

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de “Vennootschap”), te houden op maandag 20 mei 2019 om 14:00 uur CET in het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam, Nederland.

1. Opening / Mededelingen
2. Verslag over het boekjaar 2018
3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2018
4. Vaststelling van de jaarrekening 2018 *
5. Vaststelling van het dividendvoorstel *
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *
8. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2019 *
9. 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 *
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de Vennootschap *
11. Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone aandelen *
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 20 mei 2019 om 14:00 uur CET in het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam, Nederland.

Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2018

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2018.

Agendapunt 3 Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2018

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 2018 besproken op basis van informatie zoals verstrekt door de Vennootschap in het Annual Report 2018. Het Annual Report 2018, dat op paginanummers 142 - 145 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).

Agendapunt 4 Vaststelling van de jaarrekening 2018

Over dit punt zal worden gestemd.

Het Annual Report 2018 (waarin, onder meer, is opgenomen het bestuursverslag 2018 en de jaarrekening 2018, 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 2018 is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.asm.com).

De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door de accountant van de Vennootschap, KPMG Accountants N.V. Het Annual Report 2018 is opgesteld in de Engelse taal.

Agendapunt 5
Vaststelling van het dividendvoorstel

Over dit punt zal worden gestemd.

Voorgesteld wordt een uitkering van €1,00 (één Euro) in contanten per gewoon aandeel te betalen. Nadat de uitkering is vastgesteld, zal deze binnen 14 dagen beschikbaar worden gesteld.

Agendapunt 6
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 van Aandeelhouders voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2018.

Agendapunt 7
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 van Aandeelhouders voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2018.

Agendapunt 8
Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2019

Over dit punt zal worden gestemd.

De externe accountant wordt telkenmale voor één boekjaar benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt, op advies van de Raad van Bestuur en op advies en aanbeveling van de auditcommissie, mede op basis van de beoordeling van het functioneren van de externe accountant in verband met de jaarrekening van boekjaar 2018, de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., voor als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2019. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 9

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 9 (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

- 9 (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 van Aandeelhouders, 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 tot uitgifte van aandelen, inclusief het verstrekken van rechten tot verkrijgen van gewone aandelen, zal beperkt zijn tot maximaal 10% van het gehele geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap op de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 9 (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

- 9 (b) 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 van Aandeelhouders, 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 van Aandeelhouders 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 Aandeelhouders van de Vennootschap vertegenwoordigd is.

Agendapunt 10

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, 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, 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 van Aandeelhouders 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.

Agendapunt 11

Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone 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 van Aandeelhouders om het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap te verminderen door middel van intrekking van 5.000.000 (vijf miljoen) gewone aandelen elk met een nominale waarde van €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 van Aandeelhouders 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 Aandeelhouders van de Vennootschap vertegenwoordigd is.

Op grond van artikel 2:100 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, moet een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 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 12

Rondvraag
