

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

1. Opening / Mededelingen
2. Verslag over het boekjaar 2014
3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014
4. Vaststelling van de jaarrekening 2014 *
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. 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 *
9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de vennootschap *
10. Rondvraag
11. Sluiting

* = stempunt(en)

TOELICHTING OP DE AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2014

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2014.

Agendapunt 3 Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

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 2014 besproken op basis van informatie zoals verstrekt door de Vennootschap op paginanummers 156–158 van het *Statutory Annual Report 2014*. Het *Statutory Annual Report 2014*, dat op paginanummers 156-158 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 2014

Over dit punt zal worden gestemd.

Het *Statutory Annual Report 2014* (waarin, onder meer, is opgenomen het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014, 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 9 april 2015 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 2014* is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.asm.com).

De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door de accountant van de Vennootschap, Deloitte Accountants B.V. Het *Statutory Annual Report 2014* is opgesteld in de Engelse taal.

KPMG Accountants N.V. is reeds op de 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd als de externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2015, daarom is de benoeming van de externe accountant op de 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet geagendeerd.

Agendapunt 5 **Vaststelling van het dividendvoorstel**

Over dit punt zal worden gestemd.

Voorgesteld wordt een uitkering van € 0,60 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 2014.

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 Bestuur voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2014.

Agendapunt 8 **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.

- 8 (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 beperkt zijn tot maximaal 10% van het gehele geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap in normale gevallen en tot maximaal 20% van het gehele geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap 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.

- 8 (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 9

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 van NYSE Euronext Amsterdam op de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.

Agendapunt 10
Rondvraag
