagekøbsprogram:

I overensstemmelse med selskabslovens § 198 bemyndiges Selskabets bestyrelse til i perioden fra 24. oktober 2016 og frem til 31. marts 2017 at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet nedenfor.

Såfremt bemyndigelsen til aktietilbagekøbsprogrammet vedtages, forventes aktietilbagekøbsprogrammet iværksat af Selskabet umiddelbart efter vedtagelsen på Selskabets generalforsamling forudsat, at den skattemæssige konsekvens af aktietilbagekøbsprogrammet er afklaret med SKAT inden iværksættelse af dette.

Vilkårene for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

SELSKABSMEDDELELSE



1. Selskabet tilbyder i en af bestyrelsen fastsat periode at erhverve op til nom. kr. 6.759.861,20 af selskabskapitalen, svarende til 337.993.060 stk. aktier til en fast kurs på kr. 0,352 pr. aktie á nom. kr. 0,02 (minimum/maksimum) betinget af, at årsrapport for 2016 indeholder de fornødne frie reserver hertil.
2. I tilfælde af accepter fra aktionærerne på mere end 64 % af selskabskapitalen (nom. kr. 6.759.861,20) vil der ske lige og forholdsmæssig reduktion af det erhvervede antal aktier over for alle sælgende aktionærer.
3. Betaling for aktierne finder sted, når Selskabet efter gennemførelse af aktietilbagekøbet på en generalforsamling har besluttet at annullere de erhvervede aktier, og offentliggørelsesperioden herfor er udløbet, jf. selskabslovens § 188 og 192, og når årsrapport for 2016 med angivelse af fornødne frie reserver foreligger, jf. selskabslovens § 180.

Ad punkt 1.1. ii) Udlodning af ekstraordinært udbytte:

I overensstemmelse med selskabslovens §§ 182 og 183 bemyndiges Selskabets bestyrelse til i perioden frem til 31. marts 2017 at udlodde ekstraordinært udbytte med kr. 0,227 pr. aktie á kr. 0,02.

- 1.2 Såfremt bemyndigelsen til udlodningen af ekstraordinært udbytte vedtages, forventes udlodningen iværksat af Selskabet umiddelbart efter vedtagelsen på Selskabets generalforsamling.

Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udlodde ekstraordinært udbytte

- 1.3 Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182 og 183, at Selskabets bestyrelse i perioden frem til 31. december 2017 bemyndiges til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Beslutning om at bemyndige dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som

SELSKABSMEDDELELSE

Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Generelle oplysninger

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 10.562.283,14 fordelt på 528.114.157 aktier a kr. 0,02 kr. Hvert aktiebeløb på kr. 0,02 giver én stemme.

Selskabet har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Aktionærernes finansielle rettigheder kan således udøves igennem VP Securities A/S.

Vedtagelseskrav

De på generalforsamlingen behandlede anliggender kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 105.

Selskabets hjemmeside

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes og behandles på generalforsamlingen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort vil blive gjort tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.cemat.dk, under "Investorer/Events og præsentationer" fra onsdag den 27. september 2016 kl. 17.00.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens IT-system, Selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post.

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Registreringsdatoen er mandag den 17. oktober 2016.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S

SELSKABSMEDDELELSE

eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse eller på anden måde, kan således ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen mandag den 17. oktober 2016.

Adgangskort

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne senest torsdag den 20. oktober 2016 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan indtil torsdag den 20. oktober 2016 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via www.cemat.dk ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode på Selskabets aktionærportal. Sker tilmeldingen elektronisk, modtages en bekræftelse på tilmeldingen øjeblikkeligt.

Det er ligeledes muligt at anmode om adgangskort ved at fremsende udfyldt tilmeldingsblanket til Selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, så den er fremme senest torsdag den 20. oktober 2016 kl. 23.59. Tilmeldingsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Det er ligeledes muligt indtil torsdag den 20. oktober 2016 kl. 23.59 at afgive elektronisk fuldmagt via aktionærportalen.

Ved brug af fuldmagtsblanket skal den udfyldte fuldmagtsblanket være fremme hos Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S, senest torsdag den 20. oktober 2016 kl. 23.59. Fuldmagtsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at brevstemme, dvs. at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes, i stedet for at stemme på selve generalforsamlingen.

Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at den er modtaget senest mandag den 24. oktober 2016 kl. 10.00.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på, at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

SELSKABSMEDDELELSE

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen.

Henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

SELSKABSMEDDELELSE