

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

Frederikssund, 25.05.2016  
SELSKABSMEDDELELSE nr. 11/2016

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

Bestyrelsen for Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes fredag den 17. juni 2016 kl. 10.00 på Selskabets hjemsted Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund.

**Dagsorden**

1. Forslag fra bestyrelsen
  - 1.1 Beslutning om at godkende Selskabets salg af dets samlede siliciumaktiviteter
  - 1.2 Beslutning om ændring af vedtægter som konsekvens af pkt. 1.1

**Fuldstændige forslag**

**Pkt. 1 Forslag fra bestyrelsen**

- 1.1 Den 20. maj 2016 indgik Selskabets bestyrelse en aftale med GlobalWafers Co. Ltd. om at afhænde Selskabets samlede siliciumaktiviteter i både moder- og datterselskaber, jf. selskabsmeddelelse nr. 08/2016. Aftalen er blandt andet betinget af, at Selskabets aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling godkender afhændelsen med den fornødne majoritet.

Om aftalens nærmere vilkår og konsekvenser henvises til den ovenfor nævnte selskabsmeddelelse.

- 1.2 Beslutning om at ændre Selskabets vedtægter som konsekvens af det under pkt. 1.1 vedtagne, hvorved der som følge af Selskabets fremadrettede aktivitet vil ske ændring af Selskabets navn (pkt.

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

1.1) og formål (pkt. 2.1) med følgende ordlyd:

*Pkt. 1.1 "Selskabets navn er Cemat A/S"*

*Pkt. 2.1 "Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendoms-selskabet Cemat70 S.A."*

## **Generelle oplysninger**

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 132.028.539,25 fordelt på 528.114.157,00 aktier a 0,25 kr. Hvert aktiebeløb på 0,25 kr. 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 under pkt. 1 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter og selskabslovens § 106, stk. 1.

## **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.topsil.com](http://www.topsil.com) under "Investorer/Events og præsentationer" fra den 26. maj 2016 kl. 10.00.

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-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post.

## **Registreringsdato**

Aktionærens 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, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Registreringsdatoen er fredag den 10. juni 2016.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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 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 fredag den 10. juni 2016.

### **Adgangskort**

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionæren senest mandag den 13. juni 2016 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan indtil mandag den 13. juni 2016 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via [www.topsil.com](http://www.topsil.com) 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 ejerboogsfører Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, så den er fremme senest mandag den 13. juni 2016 kl. 23.59. Tilmeldingsblanket kan downloades via [www.topsil.com](http://www.topsil.com).

### **Fuldmagt**

En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Det er ligeledes muligt indtil mandag den 13. juni 2016 kl. 23.59 at afgive elektronisk fuldmagt via aktionærportalen. Ved brug af fuldmagtsblanket skal den udfyldte fuldmagtsblanket være fremme hos selskabets ejerboogsfører Computershare A/S senest mandag den 13. juni 2016 kl. 23.59. Fuldmagtsblanket kan downloades via [www.topsil.com](http://www.topsil.com).

### **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 fredag den 17. juni 2016 kl. 10.00. En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på, at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

### **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 Susanne Hesselkjær, tlf. +45 29266752 eller [investor@topsil.com](mailto:investor@topsil.com).

### **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

## **Topsil Semiconductor Materials 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@topsil.dk](mailto:investor@topsil.dk).

### **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S • SILICIUMVEJ 1 • DK-3600 FREDERIKSSUND • DENMARK • TELEPHONE 47 36 56 00  
E-MAIL: [topsil@topsil.com](mailto:topsil@topsil.com) • [www.topsil.com](http://www.topsil.com) • CVR-nr. 24932818