

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de “Vennootschap”), te houden op maandag 18 mei 2020 om 14:00 uur CET ten kantore van ASM International N.V., Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.

1. Opening / Mededelingen
2. Verslag over het boekjaar 2019
3. Bezoldigingsverslag 2019 *
4. Bezoldigingsbeleid *
5. Vaststelling van de jaarrekening 2019 *
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. Statutenwijziging *
12. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2020 *
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. Rondvraag
17. Sluiting

* = stempunt(en)

TOELICHTING OP DE AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op maandag 18 mei 2020 om 14:00 uur CET ten kantore van ASM International N.V., Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.

Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2019

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2019.

Agendapunt 3 Bezoldigingsverslag 2019

Over dit punt zal worden gestemd.

Het bezoldigingsverslag 2019 bestaat uit (i) het bezoldigingsverslag opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, opgesteld in overeenstemming met artikel 2:135b van het Burgerlijk Wetboek, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek met werking vanaf 1 december 2019 ter implementatie van de gewijzigde Aandeelhoudersrechtenrichtlijn ("SRDII"), en (ii) het bezoldigingsverslag opgesteld door de Raad van Commissarissen, zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Het bezoldigingsverslag 2019 is opgenomen op paginanummers 86 – 92 van het Annual Report 2019. Het Annual Report 2019 is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.asm.com).

In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een adviserende stem uitbrengen ten aanzien van het Bezoldigingsverslag 2019. Aandeelhouders wordt gevraagd om voor het Bezoldigingsverslag 2019 te stemmen.

Agendapunt 4 Bezoldigingsbeleid

Over dit punt zal worden gestemd.

In overeenstemming met artikel 2:135a, lid 2 juncto artikel 2:145 van het Burgerlijk Wetboek, wordt voorgesteld om het Bezoldigingsbeleid van de Vennootschap te wijzigen en vast te stellen, in verband met de afloop van het huidige Bezoldigingsbeleid dat was vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2014. Deze wijziging en vaststelling van het nieuwe Bezoldigingsbeleid omvat tevens de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:135, lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Het nieuwe Bezoldigingsbeleid wordt voorgesteld na review, analyse en evaluatie van het huidige beleid. Het voorgestelde Bezoldigingsbeleid zet fundamenteel de bestaande Bezoldigingsbeleidsprijncipes voort en is geactualiseerd met inachtneming van de uitkomst van de

review van het huidige beleid, waarbij naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code gehandhaafd blijft en waarbij het beleid in lijn wordt gebracht met de nieuwe Nederlandse wettelijke vereisten door de implementatie van SRDII.

Het is beoogd dat dit Bezoldigingsbeleid voor vier jaar van toepassing zal zijn. Daarnaast bevat het beleid bezoldigingsprincipes die van toepassing zijn op de individuele bezoldiging van de Raad van Commissarissen.

Het voorgestelde Bezoldigingsbeleid kan gevonden worden op onze website www.asm.com, en het voorgestelde Bezoldigingsbeleid maakt deel uit van deze agenda en toelichting.

Een verduidelijking van de belangrijkste verschillen tussen het huidige Bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld in 2014 en het voorgestelde Bezoldigingsbeleid, is ook op de website van de Vennoetschap geplaatst (www.asm.com).

Agendapunt 5 **Vaststelling van de jaarrekening 2019**

Over dit punt zal worden gestemd.

Het Annual Report 2019 (waarin het bestuursverslag 2019 en de jaarrekening 2019 zijn opgenomen, 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 Vennoetschap), ligt voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennoetschap aan de Versterkerstraat 8 te Almere, Nederland en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, te Amsterdam, Nederland. Het Annual Report 2019 is eveneens beschikbaar op de website van de Vennoetschap (www.asm.com).

De jaarrekening 2019 is gecontroleerd door de accountant van de Vennoetschap, KPMG Accountants N.V. Het Annual Report 2019 is opgesteld in de Engelse taal.

Agendapunt 6 **Vaststelling van het dividendvoorstel**

Over deze punten zal worden gestemd.

Agendapunt 6 (a) Regulier dividend

6 (a) De Vennoetschap stelt voor een regulier dividend van €1,50 (één euro en vijftig euro cent) per gewoon aandeel over 2019 te betalen. Het beleid van de Vennoetschap met betrekking tot het regulier dividend is om een duurzaam dividend te betalen. Het reguliere dividend is met 50% verhoogd in vergelijking met het over 2018 betaalde dividend. Op 30 oktober 2019 heeft de Vennoetschap een interim-dividend van €1,00 (één euro) per gewoon aandeel aangekondigd, aangezien de Vennoetschap had besloten om een gedeelte van het 2019 dividend te vervroegen door middel van een interim-dividend gezien de cash positie op dat moment. Na betaling van het interim-dividend van €1,00 (één euro) per gewoon aandeel op 12 november 2019, zal het restant van de reguliere dividendbetaling €0,50 (vijftig euro cent) per gewoon aandeel zijn.

Agendapunt 6 (b) Buitengewoon dividend

6 (b) Naast het voorgaande stelt de Vennootschap voor een buitengewoon dividend van €1,50 (één euro en vijftig euro cent) per gewoon aandeel te betalen, als onderdeel van de toezegging van de Vennootschap om een cash overschot te gebruiken ten voordele van haar aandeelhouders. Dit zal het totale dividend betaald aan aandeelhouders over 2019 brengen op €3,00 (drie euro) per gewoon aandeel.

Zodra de dividenden zijn toegekend, zullen de voorgenoemde resterende dividendbetalingen van €2,00 (twee euro) per gewoon aandeel beschikbaar worden gesteld op 28 mei 2020 (betaaldatum).

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 van Aandeelhouders voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2019.

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 van Aandeelhouders voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2019.

Agendapunt 9 Samenstelling van de Raad van Bestuur

Over dit punt zal worden gestemd.

Agendapunt 9 Benoeming van de heer Benjamin Gek Lim Loh als lid van de Raad van Bestuur en benoeming als CEO

In overeenstemming met artikel 18.1 van de statuten, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Benjamin Loh (56) te benoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar welke eindigt na afloop van de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 18.1 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer Benjamin Loh te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Na zijn benoeming zal de Raad van Commissarissen de heer Loh benoemen als Chief Executive Officer, President en voorzitter van de Raad van Bestuur.

De heer Loh heeft gewerkt voor Oerlikon Corporation van het einde van de jaren negentig tot 2005. Hij werd Senior Vice President in 2002 en verantwoordelijk voor Azië tot 2005. Daarna sloot hij zich aan bij Veeco Instruments Inc – de Amerikaanse dunne film halfgeleider proces apparatuur producent – als senior executive. Eerst als Senior Vice President en General Manager voor Azië, en later als Executive Vice President verantwoordelijk voor de mondiale buitendienst. Vervolgens trad hij in 2007 in dienst bij FEI Company en vervulde hij als senior executive verschillende executive functies met verantwoordelijkheid voor sales en services, wereldwijde business operations en zijn laatste positie was Chief Operating Officer. Daarna begon hij bij het in Zwitserland gevestigde VAT Vacuum Valves en werd hij benoemd tot Executive Vice President en lid van het groepsbestuur waar hij verantwoordelijk was voor de wereldwijde sales en marketing tot het einde van 2017.

De heer Loh was niet-uitvoerend bestuurder in diverse vennootschappen (Schneeberger, het in Zwitserland genoteerde Schweiter Technologies AG, en Liteq BV) en was lid van de raad van advies van Semi China. De heer Loh heeft ruime ervaring in de halfgeleider industrie.

Gezien de ruime ervaring als een leider in en met veel werkervaring in de elektronische en halfgeleider industrie, kan de heer Loh belangrijke bedragen leveren die ten goede zullen komen van de Vennootschap.

De heer Loh heeft een bachelor in elektronische techniek van de Tohoku Universiteit in Japan. Hij heeft de Singaporese nationaliteit en woont het meest van zijn tijd in Japan, Singapore en Nederland. Verder houdt hij momenteel geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Het bezoldigingspakket van de heer Loh bestaat uit een basissalaris van € 630.000, in combinatie met een target korte termijn cash bonus van 100% van het basissalaris, en een target lange termijn aandelenbonus van 165% van het basissalaris. Zowel de lange termijn aandelenbonus en de korte termijn cash bonus zijn afhankelijk van het realiseren van bepaalde vooraf gedefinieerde doelstellingen.

Agendapunt 10

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Zoals aangekondigd op 10 maart 2020 zal de heer Ulrich Schumacher aftreden als commissaris met ingang van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen heeft besloten het aantal commissarissen uit te breiden van vijf naar zes personen. In lijn daarmee heeft de Raad van Commissarissen twee kandidaten voorgedragen, mevrouw de Virgiliis en de heer Lamouche. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de heer van Pernis genomineerd voor een laatste periode van twee jaar, in lijn met het rotatieschema.

Over deze punten zal worden gestemd.

Agendapunt 10 (a) Benoeming van mevrouw Monica de Virgiliis als commissaris

10 (a) In overeenstemming met artikel 22.3 van de Statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Raad van Commissarissen een bindende voordracht opgesteld voor de benoeming van mevrouw Monica de Virgiliis als commissaris vanaf de jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.

Mevrouw De Virgiliis begon haar carrière als productie-ingenieur bij Magneti Marelli. Enkele jaren later begon ze te werken voor STMicroelectronics waar zij carrière maakte tot 2015 en meerdere functies heeft vervuld. Ze was vicepresident van Systems and Business Development binnen de Personal Media Group van 2004 tot 2006. Daarna werd zij General Manager voor de Home Video Division. Van 2007 tot 2010 was zij Vice President en General Manager Wireless Multimedia voor de joint venture tussen STMicroelectronics en Ericsson. Vervolgens herstructureerde ze verschillende activiteiten binnen het portfolio van STMicroelectronics tot 2013, waarna zij Corporate Vice President voor Strategy and Development werd. In 2015 begon ze bij Infineon Technologies als General Manager voor de microcontrollers, welke werd gevolgd door een functie bij Octo Telematics waar haar opdracht was om hun nieuwe acquisitie te integreren. Tot midden 2019 werkte zij als Chief Strategy Officer van CEA, de Franse atoom- en alternatieve energiecommissie.

Aangezien mevrouw de Virgiliis carrière heeft gemaakt in de technologie en halfgeleiderindustrie in technische, strategische en commerciële functies, heeft zij veel kennis en ervaring in deze industrieën, en kan zij daarom significante waarde aan de Vennootschap toevoegen.

Mevrouw de Virgiliis is momenteel ook niet-uitvoerend bestuurder van Prysmian Group – een in Milaan genoteerde vennootschap – en Geodis, wat deel uit maakt van de SNCF Group.

Mevrouw de Virgiliis studeerde aan de Universiteit van Turijn (Politecnico di Torino) waar zij haar master in elektronische techniek summa cum laude behaalde. Ze is 52 jaar oud, en heeft zowel de Italiaanse als Franse nationaliteit, en verder is zij onafhankelijk volgens de Corporate Governance Code. Momenteel houdt zij geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Agendapunt 10 (b) Benoeming van de heer Didier Lamouche als commissaris

- 10 (b) In overeenstemming met artikel 22.3 van de Statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Raad van Commissarissen een bindende voordracht opgesteld voor de benoeming van de heer Didier Lamouche als commissaris vanaf de jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.

De heer Lamouche begon zijn carrière bij het Philips Research Laboratorium in 1981. Hij zette zijn carrière voort bij IBM Microelectronics Frankrijk, waar hij fabrieksmanager werd. Na een korte dienstbetrekking bij Motorola en opnieuw IBM in de VS, is hij overgestapt om CEO te worden van Altis Semiconductor in 1998 tot 2003. Na een andere senior executive positie bij IBM was hij sinds 2005 de voorzitter en CEO van de Bull Group tot 2010. Daarna nam hij de positie aan van Chief Operation Officer bij STMicroelectronics (STM) en hij combineerde dit met het zijn van de President en CEO van ST Ericsson; een joint venture tussen STM en Ericsson in Zwitserland tot 2013. Daarna, tot eind 2018, werd de heer Lamouche CEO van Idemia (voorheen Oberthur Technologies), de in Frankrijk gevestigde multinational gespecialiseerd in technologie voor de authenticatie van betalingen en identificeringsoplossingen waaronder gezichtsherkenning.

De heer Lamouche heeft ruime ervaring in de halfgeleider industrie op zowel senior executive niveau als bestuursniveau, hetgeen zeker waarde zal toevoegen aan de Raad van Commissarissen.

De heer Lamouche heeft in het verleden ook diverse toezichthoudende posities gehad in de halfgeleider industrie bij Soitec en STMicroelectronics, en hij is momenteel de voorzitter van de raad van commissarissen van de Duitse vennootschap Utimaco, en niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur van Quadient. De heer Lamouche is momenteel ook commissaris van Adecco, het in Frankrijk gevestigde uitzendbureau welke beursgenoteerd is in Zurich.

De heer Lamouche studeerde in 1981 af van de Ecole Centrale de Lyon als ingenieur en is gepromoveerd in de halfgeleider technologie. Hij is 61 jaar oud, Frans staatsburger en hij is onafhankelijk volgens de Corporate Governance Code. Momenteel houdt hij geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Agendapunt 10 (c) Herbenoeming van de heer Martin van Pernis als commissaris

10 (c) De heer van Pernis is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in mei 2010 en is op 28 mei 2018 voor het laatst herbenoemd voor een periode van twee jaar. In overeenstemming met het van toepassing zijnde rotatieschema, eindigt de benoemingstermijn van de heer van Pernis na afloop van deze jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders, en door de Raad van Commissarissen is voorgesteld, om adequate continuïteit en ervaring binnen de Raad van Commissarissen te behouden, om de heer van Pernis te herbenoemen voor een aanvullende en laatste periode van twee jaar welke periode eindigt na afloop van de jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouder in 2022. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 22.3 van de Statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer van Pernis als commissaris te herbenoemen.

De heer van Pernis sloot zich in 1971 aan bij Siemens en trad terug bij de Siemens Group aan het einde van 2009 als voorzitter van het bestuur van Siemens Nederland N.V. De heer van Pernis is voorzitter van de raad van commissarissen van Aalberts N.V., CM.com, CM Payments, Sacon Architects, het Rotterdamse Philharmonisch Orkest en lid van de raad van advies van G4S Nederland en Optixolar B.V.

De heer van Pernis heeft een masterdiploma in elektronische techniek van de Technische Universiteit Delft en de Technische Hogeschool Den Haag, Nederland, en een masterdiploma in Recht en Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. De heer van Pernis is Nederlands staatsburger. De heer van Pernis is daarnaast onafhankelijk volgens de Corporate Governance Code. Hij is 75 jaar oud en houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Met verwijzing naar artikel 22.9 van de statuten bevestigt de Raad van Commissarissen met genoegen dat de heer Van Pernis de afgelopen jaren meer dan adequaat zijn taken als lid van de Raad van Commissarissen heeft vervuld.

Agendapunt 11 Statutenwijziging

Over dit punt zal worden gestemd.

In overeenstemming met artikel 34 van de Statuten, stellen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een wijziging van de Statuten voor in verband met bepaalde wijzigingen ingevolge de Implementatiewet SRDII (het "**Voorstel**").

Een uitgebreidere toelichting van de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in het Voorstel. Het Voorstel ligt ter inzage op het adres van de Vennootschap en het adres van ABN Amro Bank N.V., vanaf de dag van oproeping van deze jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders. Het Voorstel is ook geplaatst op de website van de Vennootschap (www.asm.com).

Een besluit tot het aannemen van de voorgestelde statutenwijziging houdt in dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 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 hetgeen de gevolmachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

Agendapunt 12 Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2020

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 2019, de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., voor als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2020. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

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 van Aandeelhouders de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, te

rekenen vanaf de dag van de jaarlijkse 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 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 van Aandeelhouders de Raad van Bestuur, voor een periode van 18 maanden vanaf de dag van de jaarlijkse 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 14

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 15

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 1.500.000 (anderhalf miljoen) gewone aandelen elk met een nominale waarde van €0,04 die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt. De Vennootschap maakte het voornemen tot intrekking van 1,5 miljoen gewone eigen aandelen op 25 februari 2020 bekend, aangezien het totale aantal van ongeveer 2,4 miljoen gewone aandelen destijds gehouden meer dan genoeg was om alle uitstaande opties en voorwaardelijk toegekende/prestatieaandelen te kunnen dekken.

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 16

Rondvraag
