

AGENDA

voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V. (de “Vennootschap”), te houden op maandag 16 mei 2022 om 14:00 uur CET in het Van der Valk Hotel, Veluwezoom 45, 1327 AK, Almere, Nederland.

1. Opening / Mededelingen
2. Verslag over het boekjaar 2021
3. Bezoldigingsverslag 2021 *
4. Vaststelling van de jaarrekening 2021 *
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. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur *
9. Samenstelling van de Raad van Bestuur *
10. Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen *
11. Samenstelling van de Raad van Commissarissen *
12. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2022 *
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. Rondvraag
16. Sluiting

* = stempunt(en)

TOELICHTING OP DE AGENDA

voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V., te houden op maandag 16 mei 2022 om 14:00 uur CET in het Van der Valk Hotel, Veluwezoom 45, 1327 AK, Almere, Nederland.

Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2021

Dit punt is ter bespreking.

De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2021.

Agendapunt 3 Bezoldigingsverslag 2021

Over dit punt zal worden gestemd.

Het bezoldigingsverslag 2021 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 en (ii) het bezoldigingsverslag opgesteld door de Raad van Commissarissen, zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Het bezoldigingsverslag 2021 is opgenomen op paginanummers 111 – 116 van het Annual Report 2021. Het Annual Report 2021 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 2021. Aandeelhouders wordt gevraagd om voor het bezoldigingsverslag 2021 te stemmen.

Agendapunt 4 Vaststelling van de jaarrekening 2021

Over dit punt zal worden gestemd.

Het Annual Report 2021 (waarin het bestuursverslag 2021 en de jaarrekening 2021 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 Vennootschap), ligt 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 Annual Report 2021 is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.asm.com).

De jaarrekening 2021 is gecontroleerd door de accountant van de Vennootschap, KPMG Accountants N.V. Het Annual Report 2021 is opgesteld in de Engelse taal.

Agendapunt 5

Vaststelling van het dividendvoorstel

Over dit punt zal worden gestemd.

De Vennootschap stelt voor een regulier dividend van €2.50 (twee euro en vijftig eurocent) per gewoon aandeel over 2021 te betalen. Het beleid van de Vennootschap met betrekking tot het reguliere dividend is om een duurzaam dividend te betalen. Het reguliere dividend is met 25% verhoogd in vergelijking met het over 2020 betaalde reguliere dividend.

Zodra het dividend is toegekend, zal het dividend beschikbaar worden gesteld op 27 mei 2022 (betaaldatum).

Agendapunt 6

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 van de Vennootschap (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 2021.

Agendapunt 7

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 2021.

Agendapunt 8

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

Over dit punt zal worden gestemd.

De Vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. Dit bezoldigingsbeleid is op 18 mei 2020 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. In overeenstemming met artikel 2:135a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld een nieuw bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur vast te stellen ('Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur').

Het Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur wordt voorgesteld door de Raad van Commissarissen, na aanbeveling van de Nominatie-, Selectie-, en Bezoldigingscommissie, voornamelijk met het oog op de voorgestelde wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur zoals vermeld in agendapunt 9. In agendapunt 9 wordt de benoeming van de heer M'Saad als nieuw lid van de Raad van Bestuur voorgesteld. De heer M'Saad is sinds 2015 werkzaam bij ASM. De belangrijkste wijzigingen in het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur omvatten bepalingen voor de heer M'Saad met betrekking tot zijn long term share incentive ('LTI') niveaus op basis van de Amerikaanse marktpraktijk.

De verantwoordelijkheden van de heer M'Saad als lid van de Raad van Bestuur voor ASM zullen de verantwoordelijkheid omvatten voor ASM's technische productportfolio, platformconfiguraties en toekomstige technologieën en innovatie, met de titel van Chief Technology Officer (CTO). Sinds zijn start bij ASM in 2015 is hij gevestigd in de VS en dat zal hij ook blijven. De heer M'Saad heeft diepgaande kennis van de industrie, de technologie en de klanten, en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van ASM's sterke groei in de verkoop van apparatuur in de afgelopen jaren. Hij is ook zeer goed gepositioneerd om effectief onderzoek naar toekomstige technologieën, verdere ontwikkeling van ASM's productportfolio en introductie van nieuwe producten te verzekeren en, als zodanig, ASM's groei te stimuleren door middel van de Growth through Innovation strategie voor de komende jaren.

Om de kwaliteiten en ervaring van de heer M'Saad te behouden, heeft de Raad van Commissarissen het noodzakelijk geacht om, bij wijze van individuele uitzondering, ook de Amerikaanse arbeidsmarkt en Amerikaanse benchmarkgegevens in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de LTI voor deze CTO. Daarom heeft de Raad van Commissarissen de LTI voor deze CTO vastgesteld, en zal deze vaststellen, op basis van een door PWC uitgevoerde marktbenchmark, die is gebaseerd op de Amerikaanse arbeidsmarkt en benchmarkgegevens, bestaande uit vijftien (15) geïdentificeerde, relevante en vergelijkbare bestuurs- en CTO-functies in de VS bij vergelijkbare ondernemingen in de semiconductormarkt.

Het voorgestelde bezoldigingspakket en de LTI voor de heer M'Saad houdt ook rekening met zijn huidige bezoldiging als Executive Vice President en General Manager Global Products (gevestigd in de VS), die reeds gebaseerd is op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het huidige basissalaris van de heer M'Saad bedraagt 578.370 USD per jaar. De totale directe at target vergoeding van de heer M'Saad per jaar bedraagt momenteel 3.683.229 USD.

Opgemerkt wordt dat de waarde van het voorgestelde LTI-programma van de heer M'Saad ongewijzigd zal blijven ten opzichte van zijn huidige niveau. Zijn huidige LTI-toekenning is echter gebaseerd op restricted shares en zal met het nieuwe Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur worden aangepast naar performance shares, die zijn gebaseerd op prestaties ten opzichte van twee vooraf vastgestelde financiële indicatoren en de weging daarvan. Performance shares worden onvoorwaardelijk na een periode van drie jaar ('Performance Periode') vanaf de toekenningsdatum. Om betrokkenheid bij ASM te tonen en deze af te stemmen op het belang van de aandeelhouders, dienen de leden van de Raad van Bestuur de onvoorwaardelijk geworden performance shares nog twee (2) jaar na de datum waarop ze onvoorwaardelijk zijn geworden, aan te houden.

Het bezoldigingspakket van de heer M'Saad zal bestaan uit een basissalaris van 600.000 USD, in combinatie met een at target short term cash incentive van 80% van het basissalaris en een at target LTI van 450% van het basissalaris. Dit brengt de totale directe beloning at target van de heer M'Saad op 3.780.000 USD per jaar, wat neerkomt op een stijging van 2% ten opzichte van zijn huidige totale directe

beloning. Het voorgestelde bezoldigingspakket van de heer M'Saad is in overeenstemming met de marktbenchmarkresultaten zoals uitgevoerd door PWC.

Voor de CTO, evenals voor de andere leden van de Raad van Bestuur, zijn zowel de LTI performance share incentive als de short term cash incentive afhankelijk van het realiseren van bepaalde vooraf gedefinieerde doelstellingen, alles in overeenstemming met het voorgestelde Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

Voor nadere uitleg over de benoeming van de heer M'Saad als derde lid van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar agendapunt 9.

Indien aangenomen, zal het Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur van toepassing zijn op alle betalingen die na die datum worden gedaan en het bestaande bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur vervangen.

Het is de bedoeling dat dit Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur gedurende vier jaar van toepassing zal zijn.

Het voorgestelde Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur is te vinden op de website van de Vennootschap www.asm.com, welk voorgesteld Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur onderdeel uitmaakt van deze agenda en de toelichting daarop.

Een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen het huidige, in 2020 vastgestelde bezoldigingsbeleid en het voorgestelde Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur is samen met de AVA documentatie op de website van de Vennootschap geplaatst (www.asm.com).

Agendapunt 9 Samenstelling van de Raad van Bestuur

Over dit punt zal worden gestemd, tenzij het besluit tot vaststelling van het Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur onder agendapunt 8 niet wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 9 Benoeming van de heer Hichem M'Saad als nieuw lid van de Raad van Bestuur

Op 1 februari 2022 heeft de Vennootschap een aantal wijzigingen in haar corporate governance-structuur aangekondigd, namelijk het voornemen van de Raad van Commissarissen om de Raad van Bestuur uit te breiden met een derde lid, het besluit van de Raad van Commissarissen om de heer M'Saad voor te dragen als nieuw lid van de Raad van Bestuur en Chief Technology Officer en om met ingang van 1 februari 2022 een Executive Committee in te stellen.

De uitbreiding van de Raad van Bestuur is belangrijk gezien de sterke groei van de Vennootschap in de afgelopen jaren en de aanhoudende groeiambities voor de komende jaren. De verantwoordelijkheden van de heer M'Saad als lid van de Raad van Bestuur voor ASM zullen de verantwoordelijkheid voor ASM's technische product portfolio, platform configuraties en toekomstige technologieën en innovatie omvatten, met de titel van Chief Technology Officer (CTO). Hij zal zich voegen bij Benjamin Loh, CEO, President en Voorzitter van de Raad van Bestuur, en Paul Verhagen, CFO en lid van de Raad van Bestuur. De heer M'Saad heeft in zijn huidige rol binnen de Vennootschap als Executive Vice President

en General Manager Global Products een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van ASM's sterke groei in de verkoop van apparatuur in de afgelopen jaren en hij is zeer goed gepositioneerd om bij te dragen aan het stimuleren van ASM's Growth through Innovation strategie voor de komende jaren. Onder zijn verantwoordelijkheid zullen product management en research & development worden geïntegreerd, wat ASM zal ondersteunen om aan de top te blijven in het accelererende tempo en de toenemende complexiteit van technologische ontwikkelingen in onze industrie.

In overeenstemming met artikel 18 lid 1 van de Statuten, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Hichem M'Saad (56) te benoemen voor een periode die eindigt na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026. De benoeming van de heer M'Saad zal ingaan per 16 mei 2022, de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 18 lid 1 van de Statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer M'Saad te benoemen als lid van de Raad van Bestuur en daarmee de Raad van Bestuur uit te breiden tot drie leden. Na zijn benoeming tot lid van de Raad van Bestuur per 16 mei 2022, zal de Raad van Commissarissen hem benoemen tot Chief Technology Officer (CTO).

De heer M'Saad werkt voor ASM in de VS en hij heeft een bewezen staat van dienst van meer dan 25 jaar in de industrie van semiconductor apparatuur. Gevestigd in Phoenix VS, begon hij in 2015 bij ASM als de Senior Vice President en General Manager van de business unit Thermal Products. Sinds 2019 vervult hij de rol van Executive Vice President en General Manager Global Products. Hij heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende nieuwe innovatieve en succesvolle producten van ASM, waaronder de Intrepid ES, Synergis, Previem en A400 DUO. Hij begon zijn carrière bij Applied Materials van 1994 tot 2008. Van 2003 tot 2006 was hij Vice President en General Manager van de Plasma Enhanced Chemical Vapor Product Unit, waarna hij Corporate Vice President en General Manager werd van de Dielectric Systems en Modules en CMP business units die verantwoordelijk waren voor alle dielectrische CVD en CMP producten tot 2008. Daarna startte de heer M'Saad zijn eigen zonne-energiebedrijf, waarvan hij zes jaar lang de CEO was.

De heer M'Saad heeft een bachelor in metallurgische engineering van de Colorado School of Mines, een master in materiaalwetenschap en engineering van de Cornell University, en een doctoraat in materiaalwetenschap en engineering van het Massachusetts Institute of Technology.

De hoogte van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. In principe zal de Raad van Commissarissen alle elementen van de beloning van elk lid van de Raad van Bestuur benchmarken met de peer group die is opgenomen in het Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur. Bij het vaststellen van de verschillende beloningselementen en niveaus kan de Raad van Commissarissen verschillende factoren in overweging nemen, waaronder kennis van de industrie, het product en de business, de complexiteit van de rol en verantwoordelijkheden van het lid van de Raad van Bestuur, lokale arbeidsmarkten en benchmarkgegevens, met inbegrip van mogelijke geografische verschillen.

Bij de voorgestelde benoeming van de heer M'Saad spelen de lokale arbeidsmarkten een belangrijke rol. De totale directe beloningsniveaus tussen Continentaal Europa en de VS verschillen. De marktniveaus van de arbeidsmarktreferentiegroep (die is opgenomen in het Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur) liggen aanzienlijk onder de marktniveaus van de VS-markt voor bestuurs- en CTO-functies in de semiconductor-markt. Om de kwaliteiten en ervaring van de heer M'Saad te behouden, heeft de Raad van Commissarissen het noodzakelijk geacht om, bij wijze van individuele uitzondering, ook de Amerikaanse arbeidsmarkt en Amerikaanse benchmarkgegevens in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de LTI voor deze CTO. Het voorgestelde bezoldigingspakket en de LTI voor de heer

M'Saad houdt ook rekening met zijn huidige bezoldiging als Executive Vice President en General Manager Global Products (gevestigd in de VS), die al gebaseerd is op de Amerikaanse arbeidsmarktpraktijken.

Voor het bezoldigingspakket van de heer M'Saad wordt verwezen naar agendapunt 8.

Agendapunt 10 **Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen**

Over dit punt zal worden gestemd.

De Vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen. Dit bezoldigingsbeleid is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2020. In overeenstemming met artikel 2:135a lid 2 en 2:145 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld om een nieuw bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen vast te stellen ('Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen').

De laatste verhoging van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen was in 2018 en werd goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 mei 2018. De voorgestelde aanpassingen in de niveaus van bezoldiging van de Raad van Commissarissen in het bezoldigingsbeleid houden rechtstreeks verband met de groei van de Vennootschap sinds 2018, de toegenomen complexiteit en de uitbreiding van de activiteiten van de Raad van Commissarissen, en worden ondersteund door een benchmark die is uitgevoerd door PWC.

Deze benchmark is gebaseerd op een marktvergelijkend onderzoek die op dezelfde manier is uitgevoerd als het onderzoek van 2018, om een solide marktreferentiegroep te bepalen. De selectie van de ondernemingen die in de marktreferentiegroep zijn opgenomen, is gebaseerd op vergelijkbaarheid met ASM op het gebied van: governancestructuur (two-tier systeem), omvang en reikwijdte. Om de verschillende dynamieken van de beloning van de Raad van Commissarissen in beeld te brengen, is het vergelijkend onderzoek gebaseerd op Nederlandse ondernemingen en internationale sectorspecifieke ondernemingen, waaronder zestien (16) Nederlandse ondernemingen en negen (9) internationale sectorspecifieke ondernemingen.

Het Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen wordt voorgesteld door de Raad van Commissarissen na aanbeveling van de Nominatie-, Selectie-, en Bezoldigingscommissie en na een onderzoek, analyse en evaluatie van het bestaande bezoldigingsbeleid.

Onder voorbehoud van vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal het Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen worden toegepast met ingang van 1 januari 2022.

Het is de bedoeling dat dit Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen gedurende vier jaar van toepassing zal zijn.

Het voorgestelde Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen is te vinden op de website van de Vennootschap www.asm.com, welk bezoldigingsbeleid onderdeel uitmaakt van deze agenda en de toelichting daarop.

Een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen het huidige, in 2020 vastgestelde bezoldigingsbeleid en het voorgestelde Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen is samen met de AVA documentatie op de website van de Vennootschap geplaatst (www.asm.com).

Agendapunt 11

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Na 12 jaar deel te hebben uitgemaakt van de Raad van Commissarissen loopt de termijn van de heer Van Pernis af per de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, en daarom zal de heer Van Pernis aftreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als zijn opvolger heeft de Raad van Commissarissen mevrouw Pauline van der Meer Mohr benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Over dit punt zal worden gestemd.

Agendapunt 11 Herbenoeming van de heer M.J.C. de Jong als commissaris

De heer de Jong is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in mei 2018 voor een periode van vier jaar. In overeenstemming met het van toepassing zijnde rotatieschema, eindigt de benoemingstermijn van de heer de Jong na afloop van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering, en door de Raad van Commissarissen is voorgesteld, om adequate continuïteit en ervaring binnen de Raad van Commissarissen te behouden, om de heer de Jong te herbenoemen voor een aanvullende periode van vier jaar welke periode zal eindigen na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel 22 lid 3 van de Statuten en artikel 2:142 jo. 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer de Jong her te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer De Jong was CEO van LM Wind Power A/S tot april 2018. Daarvoor, tot 2009, was hij lid van het executive management team van NXP Semiconductors. Daarna, tot 2013, was hij verantwoordelijk voor de professional lighting solutions bij Philips Lighting. Tegelijkertijd, was hij lid van de Group Management Committee van Philips Electronics. Van 2013 tot 2015 was de heer De Jong executive general manager van InnoMarket B.V. De heer De Jong is momenteel lid van de Raad van Commissarissen van Fugro N.V., een Nederlandse beursgenoteerde onderneming, Nissens A/S, gevestigd in Denemarken, Fiberline Composites A/S, gevestigd in Denemarken, Polytech A/S, gevestigd in Denemarken, en Sioux B.V., gevestigd in Nederland, en voorzitter van de raad van commissarissen van BDR Thermea Group B.V.

De heer De Jong heeft een master graad natuurkunde en wiskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland, behaald en een master graad Business Administration (MBA, executive programma) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland en Rochester, in de Verenigde Staten. De heer De Jong heeft de Nederlandse nationaliteit.

De heer De Jong houdt op dit moment 4.050 aandelen in de Vennootschap.

Met verwijzing naar artikel 22 lid 9 van de Statuten bevestigt de Raad van Commissarissen met genoegen dat de heer de Jong de afgelopen vier jaren meer dan adequaat zijn taken als lid van de Raad van Commissarissen heeft vervuld.

Agendapunt 12

Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2022

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 over boekjaar 2021, de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., voor als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2022. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

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, 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.

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 en in samenhang met agendapunt 13(a), 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, 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 van de Vennootschap in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 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, de Raad van Bestuur machtigt tot het inkopen door de Vennootschap van gewone aandelen in de Vennootschap tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering 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

Rondvraag
