

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op woensdag 21 mei 2008 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton Hotel Royal Parc, Van Weerden Poelmanweg 4-6, Soestduinen.

1. Opening / mededelingen.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007.
3. Vaststelling van de jaarrekening 2007.
4. Benoeming van de registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2008.
5. Presentatie Raad van Bestuur: "*Roadmap to peer group profitability*".
6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur (voorstel van aandeelhouder).
7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen (voorstel van vennootschap)
8. Decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.
9. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.
11. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (a) uitgifte van gewone aandelen en het verstrekken van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen voorzover dit is vereist in verband met het Stock Option Plan van de vennootschap (b) het afwijken van het voorkeursrecht voor de onder (a) genoemde gewone aandelen.
12. Benoeming van de heer A.H. del Prado tot "*Honorary Chairman*" van de vennootschap.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

TOELICHTING OP DE AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op woensdag 21 mei 2008 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton Hotel Royal Parc, Van Weerden Poelmanweg 4-6, Soestduinen.

Agendapunt 2 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

Dit punt is ter bespreking.

Agendapunt 3 Vaststelling van de jaarrekening 2007

Hierover zal worden gestemd.

Het *Statutory Annual Report 2007* (waarin, onder meer, is opgenomen het jaarverslag 2007 en de jaarrekening 2007, 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), liggen vanaf de datum van de oproep voor de algemene vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap aan de Jan van Eycklaan 10 te Bilthoven en bij ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, te Amsterdam. Tevens is het *Statutory Annual Report 2007* kosteloos verkrijgbaar voor iedere aandeelhouder via ABN AMRO Servicedesk (telefoon 076-5799455), de vennootschap en op de vergadering zelf.

De jaarrekening 2007 is gecontroleerd door de accountant van de vennootschap, Deloitte Accountants B.V. Het *Statutory Annual Report 2007* is opgesteld in de Engelse taal. De Raad van Bestuur heeft, met de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten dat, voorzover winst over het boekjaar 2007 niet is uitgekeerd aan de aandeelhouders door middel van het interim dividend in augustus 2007, de winst zal worden toegevoegd aan de reserves.

Agendapunt 4 Benoeming van de registeraccountant voor het boekjaar 2008

Hierover zal worden gestemd.

De externe accountant wordt telkenmale voor één jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt, op advies van de auditcommissie en de Raad van Bestuur, de huidige accountant, Deloitte Accountants B.V., voor als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2008 van de vennootschap. Deloitte Accountants B.V. is de accountant van de vennootschap sinds 1969. Er zal een vertegenwoordiger namens Deloitte Accountants B.V. aanwezig zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Agendapunt 5 Presentatie Raad van Bestuur: "*Roadmap to peer group profitability*"

Dit punt is ter bespreking.

Agendapunt 6
Samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur (voorstellen van aandeelhouder)

Hierover zal worden gestemd.

Hermes Euro Focus Fund I, Hermes Euro Focus Fund II en Hermes Euro Focus Fund III ("Hermes") hebben op basis van artikel 2:214a van het Burgerlijk Wetboek verzocht om de volgende voorstellen op de agenda te plaatsen. De onderstaande informatie is aangeleverd door Hermes.

Raad van Commissarissen

Ontslag van de huidige Raad van Commissarissen (voorstel van aandeelhouder)

- 6 (a) Hermes stelt, op basis van artikel 22.6 van de statuten, het ontslag van de gehele Raad van Commissarissen voor met uitzondering van de heer Danneels wiens zittingsduur eindigt op deze Algemene Vergadering.
 - 6 (a) 1 Ontslag van de heer Paul C. van den Hoek als lid van de Raad van Commissarissen.
 - 6 (a) 2 Ontslag van de heer Eric A. van Amerongen als lid van de Raad van Commissarissen.
 - 6 (a) 3 Ontslag van de heer Leon P.E.M. van den Boom als lid van de Raad van Commissarissen.
 - 6 (a) 4 Ontslag van de heer Berend C. Brix als lid van de Raad van Commissarissen.
 - 6 (a) 5 Ontslag van de heer Heinrich W. Kreutzer als lid van de Raad van Commissarissen.

Benoemingen (voorstel van aandeelhouder)

- 6 (b) 1 Hermes stelt voor de heer Dr. David N.K. Wang te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. Dr. Wang is 61 jaar oud en is thans voorzitter van het bestuur van Ether Optronics Inc. Daarnaast is hij adviseur van het *Great China Innovation and Entrepreneurship* project van de Stanford Universiteit in de Verenigde Staten. Hij was lid van de directie van SEMI en voorzitter van de *China Regional Advisory Board*. Van september 2005 tot juni 2007 was Dr. Wang CEO van de Huahong Group. Vóór zijn werk bij de Huahong Group, was Dr. Wang Executive Vice President van Applied Materials verantwoordelijk voor *business strategy, planning and execution* in Azië.

Dr. Wang houdt op dit moment geen aandelen in de vennootschap. Behalve zijn positie als voorzitter van het bestuur van Ether Optronics Inc., is Dr. Wang geen commissaris van enige andere onderneming.

- 6 (b) 2 Hermes stelt voor de heer Nicholas Miller te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Miller is 63 jaar oud en is een *industry consultant* Hij heeft een graad (*diplôme*) in fluid dynamics van het Institut von Karman de Dynamique des Fluides in België. Hij begon zijn carrière in 1965 met het ontwikkelen van *early chemical vapor deposition* (CVD) processen en installaties bij Bendix Corp. Hij bekleedde verschillende management posities onder andere als Group Vice President bij Applied Materials waar hij president van de Transistor and Capacitor Business Group was. Hij was ook President bij Thermco Systems (*furnace systems*) en President van Anicon, Inc. (CVD Systems).

De heer Miller houdt op dit moment geen aandelen in de vennootschap en hij is geen commissaris van enige andere onderneming.

- 6 (b) 3 Hermes stelt voor de heer Seitaro Ishii te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ishii, 61 jaar oud, is een *Certified Public Accountant* in de staat New York (USA).

Hij is nu CEO van het onlangs opgerichte IIOSS K.K., een Japans management consultant bedrijf, gespecialiseerd in "*organisational transformation*". De heer Ishii bekleedde verschillende management posities bij Applied Materials. Daarvoor (1980 – 1996) was hij werkzaam in verschillende management functies bij Applied Materials Japan. Mr Ishii was ook lid van de advies commissie bij de Japan Development Bank (1996 - 1997), lid van de directie van Hakone Foundation (2005 - 2006) en voorzitter van de directie van Hokubei News Paper (2004 - 2006).

De heer Ishii houdt op dit moment geen aandelen in de vennootschap en hij is geen commissaris van enige andere onderneming.

Raad van Bestuur

Ontslag (voorstel van aandeelhouder)

- 6 (c) Hermes stelt voor de heer C.D. del Prado te ontslaan als lid van de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 18.4 van de statuten.

Benoeming (voorstel van aandeelhouder)

- 6 (d) Hermes stelt voor de heer Farhad Moghadam te benoemen als lid van de Raad van Bestuur.

De heer Moghadam is 54 jaar oud en heeft meer dan 11 jaar ervaring bij Applied Materials als Senior Vice President waar hij verantwoordelijk was voor de Thin Film Business Group en als general manager bij de Foundation Engineering Group (2004 - 2007). Voor zijn aanstelling bij Applied Materials was de heer Moghadam werkzaam bij Intel als Director of Process, Modules, Development. De heer Moghadam heeft een doctorsgraad in Materials Science and Engineering van Stanford University.

Agendapunt 7

Samenstelling van de Raad van Commissarissen (voorstellen van vennootschap)

Hierover zal worden gestemd.

- 7 (a) De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Dr. U Schumacher te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar in overeenstemming met artikel 22.3 van de statuten.

Dr. Schumacher is CEO en president van Grace Semiconductor Manufacturing Corporation in Shanghai. Zijn vorige aanstellingen waren onder meer President en Chief Executive bij Infineon Technologies AG, een toonaangevende technologie onderneming. Daarvoor bekleedde Dr. Schumacher verschillende management posities bij de Semiconductor Group van Siemens AG (1988 – 1999).

Dr. Schumacher is geboren in 1958 in Bergisch Gladbach, Duitsland. Hij studeerde Electrical Engineering en Business Administration aan de Universiteit van Aken, Duitsland en behaalde een *Doctorate of Engineering*. In 1986 kwam hij in dienst bij de Semiconductor Group van Siemens AG in München, Duitsland, waar hij verschillende management posities in productie, techniek en marketing bekleedde. In 1988 werd hij Assistent van de CEO, was verantwoordelijk voor Strategic Planning and Alliances. In 1991 werd hij general manager van Memory, Chipcard IC and Multimedia Products. In 1996 werd hij aangesteld als President en CEO van de Siemens Semiconductor Group en in 1998 werd hij lid van de Raad van Siemens AG. In 1999 leidde Dr. Schumacher de spin-off van de Siemens Semiconductor Group en in 2000 bracht hij dit bedrijf naar de beurs als Infineon Technologies. Dr. Schumacher is nu CEO en President van Grace Semiconductor Manufacturing Corporation in Shanghai.

Dr. Schumacher houdt op dit moment geen aandelen in de vennootschap en hij is geen lid van de Raad van Commissarissen van enige andere onderneming.

- 7 (b) In overeenstemming met het rooster van aftreden loopt de zittingsduur van de heer Dr. J.M.R. Danneels af op de dag van de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer de heer Danneels te herbenoemen als lid per 22 mei 2008 voor een periode van vier jaar in overeenstemming met artikel 22.3 van de statuten.

Dr. Danneels is in mei 2000 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Dr. Danneels is thans Chief Executive Officer van Essensium. In januari 2005 richtte hij Essensium N.V. op, een afsplitsing van het onderzoeksinstituut IMEC waarvan hij voorzitter was sinds 2000. Vóór januari 2005 was Dr. Danneels Groups Vice President van STMicroelectronics, Corporate Executive Vice President van Alcatel NV en Chief Executive Officer van Alcatel Microelectronics. Hij werkte 25 jaar bij Alcatel in verschillende management posities bij alle belangrijke productielijnen. Dr. Danneels heeft een doctorsgraad in *engineering* van de KU Leuven, België en een MBA van Boston University.

Onder verwijzing naar artikel 22.8 van de statuten bevestigt de Raad van Commissarissen met genoegen dat Dr. Danneels zijn taken en plichten als lid van de Raad van Commissarissen gedurende de afgelopen jaren op meer dan adequate wijze heeft vervuld. Dr. Danneels heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met marketing van technologie en product efficiëntie binnen de onderneming.

Agendapunten 8 en 9

Decharge van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Over beide punten zal worden gestemd.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevraagd, conform artikel 30 lid 4 van de statuten, decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2007 gevoerde beleid, en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op dat beleid.

Agendapunt 10

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen

Hierover zal worden gestemd.

Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders verzocht om de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de aandeelhoudersvergadering, machtiging te verlenen tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap tot het wettelijk maximum 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 van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de koop.

Agendapunt 11

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (a) uitgifte van gewone aandelen en het verstrekken van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen voorzover dit is vereist in verband met het Stock Option Plan van de vennootschap (b) het afwijken van het voorkeursrecht voor de onder (a) genoemde gewone aandelen.

Hierover zal worden gestemd.

- 11 (a) Overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 6 van de statuten, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders verzocht om de Raad van Bestuur, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de algemene vergadering, aan te wijzen als het orgaan van de vennootschap dat, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen - waaronder begrepen het verlenen van het recht tot het nemen van aandelen - voorzover vereist in verband met het bestaande Stock Option Plan van de vennootschap, tegen zodanige koers en voorts op zodanige voorwaarden als bij iedere uitgifte door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen.
- 11 (b) Overeenkomstig artikel 7, lid 5 van de statuten, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders verzocht om de Raad van Bestuur, voor een periode van 18 maanden vanaf de dag van de algemene vergadering, aan te wijzen als het orgaan dat, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders wanneer gewone aandelen worden uitgegeven in verband met het bestaande Stock Option Plan van de vennootschap, als bedoeld in (a) hierboven.

Agendapunt 12

Benoeming van de heer A.H. del Prado tot "*Honorary Chairman*" van de vennootschap

Hierover zal worden gestemd.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer A.H. del Prado te benoemen tot *Honorary Chairman* van de vennootschap als erkenning van de onschatbare bijdrage van de heer A.H. del Prado aan de onderneming die hij in 1968 heeft opricht. Als *Honorary Chairman* zal de heer del Prado geen deel uit maken van de Raad van Commissarissen.

Arthur H. del Prado is 76 jaar oud en was Managing Director, President en Chief Executive Officer tot zijn pensioen op 1 maart 2008. De heer del Prado is voorzitter van het bestuur van ASM Pacific Technology, Ltd., een onderneming die hij samen met Patrick Lam oprichtte in 1975. In 1984 was hij medeoprichter van ASM Lithography N.V. in een joint venture met Philips Electronics N.V. Voor zijn belangrijke bijdragen aan de halfgeleider industrie in het algemeen en in het bijzonder in Europa komt hem het predikaat "*Father of the European Semiconductor Equipment Industry*" toe. De heer del Prado is bestuurder van MEDEA+ (Micro Electronics Development for European Applications), een non-profit project en lid van het *Honorary Committee* van Dujat, de Nederlands-Japanse handelsorganisatie.
