

AGENDA

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ASM International N.V. (de “Vennootschap”), te houden op woensdag 29 september 2021 om 12:30 uur CET ten kantore van de Vennootschap, Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.

Virtuele Jaarlijkse Algemene Vergadering

In verband met COVID-19, de bescherming van de gezondheid van alle aandeelhouders in de Buitengewone Algemene Vergadering en de maatregelen en beperkingen die door de Nederlandse overheid zijn opgelegd, zal de Buitengewone Algemene Vergadering volledig virtueel worden gehouden met inachtneming van de bepalingen van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de "Noodwet"), en zullen aandeelhouders de algemene vergadering niet in persoon kunnen bijwonen.

1. Opening / Mededelingen
2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - A. Benoeming van mw. Pauline van der Meer Mohr tot lid van de Raad van Commissarissen*
 - B. Benoeming van dhr. Adalio Sanchez tot lid van de Raad van Commissarissen*
3. Sluiting

* = stempunt(en)

TOELICHTING OP DE AGENDA

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, te houden op woensdag 29 september 2021 om 12:30 uur CET ten kantore van de Vennootschap, Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.

Agendapunt 2 Samenstelling Raad van Commissarissen

Over deze punten zal worden gestemd.

Met de voorgestelde benoemingen zal het aantal commissarissen binnen de Raad van Commissarissen (tijdelijk) toenemen tot zeven. Gezien de recente wijzigingen in de Raad van Commissarissen en rekening houdend met het rooster van aftreden en de huidige zittingsperiode van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Van Pernis, die afloopt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2022, worden de voorgestelde benoemingen gedaan om voldoende continuïteit en ervaring binnen de Raad van Commissarissen te behouden. Bij de voorgestelde benoemingen is rekening gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 2 A - Benoeming van mevrouw Pauline van der Meer Mohr tot lid van de Raad van Commissarissen

In overeenstemming met artikel 22 lid 3 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek heeft de Raad van Commissarissen een bindende voordracht opgesteld om mevrouw Pauline van der Meer Mohr te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering, voor een periode van vier jaar eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025.

Pauline van der Meer Mohr (leeftijd 61 jaar) is een doorgewinterde non-executive director met meer dan 35 jaar ervaring in leidinggevende posities in multinationale ondernemingen en de academische wereld. Zij begon haar loopbaan als advocaat en werkte vervolgens van 1989 tot 2004 bij de Koninklijke Shell Groep. Daarna werd zij Group HR Director bij TNT N.V. en vervulde zij vervolgens de rol van Senior Executive Vice President en Head of Group HR bij ABN AMRO Bank N.V. Van 2010 tot 2016 was zij voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze periode was zij tevens lid van de Monitoring Commissie Code Banken.

Mevrouw Van der Meer Mohr is momenteel non-executive director van het in Londen genoteerde HSBC Holdings Plc en Viatrix Inc. en zij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van EY Netherlands LLP. Sinds 2019 is zij tevens voorzitter van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance. In het recente verleden was zij lid van de Raad van Commissarissen van het in Nederland gevestigde ASML Holding N.V. en DSM N.V.

Mevrouw Van der Meer Mohr is zeer bekend met de semiconductor industrie vanuit haar tijd als commissaris bij ASML, zij heeft als senior executive gewerkt in verschillende functies binnen de energie-, logistieke en bancaire sector en zij is een expert op het gebied van corporate governance. Zij zal veel kennis en ervaring meebrengen die zullen bijdragen aan de toekomst van de Vennootschap.

Mevrouw Van der Meer Mohr behaalde een master in de rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werd toegelaten tot de balie in 1988, en heeft een master Advanced Dispute Resolution (geavanceerde geschillenbeslechting) van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit en is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Zij houdt momenteel 200 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Agendapunt 2 B - Benoeming van de heer Adalio Sanchez tot lid van de Raad van Commissarissen

In overeenstemming met artikel 22 lid 3 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Raad van Commissarissen een bindende voordracht opgesteld om de heer Adalio Sanchez te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering, voor een periode van vier jaar eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025.

Adalio Sanchez (leeftijd 62 jaar) heeft meer dan 35 jaar ervaring in de technologie-industrie en is een succesvolle senior executive met een sterk operationeel inzicht en staat van dienst in het laten groeien van complexe wereldwijde ondernemingen. De heer Sanchez was van 1982 tot 2014 werkzaam bij IBM Corporation waar hij verschillende senior executive officer en global general management functies bekleedde. Meest recent leidde hij twee IBM divisies - de x86 systems unit en Retail Store Solutions point-of-sale unit. Daarvoor was hij onder meer Vice President of Corporate Strategy, en weer daarvoor leidde hij IBM's Microelectronics divisie, waar hij verantwoordelijk was voor halfgeleider procestechnologie, ontwikkeling, productie, engineering, en de intellectuele eigendomsportefeuille. Na de afstoting van de IBM x86-divisie aan Lenovo Group Limited, stapte de heer Sanchez over naar Lenovo en was hij van 2014 tot 2015 Senior Vice President van Lenovo's Enterprise Systems Group, waar hij verantwoordelijk was voor server-, opslag-, cloud- en datacentertechnologieën.

De heer Sanchez is momenteel non-executive director van de op Nasdaq genoteerde Amerikaanse bedrijven: Avnet, Inc. een wereldwijd bedrijf voor de verkoop en distributie van semiconductors; ACI Worldwide, Inc., een softwarebedrijf voor elektronische betalingen; en Snap One Holdings Corp., een bedrijf voor automatisering van domotica. Voorheen was hij lid van de Raad van Bestuur van het op de Nasdaq genoteerde Quantum Corporation. Verder is de heer Sanchez momenteel ook lid van de Board of Trustees van de in de Verenigde Staten gevestigde MITRE Corporation, een publieke non-profitorganisatie en bestuurslid van Florida International University Foundation.

De heer Sanchez heeft senior executive functies vervuld in de sector en is zeer vertrouwd met de halfgeleiderindustrie en de semiconductorindustrie. Hij brengt een schat aan ervaring en kennis mee naar de Vennootschap.

De heer Sanchez heeft een bachelor in elektrotechniek van de Universiteit van Florida, en een MBA van de Florida International University. Hij heeft de Amerikaanse nationaliteit en is voorts onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij bezit momenteel geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
