

NASDAQ OMX Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K

28.04.2010

08/10

FONDSBØRSMEDDELELSE

Generalforsamling 2010

På selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2010 blev ledelsens beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets årsrapport for 2009 blev enstemmigt godkendt.

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Generalforsamlingen genvalgte direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam Jensen og direktør Jørgen Frost. Direktør Ole Christian Andersen genopstillede ikke til genvalg, og nyvalgt blev direktør Michael Hedegaard Lyng.

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

Desuden blev der etableret en revisionskomité med Michael Hedegaard Lyng som formand og Jørgen Frost som næstformand.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte som revisor i selskabet, og generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte.

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 § 98.

Punkt 8.1 på dagsordenen var forslag om vedtægtsændringer som følge af ikrafttræden af den nye selskabslov. Disse vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 8.2 vedrørte øvrige vedtægtsændringer:

10. vedtægternes brug af betegnelsen "Værdipapircentralen" ændres konsekvent til "VP Securities A/S".
11. punkterne 3.6, 3.6A, 3.6B og 3.7 samt bilag 1 og 2 slettes, da de er fuldt udnyttet og ikke længere er relevante.
12. punkterne 3.8, 3.8A, 3.8B, 3.9 samt bilag 3 og 4 slettes, da de vedrører en warrantordning, der er udløbet, og da der ikke vil blive tildelt flere warrants under denne bemyndigelse.
13. i punkt 3.11, andet afsnit, anden linje tilføjes følgende efter "indtil 10.000.000 kr. " : "aktier à 0,25 kr. svarende til 40 mio. aktier"
14. i punkt 4.2 ændres ejerbogsføreren til "Computershare A/S, CVR-nr.: 27088899, Kongevejen 418, 2840 Holte".
15. i punkt 6.2 ændres 5 år til 3 år.
16. Der indsættes nyt punkt 7.7 der indebærer, at bestyrelsen fremover udpeger generalforsamlingens dirigent, og som konsekvens heraf udgår punkt 8.1 nr. 1.

GENERALFORSAMLING 2010

17. punkt 8.1 nr. 7 affattes herefter således: "Eventuel bemyndigelse efter selskabslovens § 198 til at erhverve egne aktier."
18. punkt 10.2 og punkt 10.3 udgår.

Disse vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende aktionærer, svarende til 17,58% af aktiekapitalen. Til vedtagelse kræves imidlertid, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Den fornødne aktiekapital var således ikke til stede, så der er indkaldt en ekstraordinær generalforsamling mandag den 10. maj 2010 kl. 10.00 på selskabets adresse i Frederikssund.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, som følger af de vedtægtsændringer, der måtte være blevet 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