

NOTULEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
ASM INTERNATIONAL N.V. (de 'Vennootschap')

**gehouden op woensdag 29 september 2021 om 12.30 uur CET ten kantore van de Vennootschap,
Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.**

Voorzitter van de algemene vergadering: de heer M.C.J. van Pernis, voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap (**voorzitter**).

Agendapunt 1. Opening / Mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.

De voorzitter verklaart dat gegeven de COVID19-virusuitbraak is besloten de vergadering volledig virtueel te houden. Dit is in lijn met de noodwet die dit mogelijk maakt. De vergadering is op 17 augustus 2021 opgeroepen. De Vennootschap heeft de aandeelhouders voldoende mogelijkheden geboden om de vergadering virtueel bij te wonen, hun stem uit te brengen, en vragen te stellen. Alle documenten voor de vergadering zijn op de website van de Vennootschap geplaatst op 17 augustus 2021 en de vergadering is rechtsgeldig bijeengeroepen conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten van de Vennootschap.

Bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met toelichting en andere bijlagen ter inzage zijn gelegd ten kantore van de Vennootschap, bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en op de website van de Vennootschap zijn geplaatst. De US proxy card en US notice zijn ook tijdig op de website geplaatst en verstuurd.

De voorzitter verwelkomt de ter vergadering aanwezige heren Loh en Verhagen namens de Raad van Bestuur. Ook verwelkomt de voorzitter de via de webcast aanwezige overige leden van de Raad van Commissarissen, te weten mevrouw Stefanie Kahle-Galonske, mevrouw Monica de Virgiliis en de heren Didier Lamouche en Marc de Jong. Vermeld wordt ook dat Mevrouw Pauline van der Meer Mohr en de heer Adalio Sanchez, de webcast volgen. Tevens worden de ter vergadering aanwezige heren Van Agt van Loyens & Loeff als notaris en de heer Seligmann, Group General Counsel, als secretaris welkom geheten.

De notulen zullen binnen drie maanden in concept op de website van de Vennootschap worden geplaatst. Aandeelhouders hebben daarna drie maanden de gelegenheid om te reageren.

De voorzitter bericht dat op de registratiedatum het totaal geplaatste kapitaal bestond uit 49.297.394 gewone aandelen waarvan 631.878 gewone aandelen in treasury werden gehouden, zodat in beginsel 48.665.516 stemmen kunnen worden uitgebracht. Voor deze vergadering zijn 35.083.115 aandelen geregistreerd.

De voorzitter vervolgt met agendapunt 2.

Agendapunt 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De voorzitter vermeldt dat deze vergadering bijeen is geroepen omdat de Raad van Commissarissen twee kandidaten heeft voorgedragen voor benoeming als commissaris. Het betreft mevrouw Pauline van der

Meer Mohr en de heer Adalio Sanchez. Met deze benoemingen zal het aantal leden van 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, is deze keuze gemaakt om voldoende continuïteit en ervaring binnen de Raad van Commissarissen te waarborgen.

De voorzitter geeft aan dat zijn zittingsperiode na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2022 zal aflopen aangezien hij dan 12 jaar commissaris is geweest.

De voorzitter merkt nog op dat bij de opgestelde nominaties uiteraard rekening is gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen en de commissies binnen de Raad van Commissarissen.

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

De Raad van Commissarissen heeft een bindende voordracht opgesteld in overstemming met artikel 22 lid 3 van de statuten van de Vennootschap en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek, om Mevrouw Pauline van der Meer Mohr te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 29 september 2021, voor een termijn van vier jaar, welke eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025.

Mevrouw Pauline van der Meer Mohr introduceert zichzelf via een korte video.

De voorzitter deelt de uitslag van de stemming.

Agendapunt 2 A. Benoeming van Mevrouw Pauline van der Meer Mohr als lid van de Raad van Commissarissen	
Voor	34.919.310
Tegen	49.873
Onthouding	113.932

De voorzitter constateert dat mevrouw Pauline van der Meer Mohr is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en heet haar van harte welkom

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

De Raad van Commissarissen heeft een bindende voordracht opgesteld in overstemming met artikel 22 lid 3 van de statuten van de Vennootschap en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek, om de heer Adalio Sanchez te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 29 september 2021, voor een termijn van vier jaar, welke eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025.

De heer Adalio Sanchez introduceert zichzelf via een korte video.

De voorzitter deelt de uitslag van de stemming.

Agendapunt 2 B. Benoeming van de heer Adalio Sanchez als lid van de Raad van Commissarissen	
Voor	34.705.572
Tegen	263.284
Onthouding	114.259

De voorzitter constateert dat de heer Adalio Sanchez is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en heet hem van harte welkom.

Agendapunt 3. Sluiting

De voorzitter dankt de aandeelhouders voor de uitgebrachte stemmen en hoopt elkaar bij een volgende vergadering weer live te kunnen ontmoeten.

De voorzitter sluit de vergadering rond 12:45 uur.

Deze notulen zijn in concept binnen drie maanden na de datum van de buitengewone algemene vergadering op de website van de Vennootschap geplaatst. Aandeelhouders hebben vervolgens gedurende drie maanden de gelegenheid om op het concept te reageren.

Deze notulen zijn op basis van artikel 26.2 van de statuten van de Vennootschap vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de door hem aangewezen secretaris op 29 september 2021.



M.C.J. van Pernis
Voorzitter



J. Seligmann
Secretaris