

## AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de "Vennootschap") te houden op maandag 23 mei 2011 om 14.00 uur in de Heian zaal van Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

1. Opening / mededelingen
2. Verslag over het boekjaar 2010
3. Vaststelling van de jaarrekening 2010 \*
4. Decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid \*
5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht \*
6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 \*
7. Dividendbeleid
8. Dividenduitkering \*
9. Vaststelling van de vergoeding van de Raad van Commissarissen \*
10. 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 het voorkeursrecht \*
11. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de vennootschap \*
12. Rondvraag
13. Sluiting

\* = stempunt(en)

## **TOELICHTING OP DE AGENDA**

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op maandag 23 mei 2011 om 14.00 uur in de Heian zaal van Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

### **Agendapunt 2 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010**

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2010.

### **Agendapunt 3 Vaststelling van de jaarrekening 2010**

Over dit punt zal worden gestemd.

Het *Statutory Annual Report* 2010 (waarin, onder meer, is opgenomen het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010, 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 vanaf 11 april 2011 voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Versterkerstraat 8 te Almere en bij Royal Bank of Scotland N.V., Gustav Mahlerlaan 10, te Amsterdam. Tevens is het *Statutory Annual Report* 2010 kosteloos verkrijgbaar voor iedere aandeelhouder via Royal Bank of Scotland N.V. (telefoon (+31) (0) 20 464 3707), de Vennootschap en op de vergadering zelf.

De jaarrekening 2010 is gecontroleerd door de accountant van de Vennootschap, Deloitte Accountants B.V. Het *Statutory Annual Report* 2010 is opgesteld in de Engelse taal.

### **Agendapunten 4 en 5 Decharge van de Raad van Bestuur en de 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 2010 gevoerde beleid, en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op dat beleid.

### **Agendapunt 6 Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011**

Over dit punt 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 2011. Deloitte Accountants B.V. is de accountant van de Vennootschap sinds 1969. Een vertegenwoordiger van Deloitte Accountants B.V. zal aanwezig zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### **Agendapunt 7 Dividendbeleid**

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur bepaalt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en in overeenstemming met de relevante bepalingen in de statuten, de voorstellen aangaande welk gedeelte van de winst wordt uitgekeerd aan houders van gewone aandelen. De Vennootschap streeft ernaar om, als onderdeel van het financiële beleid van de Vennootschap, een bestendig jaarlijks dividend uit te keren. Toekomstige voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot dividenduitkering zijn echter afhankelijk van de actuele financiële situatie en vooruitzichten van de Vennootschap waaronder onder andere begrepen de beschikbare uitkeerbare winst, beschikbare contante middelen en de kasstroomprognose van de Vennootschap.

#### **Agendapunt 8 Dividenduitkering**

Over dit punt zal worden gestemd.

Voorgesteld wordt een uitkering van €0,40 per gewoon aandeel in contanten. Indien het dividend overeenkomstig het voorstel wordt vastgesteld zal het dividend uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling van het dividend betaalbaar worden gesteld.

#### **Agendapunt 9 Vaststelling van de vergoeding van de Raad van Commissarissen**

Over dit punt zal worden gestemd

Overeenkomstig artikel 22 lid 10 van de statuten kent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de leden van de Raad van Commissarissen een beloning toe. De huidige jaarlijkse beloning voor de Raad van Commissarissen welke is vastgesteld in 2006, bedraagt €25.000 voor een lid van de Raad van Commissarissen en €50.000 voor de voorzitter. Een lid van de auditcommissie ontvangt tevens €5.000 als jaarlijkse vergoeding en de voorzitter van de auditcommissie ontvangt €7.500. Een lid van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie ontvangt tevens €4.000 en de voorzitter van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie ontvangt €5.000.

De Raad van Commissarissen heeft zich de vraag gesteld of de huidige beloning nog steeds adequaat is in het licht van de zwaarte en het tijdsbeslag van de werkzaamheden, en gelet op hetgeen heden ten dage als een marktconforme en passende beloning van Commissarissen bij vergelijkbare ondernemingen wordt beschouwd. Getoetst aan deze criteria meent de Raad dat de

huidige beloningen substantieel verhoogd dienen te worden. De Raad van Commissarissen doet aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel om de jaarlijkse beloning voor de Raad van Commissarissen als volgt vast te stellen:

- voor een lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter) € 45,000
- voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen € 60,000

Plus de volgende additionele beloning:

- 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

### **Agendapunt 10**

#### **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 het voorkeursrecht**

Over deze punten zal worden gestemd.

- 10 (a) Overeenkomstig artikel 5 leden 1 en 6 van de statuten, wordt voorgesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders 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 onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen.

Deze bevoegdheid zal beperkt zijn tot maximaal 10% van het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap voor gewone aandelen in normale gevallen en tot maximaal 20% van het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap in het geval van een fusie of overname, of om rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen uit te geven. De uitgifte van aandelen in verband met de aandelenopties plannen voor werknemers en de aandelenopties regeling voor de Raad van Bestuur zoals opgenomen in het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur vallen buiten deze beperkingen.

- 10 (b) Overeenkomstig artikel 5 leden 1 en 6 van de statuten, wordt voorgesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders 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 onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen, voorzover vereist in verband met de aandelenopties plannen voor werknemers en de aandelenopties regeling voor de Raad van Bestuur zoals opgenomen in het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur.

- 10 (c) Overeenkomstig artikel 7 lid 5 van de statuten, wordt voorgesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders 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 bij de uitgifte van gewone aandelen alsmede het verstrekken van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen.

### **Agendapunt 11**

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

Over dit punt zal worden gestemd.

Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten, wordt voorgesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, machtigt tot het inkopen door de Vennootschap van gewone aandelen in de Vennootschap tot maximaal 10% van het geplaatste 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 koop.

\*\*\*