

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op donderdag 14 mei 2009 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 2008.
3. Vaststelling van de jaarrekening 2008.
4. Dividendbeleid.
5. Decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.
6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
7. Benoeming van de registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2009.
8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen.
9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.
10. 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 en (b) het afwijken van het voorkeursrecht voor de onder (a) genoemde gewone aandelen.
11. Intrekking van uitstaande preferente aandelen en verlening van een optie aan Stichting Continuïteit ASM International ter verkrijging van preferente aandelen.
12. Intrekking van door de vennootschap gehouden gewone aandelen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.



TOELICHTING OP DE AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op donderdag 14 mei 2009 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 2008

Dit punt is ter bespreking.

Agendapunt 3 Vaststelling van de jaarrekening 2008

Hierover zal worden gestemd.

Het *Statutory Annual Report* 2008 (waarin, onder meer, is opgenomen het jaarverslag 2008 en de jaarrekening 2008, 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 Versterkerstraat 8 te Almere en bij ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, te Amsterdam. Tevens is het *Statutory Annual Report* 2008 kosteloos verkrijgbaar voor iedere aandeelhouder via ABN AMRO Servicedesk (telefoon 020 3836707), de vennootschap en op de vergadering zelf.

De jaarrekening 2008 is gecontroleerd door de accountant van de vennootschap, Deloitte Accountants B.V. Het *Statutory Annual Report* 2008 is opgesteld in de Engelse taal.

Agendapunt 4 Dividendbeleid

Dit punt is ter bespreking.

Het dividendbeleid van de vennootschap is besproken in de jaarvergadering van 2007 en in die vergadering vastgelegd voor de jaren 2007, 2008 en 2009. Het dividendbeleid is beschreven in het jaarverslag 2008.

Agendapunten 5 en 6 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 2008 gevoerde beleid, en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op dat beleid.



Agendapunt 7
Benoeming van de registeraccountant voor het boekjaar 2009

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 2009. Deloitte Accountants B.V. is de accountant van de vennootschap sinds 1969. Een vertegenwoordiger namens Deloitte Accountants B.V. zal aanwezig zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Agendapunt 8
Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Hierover zal worden gestemd.

- 8 (a) De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Gert-Jan Kramer te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar in overeenstemming met artikel 22.3 van de statuten.

Gert-Jan Kramer is 66 jaar oud. Tot zijn pensioen in 2005 was hij gedurende meer dan 23 jaar voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Fugro N.V., een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met het verzamelen, interpreteren van en adviseren over gegevens van het aardoppervlak, de (zee)bodem en onderliggende lagen ten bate van de olie- en gasindustrie, de mijnbouw en de bouw. Vóór zijn tijd bij Fugro N.V. was de heer Kramer directeur bij Broekhoven Baggermaatschappij Zeist (tegenwoordig onderdeel van Van Oord N.V.) in de periode van 1977 tot 1983. Hij werkte ook als project manager bij Koninklijke Adriaan Volker Groep (tegenwoordig Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.) en de Koninklijke Marine en als ontwerper bij maritieme techniek van de Nederlandse overheid.

De heer Kramer is thans vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Damen Shipyards Group, lid van de raad van commissarissen van ABN AMRO N.V. (ook lid van de Audit Committee), Fugro N.V., Trajectum B.V., Bronwaterleiding Doorn en Energie Beheer Nederland B.V. Hij is voorzitter van de raad van commissarissen van Scheuten Solar Holding B.V. en van Delta Hydrocarbons S.A., voorzitter van de raad van toezicht van de Technische Universiteit Delft en voorzitter van het bestuur van het IRO (de branchevereniging van Nederlandse dienstverlenende bedrijven in de olie- en gasindustrie). Daarnaast is de heer Kramer bestuurslid van de volgende organisaties: Nederland Maritiem Land, Stichting Museum Beelden aan Zee, het Concertgebouw Fonds, PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en Stichting Pieterskerk Leiden. De heer Kramer was ook lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

De heer Kramer houdt op dit moment geen aandelen in de vennootschap en met uitzondering van de hierboven genoemde ondernemingen is hij geen lid van de raad van commissarissen van enige andere onderneming.

- 8 (b) De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Jan C. Lobbezoo te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar in overeenstemming met artikel 22.3 van de statuten.

Jan C. Lobbezoo is 62 jaar oud. Na bijna 37 jaar bij Koninklijke Philips Groep werkzaam te zijn geweest is hij begin 2007 met pensioen gegaan. In zijn laatste functie als Executive Vice-President Philips International was de heer Lobbezoo verantwoordelijk voor het financiële toezicht op een aantal joint ventures. Tijdens zijn loopbaan bij Philips bekleedde de heer Lobbezoo een aantal vooraanstaande financiële bestuursfuncties. Tussen mei 1994 en september 2005 was hij Executive Vice-President en Chief Financial Officer (CFO) van Philips Semiconductors (tegenwoordig NXP Semiconductors). Tot maart 2007 was de heer Lobbezoo gedurende een periode van meer dan 12 jaar lid van de raad van commissarissen van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), 's werelds grootste onderneming op het gebied van specifieke halfgeleider fabricage voor derden. Hij is nog steeds adviseur van TSMC vooral op het gebied van US governance, internationale verslaggeving en financieel beheer.

De heer Lobbezoo maakt ook deel uit van de raad van commissarissen van FEI Company, een onderneming op het gebied van nanotechnologie-apparatuur genoteerd aan Nasdaq. Hij is ook voorzitter van de raad van commissarissen van TMC Group N.V., een consulting en engineering onderneming die zich toelegt op het detacheren van hooggekwalificeerde technology professionals, genoteerd aan NYSE Alternext te Amsterdam. Op 1 juli 2007 trad de heer Lobbezoo toe tot de raad van commissarissen van Smartac N.V., een onderneming die bekend staat als toonaangevende leverancier van RFID-inlays en genoteerd is aan de beurs van Frankfurt.

Naast de beursgenoteerde ondernemingen hierboven vermeld is de heer Lobbezoo ook lid van de raad van commissarissen van de volgende niet genoteerde kleine hightech ondernemingen: Mapper Lithography (Delft, Nederland), Heptagon (Zurich, Zwitserland), ALSI (Beuningen, Nederland), Signet Solar (Palo Alto, Californië, Verenigde staten) en Point One Innovation Fund (Eindhoven, Nederland).

De heer Lobbezoo studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en hij behaalde tevens een postdoctorale graad in accountancy (register accountant) aan dezelfde universiteit. Hij is sinds 1974 lid van het NIVRA en trad in februari 2007 toe tot het bestuur van dit instituut.

De heer Lobbezoo houdt op dit moment geen aandelen in de vennootschap en met uitzondering van de hierboven genoemde ondernemingen is hij geen lid van de raad van commissarissen van enige andere onderneming.

Agendapunt 9

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 10

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 en (b) het afwijken van het voorkeursrecht voor de onder (a) genoemde gewone aandelen.

Hierover zal worden gestemd.

- 10 (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.
- 10 (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 11

Intrekking van uitstaande preferente aandelen en verlening van een optie aan Stichting Continuïteit ASM International ter verkrijging van preferente aandelen

Over agendapunt 11 (a) zal worden gestemd en agendapunt 11 (b) is een voorwaardelijk agendapunt dat alleen in stemming zal worden gebracht wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders over agendapunt 11 (a) heeft gestemd en dat agendapunt heeft aangenomen.

- 11 (a) Op 14 mei 2008 heeft de Stichting Continuïteit ASM International (de "Stichting") op grond van een op 28 mei 1997 aan haar verleende optie 21.985 preferente aandelen genomen in het kapitaal van de vennootschap. Het statutaire doel van de Stichting behelst de behartiging van de belangen van de vennootschap. In overeenstemming met dit doel kan de Stichting, onder andere, preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap verwerven en de rechten uitoefenen die aan deze aandelen verbonden zijn. De Stichting heeft op 14 mei 2008 een deel van haar optie uitgeoefend. Als gevolg hiervan heeft de Stichting preferente aandelen genomen die een totaal van 21.985.000 stemmen vertegenwoordigen, welk aantal op die datum 29,9% van het stemgerechtigde kapitaal vertegenwoordigde. Agendapunt 11 (b) betreft de intrekking van de 21.985 preferente aandelen die op dit moment door de Stichting worden gehouden. Met het oog op het behoud van de onafhankelijkheid en/of de continuïteit en/of de onafhankelijkheid van de vennootschap wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld om de Stichting een doorgaande optie te verstrekken tot verkrijging van een zodanig nominaal bedrag aan preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap, als ten tijde van het nemen van die aandelen overeenkomt met 50% van het nominale bedrag aan uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De overige voorwaarden zullen gelijk zijn aan de optie zoals deze in 1997 aan de Stichting is verschaft en de overeenkomst tussen de Stichting en de vennootschap zal in hoofdlijnen overeenstemmen met het concept dat op de website van de vennootschap is geplaatst. Dit voorstel heeft, tezamen met agendapunt 11 (b), tot doel de Stichting in grotendeels dezelfde positie terug te brengen die zij had vóór 14 mei 2008.

- 11 (b) De Stichting houdt op dit moment 21.985 preferente aandelen met een nominale waarde van EUR 40,-. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om deze preferente aandelen in te trekken met terugbetaling aan de Stichting van de door haar verrichtte partiële storting van 25% van de nominale waarde op deze aandelen (ter hoogte van een bedrag van EUR 219.850,-) tezamen met het haar toekomende dividend, zulks met inachtneming van de bepalingen van artikel 9 en artikel 32 van de statuten en de vereisten van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

Agendapunt 12
Intrekking van door de vennootschap gehouden gewone aandelen

Hierover zal worden gestemd.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om 2.553.000 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,04 in te trekken die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, zulks met inachtneming van de bepalingen van artikel 9 van de statuten en de vereisten van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

