

# AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V., te houden op 28 mei 2018 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

1. Opening / Mededelingen
2. Verslag over het boekjaar 2017
3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2017
4. Naleving Corporate Governance Code
5. Vaststelling van de jaarrekening 2017 \*
6. Vaststelling van het dividendvoorstel \*
7. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur \*
8. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen \*
9. Samenstelling van de Raad van Bestuur \*
10. Samenstelling van de Raad van Commissarissen \*
11. Beloning van de Raad van Commissarissen \*
12. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2018 \*
13. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten \*
14. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de Vennootschap \*
15. Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone aandelen \*
16. Wijziging van de statuten (I) aangaande de vermeerdering en de vermindering van de nominale waarde van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de voorgestelde buitengewone uitkering van € 4,00 per gewoon aandeel door middel van terugbetaling van kapitaal \*
17. Wijziging van de statuten (II) \*
18. Rondvraag
19. Sluiting

\* = stempunt(en)

## **TOELICHTING OP DE AGENDA**

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V., te houden op 28 mei 2018 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

### **Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2017**

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2017.

### **Agendapunt 3 Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2017**

Dit punt is ter bespreking.

In overeenstemming met artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek, wordt de uitvoering van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2017 besproken op basis van informatie zoals verstrekt door de Vennootschap in het Annual Report 2017. Het Annual Report 2017, dat op paginanummers 147-149 de informatie op grond van artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek bevat, is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.asm.com](http://www.asm.com)).

### **Agendapunt 4 Naleving Corporate Governance Code**

Dit punt is ter bespreking.

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Committee Corporate Governance Code de herziene versie van de Corporate Governance Code gepubliceerd, welke vervolgens in werking is getreden op 1 januari 2017. Op aanbeveling van de Monitoring Committee Corporate Governance Code zal de implementatie en naleving van de herziene Corporate Governance Code worden besproken op basis van informatie zoals verstrekt door de Vennootschap in het Annual Report 2017, waaronder in het hoofdstuk Corporate Governance. Het Annual Report 2017 is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.asm.com](http://www.asm.com)).

## **Agendapunt 5 Vaststelling van de jaarrekening 2017**

Over dit punt zal worden gestemd.

Het Annual Report 2017 (waarin, onder meer, is opgenomen het bestuursverslag 2017 en de jaarrekening 2017, alsmede de daaraan op grond van artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, voor zover van toepassing op de Vennootschap), ligt voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Versterkerstraat 8 te Almere, Nederland en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, te Amsterdam, Nederland. Het Annual Report 2017 is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.asm.com](http://www.asm.com)).

De jaarrekening 2017 is gecontroleerd door de accountant van de Vennootschap, KPMG Accountants N.V. Het Annual Report 2017 is opgesteld in de Engelse taal.

## **Agendapunt 6 Vaststelling van het dividendvoorstel**

Over dit punt zal worden gestemd.

Voorgesteld wordt een uitkering van € 0,80 in contanten per gewoon aandeel te betalen. Nadat de uitkering is vastgesteld, zal deze binnen 14 dagen beschikbaar worden gesteld.

## **Agendapunt 7 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur**

Over dit punt zal worden gestemd.

In overeenstemming met artikel 30 lid 4 van de statuten wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2017.

## **Agendapunt 8 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen**

Over dit punt zal worden gestemd.

In overeenstemming met artikel 30 lid 4 van de statuten wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2017.

## Agendapunt 9 Samenstelling van de Raad van Bestuur

Over deze punten zal worden gestemd.

### Agendapunt 9(a) Herbenoeming van de heer C.D. del Prado als lid van de Raad van Bestuur

- 9(a) Overeenkomstig artikel 18.1 van de statuten stelt de Raad van Commissarissen voor de heer C.D. del Prado (56) te herbenoemen voor een periode van vier jaar welke eindigt op de datum van de Algemene Vergadering in 2022. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 18 lid 1 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer C.D. del Prado te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur. Bij zijn herbenoeming zal de Raad van Commissarissen de heer C.D. del Prado benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur, President en Chief Executive Officer.

De heer C.D. del Prado werd in mei 2006 benoemd als lid van de Raad van Bestuur en in maart 2008 als President en Chief Executive Officer. De heer Del Prado werd herbenoemd op 21 mei 2014 voor een periode van vier jaar. Tussen 1989 en 1996 heeft de heer Del Prado verschillende marketing en sales functies vervuld bij IBM Nederland N.V. Van 1996 tot 2001 bekleedde hij verscheidene management functies bij ASM Lithography (ASML) in de productie en verkoop divisies in Taiwan en Nederland. In maart 2001 werd hij benoemd tot Director Marketing, Sales & Service van ASM Europe. Van 2003 tot 2007 was hij President en General Manager van ASM America. Van 1 januari 2008 tot 29 februari 2008 was hij Executive Vice President Front-end Operations van ASM America. De heer Del Prado is thans niet-uitvoerend bestuurder bij ASM Pacific Technology Ltd.

Hij heeft een master graad Technische Bedrijfskunde behaald aan de Universiteit Twente, Nederland. De heer Del Prado heeft de Nederlandse nationaliteit.

### Agendapunt 9(b) Herbenoeming van de heer P.A.M. van Bommel als lid van de Raad van Bestuur

- 9(b) Overeenkomstig artikel 18.1 van de statuten stelt de Raad van Commissarissen voor de heer P.A.M. van Bommel (61) te herbenoemen voor een periode van vier jaar welke eindigt op de datum van de Algemene Vergadering in 2022. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 18 lid 1 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer P.A.M. van Bommel te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur. Bij zijn herbenoeming zal de Raad van Commissarissen de heer P.A.M. van Bommel benoemen als Chief Financial Officer.

De heer Van Bommel is op 1 juli 2010 aangesteld als lid van de Raad van Bestuur en op 1 september 2010 Chief Financial Officer geworden. De heer Van Bommel werd herbenoemd op 21 mei 2014 voor een periode van vier jaar. De heer P.A.M. van Bommel heeft meer dan twintig jaar ervaring in de electronica en halfgeleider industrie. Het grootste deel van zijn carrière bracht hij door bij Philips waar hij in 1979 begon. Vanaf mid-jaren negentig tot aan 2005 was de heer P.A.M. van Bommel Chief Financial Officer van verschillende business units binnen de Philips groep. Tussen 2006 en 2008 was hij Chief Financial Officer van NXP (voorheen Philips Semiconductors). Tot 31 augustus 2010 was hij Chief Financial Officer van

Odersun AG, een fabrikant van thin-film zonnecellen en modules. Op 13 april 2016 werd de heer Van Bommel herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN NV. Op die datum werd hij ook benoemd als voorzitter van de Audit Committee van Koninklijke KPN NV. Op 16 april 2015 werd de heer Van Bommel benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International NV. Sinds mei 2017 is de heer Van Bommel uitvoerend bestuurder van de Stichting Bernhoven. De heer Van Bommel is thans ook niet-uitvoerend bestuurder bij ASM Pacific Technology Ltd.

Hij heeft een master graad in de Economische Wetenschappen behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Nederland. De heer Van Bommel heeft de Nederlandse nationaliteit.

## **Agendapunt 10**

### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

Over deze punten zal worden gestemd.

#### **Agendapunt 10(a) Benoeming van de heer M.J.C. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen**

10(a) In overeenstemming met artikel 22 lid 3 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek heeft de Raad van Commissarissen een bindende voordracht opgesteld voor benoeming van de heer M.J.C. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de datum van deze jaarlijkse Algemene Vergadering, voor een termijn van vier jaar welke eindigt op de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2022.

De heer De Jong is zijn carrière gestart bij Philips Electron Optics en begon in 1994 te werken bij Philips Lighting. Na daar diverse functies te hebben vervuld werd hij in het jaar 2000 executive manager bij Philips Lighting verantwoordelijk voor de business unit Special Lighting & UHP. Van 2003 tot 2005 was hij executive general manager van de business unit Lamps Europe. Daarna werd hij lid van het executive management team van NXP Semiconductors N.V. tot 2009, verantwoordelijk voor de business unit Automotive and Identification. Vanaf dat moment tot 2013 was hij als bestuurder verantwoordelijk voor de Professional Lighting Solutions business groep bij Philips Lighting en tevens lid van de Group Management Committee van Koninklijke Philips. Van 2013 tot 2015 was de heer De Jong executive general manager van InnoMarket B.V. De heer De Jong is thans Chief Executive Officer bij LM Wind Power A/S dat state of the art rotorbladen voor windturbines produceert en wereldwijd verkoopt. LM Wind Power A/S is in april 2017 overgenomen door General Electric, en is sindsdien geïntegreerd in GE's Renewable Energy divisie. Als gevolg van de integratie heeft de heer De Jong besloten zijn functie per 30 april 2018 neer te leggen.

De heer De Jong heeft uitgebreide ervaring in de semiconductor industrie aangezien hij jaren heeft gewerkt bij NXP Semiconductors N.V. en hij heeft zowel een technische als een commerciële achtergrond welke waarde zal toevoegen aan de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. De heer De Jong is onafhankelijk zoals beschreven in de Corporate Governance Code.

De heer De Jong is thans lid van de Raad van Commissarissen van Nissens A/S, gevestigd in Denemarken, First Sensor AG, gevestigd in Duitsland en Sioux B.V., gevestigd in Nederland.

De heer De Jong heeft een master graad Natuurkunde en Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, Nederland, behaald en een master graad Business Administration (executive programma) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland en Rochester, USA. De heer De Jong heeft de Nederlandse nationaliteit.

De heer De Jong houdt op dit moment 3.450 aandelen in de Vennootschap.

#### **Agendapunt 10(b) Herbenoeming van de heer M.C.J. van Pernis als lid van de Raad van Commissarissen**

10(b) De heer M.C.J. van Pernis werd initieel benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in mei 2010 en vervolgens herbenoemd in mei 2014 voor een periode van vier jaar. In overeenstemming met het toepasselijke rouleringsschema verloopt de termijn van het mandaat van de heer Van Pernis op de datum van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Om voldoende continuïteit en ervaring binnen de Raad van Commissarissen te behouden stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer Van Pernis te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een extra termijn van twee jaar welke eindigt op de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2020. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 22 lid 3 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer Van Pernis te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Van Pernis is in 1971 begonnen bij Siemens en eind 2009 met pensioen gegaan als voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland NV. De heer Van Pernis is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V., Aalberts Industries N.V., CM Payments, Optixolar B.V., Sacon Architects en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en lid van de raad van advies van G4S.

De heer Van Pernis heeft een master graad Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Delft en Technische Hogeschool Den Haag, Nederland, behaald en een master graad in recht en economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. De heer Van Pernis heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Van Pernis is onafhankelijk zoals beschreven in de Corporate Governance Code.

De heer Van Pernis houdt op dit moment geen aandelen in de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 22 lid 9 van de statuten bevestigt de Raad van Commissarissen met genoegen dat de heer Van Pernis zijn taken en plichten als lid van de Raad van Commissarissen gedurende de afgelopen jaren op meer dan adequate wijze heeft vervuld.

## Agendapunt 11 Beloning van de Raad van Commissarissen

Over dit punt zal worden gestemd.

Overeenkomstig artikel 22 lid 10 van de statuten kent de Algemene Vergadering de leden van de Raad van Commissarissen een beloning toe. De huidige jaarlijkse beloning voor de Raad van Commissarissen is toegekend door de Algemene Vergadering in 2011.

De huidige jaarlijkse basis beloning voor de Raad van Commissarissen is als volgt:

- voor een lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter) € 45.000
- voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen € 60.000

De huidige additionele beloning voor commissie lidmaatschap is als volgt:

- voor een lid van de auditcommissie (anders dan de voorzitter) € 5.000
- voor de voorzitter van de auditcommissie € 7.500
- voor een lid van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie (anders dan de voorzitter) € 5.000
- voor de voorzitter van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie € 7.500

De Raad van Commissarissen heeft bekeken of het huidige beloningsniveau adequaat de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen reflecteert, gezien de hedendaagse omvang en reikwijdte van de Vennootschap, en hoe het huidige beloningsniveau in verhouding staat tot de huidige marktpraktijk en ontwikkelingen. Er is een marktvergelijkingsonderzoek uitgevoerd om een solide en relevante marktreferentiegroep te bepalen. Op basis van de markt-referentiegroep is een benchmarkanalyse gedaan. De benchmarkanalyse en de overwegingen dat: (i) de marktkapitalisatie van de Vennootschap significant vergroot is (van € 1.3 miljard in 2011 tot meer dan € 3 miljard nu), en (ii) de reikwijdte en complexiteit van de front-end business significant veranderd is, wat een duidelijke impact op de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen heeft gehad, hebben er toe geleid dat wordt voorgesteld om het huidige beloningsbeleid aan te passen.

Voorgestelde gewijzigde jaarlijkse basis beloning voor de Raad van Commissarissen:

- voor een lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter) € 50.000
- voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen € 70.000

Voorgestelde gewijzigde additionele beloning voor commissie lidmaatschap:

- voor een lid van de auditcommissie (anders dan de voorzitter) € 7.500
- voor de voorzitter van de auditcommissie € 10.000
- voor een lid van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie (anders dan de voorzitter) € 6.000
- voor de voorzitter van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie € 8.500

## Agendapunt 12

### Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2018

Over dit punt zal worden gestemd.

De externe accountant wordt telkenmale voor één boekjaar benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen draagt, op advies van de auditcommissie en de Raad van Bestuur, de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., voor als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2018. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.

## Agendapunt 13

### Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten

Over deze punten zal worden gestemd.

#### Agendapunt 13 (a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen

13 (a) Overeenkomstig artikel 5 leden 1 en 6 van de statuten, wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de Algemene Vergadering, aanwijst als het orgaan van de Vennootschap dat, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen – inclusief het verstrekken van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen – tegen een zodanige koers en voorts op zodanige voorwaarden als bij iedere uitgifte door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld, indien vereist onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Deze bevoegdheid zal: (i) in normale gevallen, beperkt zijn tot maximaal 10% van het gehele geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap of (ii) in het geval van een uitgifte in verband met een fusie of overname, of in verband met financieringsinstrumenten waarvoor uitgifte van gewone aandelen of verkrijging van rechten daartoe wenselijk is, beperkt zijn tot maximaal 20% van het gehele geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap.

#### Agendapunt 13 (b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitsluiting van voorkeursrechten ten aanzien van de uitgifte van gewone aandelen en toekenning van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen

13 (b) Overeenkomstig artikel 7 lid 5 van de statuten, wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur, voor een periode van 18 maanden vanaf de dag van de Algemene Vergadering, aanwijst als het orgaan van de Vennootschap dat, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders indien gewone aandelen of rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen worden uitgegeven.



Op grond van artikel 2:96a lid 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig artikel 7 lid 6 van de statuten, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering van de Vennootschap vertegenwoordigd is.

## **Agendapunt 14**

### **Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de Vennootschap**

Over deze punten zal worden gestemd.

#### **Agendapunt 14 (a) Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de Vennootschap tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal**

- 14 (a) Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur machtigt tot het inkopen door de Vennootschap van gewone aandelen in de Vennootschap ter beurze of anderszins tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering tegen een prijs ten minste gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en ten hoogste de prijs gelijk aan 110% van de gemiddelde slotkoersen van het aandeel volgens de notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam op de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.

Aangezien de Vennootschap een aantal eigen aandelen zal blijven houden na intrekking van de gewone aandelen als voorgesteld in agendapunt 15, is het mogelijk dat de Vennootschap gedurende een beperkte periode meer dan 10% in haar eigen kapitaal zal houden indien de hierbij gevraagde machtiging geheel zou worden benut. Echter, voor de Algemene Vergadering van 2019 zal een voorstel geagendeerd worden om alle door de vennootschap gehouden gewone aandelen in te trekken, inclusief de aandelen die met gebruikmaking van de onder agendapunt 14 (a) gevraagde machtiging zullen zijn verkregen, behoudens voor zover nodig om aandelen- en optieplannen voor medewerkers en bestuurders te kunnen uitvoeren hetgeen in ieder geval minder zal zijn dan 10% van het geplaatste kapitaal.

#### **Agendapunt 14 (b) Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de Vennootschap tot maximaal een additionele 10% van het geplaatste kapitaal**

- 14 (b) Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur machtigt tot het additioneel inkopen door de Vennootschap van gewone aandelen in de Vennootschap ter beurze of anderszins tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal onder dezelfde voorwaarden als beschreven onder agendapunt 14(a). Met betrekking tot de gewone aandelen ingekocht door de Vennootschap op grond van de machtiging onder dit agendapunt

14(b) zal worden voorgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2019 om deze in te trekken.

### **Agendapunt 15 Intrekking van ingekochte aandelen**

Over dit punt zal worden gestemd.

Met als doel om de kapitaalstructuur van de Vennootschap te optimaliseren en in overeenstemming met artikel 9 van de statuten en de vereisten van artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek, wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering om het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap te verminderen door middel van intrekking van 6.000.000 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,04 die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt.

Op grond van artikel 2:99 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, vereist een besluit van de Algemene Vergadering voor een kapitaalvermindering van de Vennootschap een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering van de Vennootschap vertegenwoordigd is.

Op grond van artikel 2:100 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, moet een besluit van de Algemene Vergadering om kapitaal van de Vennootschap te verminderen neergelegd worden ten kantore van het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en de nederlegging moet worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad. Binnen twee maanden na een dergelijke aankondiging kunnen schuldeisers in verzet komen tegen het besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen. Op grond van artikel 2:100 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, is het besluit tot vermindering van het kapitaal van de Vennootschap slechts van kracht na het verstrijken van de periode van twee maanden of, in het geval een schuldeiser zich verzet, nadat alle bezwaren zijn ingetrokken of weggenomen.

### **Agendapunt 16**

#### **Wijziging van de statuten (I) aangaande de vermeerdering en de vermindering van de nominale waarde van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de voorgestelde buitengewone uitkering van € 4,00 per gewoon aandeel door middel van terugbetaling van kapitaal**

Over dit punt zal worden gestemd.

Zoals aangekondigd op 2 november 2017 heeft de Vennootschap een totaal van 37.000.000 gewone aandelen van ASM PT, vertegenwoordigend een 9% belang in ASM PT, bij institutionele en andere professionele investeerders geplaatst voor een prijs van HK\$ 111,00 per aandeel. De plaatsing heeft in contanten HK\$ 4.1 miljard (ongeveer € 450 miljoen) opgebracht.

De Vennootschap stelt voor om per gewoon aandeel € 4,00 uit te keren aan de aandeelhouders (de "Uitkering"). Om de Uitkering op tax efficiënte manier te kunnen effectueren wordt voorgesteld dat de Uitkering wordt uitgevoerd als een terugbetaling aan de aandeelhouders op grond van een

kapitaalvermindering door middel van een vermindering van de nominale waarde van de gewone aandelen. De Uitkering zal in aanvulling zijn op de voorgestelde dividenduitkering van € 0,80 per gewoon aandeel zoals voorgesteld in agendapunt 6.

Om de Uitkering te kunnen effectueren wordt onder dit agendapunt voorgesteld om eerst het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te vermeerderen door de nominale waarde van alle gewone aandelen te verhogen van € 0,04 naar € 4,04 door middel van het wijzigen van artikel 3 van de statuten, om vervolgens het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verminderen van € 4,04 naar € 0,04 door middel van het wijzigen van artikel 3 van de statuten, te effectueren door middel van het passeren van een akte van statutenwijziging betreffende de kapitaalvermeerdering ("Voorstel I(a)") respectievelijk een akte van statutenwijziging betreffende de kapitaalvermindering ("Voorstel I(b)").

In overeenstemming met artikel 34 van de statuten stellen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de statuten te wijzigen in overeenstemming met Voorstel I(a) en Voorstel I(b) welke ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap en op het kantoor van ABN AMRO Bank N.V. vanaf de dag van aankondiging van de oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering. Voorstel I(a) en Voorstel I(b) zijn tevens op de website van de Vennootschap ([www.asm.com](http://www.asm.com)) gepubliceerd. Voorstel I(a) en Voorstel I(b) moeten in samenhang worden gelezen en de implementatie van elk voorstel is voorwaardelijk aan goedkeuring door de Algemene Vergadering van het andere voorstel.

Een besluit tot het aannemen van de voorgestelde statutenwijzigingen houdt in dat de Algemene Vergadering ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, alsmede iedere notaris en kandidaat-notaris van Stibbe N.V. in Amsterdam machtiging verleent, om aanpassingen die noodzakelijk zijn te maken, alsook de relevante aktes van statutenwijziging te ondertekenen en te passeren en al het overige te ondernemen dat de gevolmachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

Ten eerste zal het kapitaal van de Vennootschap worden vermeerderd. De vermeerdering zal worden afgeboekt op de agioreserve en de algemene reserve. De verhouding hiervan zal in beginsel worden bepaald op basis van de mate waarin aandeelhouders in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van dividendbelasting. Vervolgens zal het kapitaal van de Vennootschap worden verminderd en zal de Uitkering geschieden.

Op grond van artikel 2:99 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, vereist een besluit van de Algemene Vergadering voor een kapitaalvermindering van de Vennootschap een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering van de Vennootschap vertegenwoordigd is.

Op grond van artikel 2:100 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, moet een besluit van de Algemene Vergadering om kapitaal van de Vennootschap te verminderen neergelegd worden ten kantore van het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en de nederlegging moet worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad. Binnen twee maanden na een dergelijke aankondiging kunnen schuldeisers in verzet komen tegen het besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen. Op grond van artikel 2:100 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, is het besluit tot vermindering van het kapitaal van de Vennootschap slechts van kracht na het verstrijken van de periode van twee maanden of, in het geval een schuldeiser zich verzet, nadat alle bezwaren zijn ingetrokken of weggenomen.

Zodra het besluit om het kapitaal te verminderen van kracht is geworden, in overeenstemming met artikel 2:100 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, zal het volgende onmiddellijk na elkaar plaatsvinden: (i)

het passeren van Voorstel I(a) en (ii) het passeren van Voorstel I(b). Zodoende zal het passeren van Voorstel I(a) en Voorstel I(b) plaatsvinden onder de voorwaarde dat het besluit om het kapitaal te verminderen van kracht is geworden.

Onder de voorwaarde dat geen schuldeiser in verzet is gekomen en de tussentijdse vermogensopstelling laat zien dat de Uitkering is toegestaan, is het voornemen om Voorstel I(a) en Voorstel I(b) op of kort na 2 augustus 2018 te passeren. Na het passeren van Voorstel I(a) en Voorstel I(b), zal de indicatieve record date voor de Uitkering op of omstreeks 8 augustus liggen en de Uitkering zal naar verwachting op of omstreeks 10 augustus 2018 betaalbaar worden gesteld.

### **Agendapunt 17 Wijziging van de statuten (II)**

Over dit punt zal worden gestemd.

In overeenstemming met artikel 34 van de statuten stellen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de statuten te wijzigen in verband met bepaalde wijzigingen onder Nederlands recht ("Voorstel II").

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op: (i) wijzigingen in wet- en regelgeving, en (ii) overige tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen. Een gedetailleerde uitleg van de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in Voorstel II.

Voorstel II is ter inzage gelegd ten kantore van de Vennootschap en op het kantoor van ABN AMRO Bank N.V., vanaf de dag van aankondiging van de oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering. Voorstel II is tevens op de website van de vennootschap ([www.asm.com](http://www.asm.com)) gepubliceerd.

Een besluit tot het aannemen van de voorgestelde statutenwijziging houdt in dat de Algemene Vergadering ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, alsmede iedere notaris en kandidaat-notaris van Stibbe N.V. in Amsterdam machtiging verleent, om aanpassingen die noodzakelijk zijn te maken, alsook de relevante akte van statutenwijziging te ondertekenen en te passeren en al het overige te ondernemen dat de gevolmachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

### **Agendapunt 18 Rondvraag**

\*\*\*