

# AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

1. Opening / Mededelingen
2. Verslag over het boekjaar 2015
3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2015
4. Vaststelling van de jaarrekening 2015\*
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. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen\*
9. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2016 \*
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 voorkeursrechten\*
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 woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

### **Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2015**

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2015.

### **Agendapunt 3 Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2015**

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 2015 besproken op basis van informatie zoals verstrekt door de Vennootschap op paginanummer 150 - 152 van het Statutory Annual Report 2015. Het Statutory Annual Report 2015, dat op paginanummer 150 - 152 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](http://www.asm.com)).

### **Agendapunt 4 Vaststelling van de jaarrekening 2015**

Over dit punt zal worden gestemd.

Het Statutory Annual Report 2015 (waarin, onder meer, is opgenomen het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015, 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 13 april 2016 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 Statutory Annual Report 2015 is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.asm.com](http://www.asm.com)).

De jaarrekening 2015 is gecontroleerd door de accountant van de Vennootschap, KPMG Accountants N.V. Het Statutory Annual Report 2015 is opgesteld in de Engelse taal.

## **Agendapunt 5 Vaststelling van het dividendvoorstel**

Over dit punt zal worden gestemd.

Voorgesteld wordt een uitkering van €0,70 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.

Conform 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 2015.

## **Agendapunt 7 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen**

Over dit punt zal worden gestemd.

Conform 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 2015.

## **Agendapunt 8 Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen**

Over dit punt zal worden gestemd.

In overeenstemming met het toepasselijke rooster verloopt de termijn van het mandaat van de heer U.H.R. Schumacher op de datum van deze jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Schumacher (58) te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een extra termijn van vier jaar eindigend op de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 22 lid 3 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer Schumacher te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Schumacher is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in mei 2008 en is herbenoemd op 15 mei 2012 voor een periode van vier jaar. De heer Schumacher is thans voorzitter van de *Executive Board* en CEO van Zumtobel AG. Tussen 1996 en 1999 was hij CEO en President

van Siemens Semiconductor Group, en hij werd CEO en President van Infineon Technologies AG na de spin-off van Siemens Semiconductor Group in 1999. Van 2004 tot 2007 was de heer Schumacher Partner bij Francisco Partners, een Amerikaanse private equity-maatschappij. Vervolgens was hij tussen 2007 en 2010 CEO en President van Grace Semiconductor Manufacturing Corporation. Daarnaast was de heer Schumacher recentelijk Managing Director van CGS DS. Verder was hij van 2012 tot eind 2015 voorzitter van de Raad van Commissarissen van PACT XPP Technologies AG.

De heer Schumacher studeerde Electrical Engineering en Business Administration aan de Universiteit van Aken, Duitsland en behaalde een *Doctorate of Engineering*. Hij heeft de Duitse nationaliteit. De heer Schumacher houdt op dit moment geen aandelen in de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 22 lid 9 van de statuten bevestigt de Raad van Commissarissen met genoegen dat de heer U.H.R. Schumacher zijn taken als lid van de Raad van Commissarissen de afgelopen jaren op meer dan adequate wijze heeft vervuld.

### **Agendapunt 9**

#### **Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2016**

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, KPMG Accountants N.V., voor als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2016. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### **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 voorkeursrechten**

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 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 zal: (i) in normale gevallen, beperkt zijn tot maximaal 10% van het gehele geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap of (ii) in het geval van een uitgifte in verband met een fusie of overname, of in verband met financieringsinstrumenten waarvoor uitgifte van

gewone aandelen of verkrijging van rechten daartoe wenselijk is, beperkt zijn tot maximaal 20% van het gehele geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap.

- 10 (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 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, 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 tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal 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 Euronext Amsterdam op de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.

### **Agendapunt 12**

#### **Rondvraag**

\*\*\*