

NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

28.04.2014

**SELSKABSMEDDELELSE nr. 05/14**

**Topsil Semiconductor Materials A/S**  
CVR-nr. 24 93 28 18

**Ordinær generalforsamling 2014****Punkt 1**

På selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014 blev ledelsens beretning fremlagt og taget til efterretning.

**Punkt 2**

Selskabets årsrapport for 2013 blev godkendt.

**Punkt 3**

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

**Punkt 4**

Bestyrelsens forslag om at fortsætte med en reduktion af vederlagene til bestyrelsen med 10% for igangværende regnskabsår i forhold til vederlagene i 2012 blev godkendt.

**Punkt 5**

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 2014 med Michael Hedegaard Lyng (formand) og Jørgen Frost. Vederlagsudvalget fortsætter med Jens Borelli-Kjær (formand) og Michael Hedegaard Lyng, og nomineringsudvalget med Jens Borelli-Kjær (formand) og Eivind Dam Jensen.

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**Punkt 6**

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

**Punkt 7**

Det blev vedtaget at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til i et tidsrum på 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade selskabet 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.

**Punkt 8**

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget:

- 8.1 Bemyndigelse i medfør af selskabslovens § 155, stk. 2, til bestyrelsen til udstedelse af warrants til ledende medarbejdere i koncernen, herunder til direktionen, op til 40.000.000 styk warrants, der hver giver ret til at tegne én aktie 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 10.000.000 kr. Bemyndigelsen giver mulighed for at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke-udnyttede warrants. Bemyndigelsen skal være gældende indtil, men ikke inklusiv den 28. april 2019. De øvrige nærmere vilkår for tildelingen og udnyttelsen af warrants fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen foreslås indsat som et nyt punkt 3.8 i selskabets vedtægter:

*"Punkt 3.8*

*Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, inden den 28. april 2019, at udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i koncernen, herunder til direktionen, med ret til at tegne op til nominelt 10.000.000,00 kr. aktier i Selskabet svarende til 40 mio. stk. aktier á 0,25 kr. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants.*

*Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke-udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.*

*For de nye aktier, jfr. dette pkt. 3.8, skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, og at aktierne skal lyde på ihændeher, men kan noteres på navn. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt. Såfremt der*

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

*forinden udnyttelsen af warrants i henhold til dette pkt. 3.8 generelt er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af disse warrants dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet. De nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og skal noteres på NASDAQ OMX Copenhagen.*

*Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil 10.000.000,00 kr. svarende til 40 mio. stk. aktier svarende á 0,25 kr. mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants efter dette pkt. 3.8. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres som følge af bemyndigelsen. Såfremt vilkårene for udstedte warrants måtte medføre en regulering af antallet af warrants, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage en tilsvarende forøgelse af den dertil hørende kapitalforhøjelse."*

- 8.2 Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage hensigtsmæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, som følge af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen. Dirigenten blev endvidere bemyndiget til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet for at registrere de vedtagne beslutninger.

Henvendelse vedrørende denne fondsbørsmeddelelse til CEO gennem communications:  
Christina Fris Bjørling, tlf. +45 2152 1011

### **Topsil Semiconductor Materials A/S**

Jens Borelli-Kjær  
Bestyrelsesformand

Kalle Hvidt Nielsen  
Adm. Direktør

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

#### **ORDINÆR GENERALFORSAMLING**