

STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ASM INTERNATIONAL

BB/6005771/590593.dlt

met zetel te Bilthoven (gemeente De Bilt), zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 februari 2008 voor een waarnemer van mr. B. Bier, notaris te Amsterdam.

Naam, zetel, middelen

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam:
Stichting Continuïteit ASM International
en is gevestigd te Bilthoven, Gemeente De Bilt.
- 1.2. De middelen der stichting bestaan uit door haar te ontvangen geldleningen en kredieten, de aan de stichting te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.

Doel

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de te Bilthoven, Gemeente De Bilt gevestigde naamloze vennootschap: ASM International N.V., hierna te noemen: de vennootschap, en van de onderneming die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen wordt in stand gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en van die onderneming en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven en beheren van aandelen - in het bijzonder van preferente aandelen - in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten, waaronder met name begrepen het stemrecht op die aandelen.
De stichting kan slechts preferente aandelen, als hiervoor bedoeld, - zonder mede-

werking van de algemene vergadering van de vennootschap - verkrijgen - waaronder begrepen een verkrijging van het recht tot het nemen van preferente aandelen - tot een bedrag van vijftig procent van het totale nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen.

- 2.3. De stichting vermag de door haar verworven aandelen te vervreemden, te verpanden - mits daarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder - of anderszins te bezwaren, met dien verstande dat zij voor het vervreemden van aandelen goedkeuring behoeft van de vennootschap.

Bestuur, benoeming bestuurders, periodiek aftreden

Artikel 3.

- 3.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur.
Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders.
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder van de stichting zijn.
- 3.2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf.
Tot bestuurder kunnen niet benoemd worden:
- (i) een bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen;
 - (ii) een echtgenoot/echtgenote en bloed- of aanverwante tot en met de vierde graad van een bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen;
 - (iii) een werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - (iv) een vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
 - (v) een voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - (vi) een voormalig vaste adviseur van de vennootschap, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van het adviseurschap;
 - (vii) bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.
- 3.3. Zo dikwijls het bestuur een bestuurder moet benoemen dan wel herbenoemen, zullen de raad van commissarissen en de raad van bestuur van de vennootschap door

het bestuur worden uitgenodigd tot het voeren van overleg over de te (her)benoemen kandidaat.

- 3.4. Per dertig juni van ieder jaar treedt één bestuurder of, indien het bestuur bestaat uit meer dan drie bestuurders, treden mogelijk twee bestuurders af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.

Een aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar.

- 3.5. Ingeval van periodiek aftreden van een bestuurder geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurder zo tijdig dat ten tijde van het defungeren van de eerstgenoemde in die opvolging is voorzien; in afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel blijft een periodiek afgetreden bestuurder in functie totdat in zijn opvolging is voorzien.

In alle andere gevallen, waarin een vacature in het bestuur ontstaat, dient daarin zo mogelijk, binnen twee maanden te zijn voorzien.

Indien binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is gekomen, geschiedt de benoeming door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op verzoek van de meest gereede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan de Voorzieningenrechter van die Rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

- 3.6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaren.
- 3.7. Degene, die met toepassing van dit artikel wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd, die zijn voorganger nog te vervullen had.

Defungeren van een bestuurder

Artikel 4.

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of door periodiek aftreden;
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. zodra hij valt binnen één van de categorieën bedoeld in artikel 3 lid 2.
- e. indien en zodra naar het schriftelijke oordeel van de meerderheid van de overige bestuurders sprake is van een door een bestuurder buiten de stichting beklede functie waarvan de vervulling strijdig is of kan zijn met de belangen die de stichting geacht

wordt te waarborgen overeenkomstig artikel 2;

- f. na het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd overeenkomstig artikel 3 lid 6.

Organisatie bestuur

Artikel 5.

- 5.1. Iedere bestuurder heeft ter bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem.
- 5.2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 4, tweede zin van dit artikel. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 5.3. Het bestuur benoemt één van de bestuurders tot voorzitter.
Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan.
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde.
Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris zullen de bestuursvergaderingen worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
- 5.4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
Voorts kunnen geldige besluiten slechts worden genomen indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
- 5.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt, en, indien de stichting aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, in ieder geval zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een oproeping tot een alge-

mene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen.

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur.

De oproeping geschiedt per brief, per telefax, per e-mail of andere elektronische gegevensoverdrager verzonden aan ieder der bestuurders.

De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip der vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.

Echter in spoedeisende gevallen kan, ter beoordeling van degene die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.

Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden.

5.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

5.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk - waaronder begrepen per telex, telefax, per e-mail of andere elektronische gegevensoverdrager geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

5.8. Het bestuur kan aan de bestuurders een remuneratie toekennen.

Kosten worden aan de bestuurders vergoed.

5.9. Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature kan het bestuur geldige besluiten nemen, onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde.

5.10. Het bestuur van de stichting zal ten minste eenmaal per jaar overleg voeren met (een afvaardiging van) de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap, en tevens indien het bestuur of de raad van bestuur van de vennoot-

schap of de raad van commissarissen van de vennootschap daarom verzoekt.

- 5.11. Een bestuurder kan via de telefoon, waaronder begrepen video conference, deelnemen aan een vergadering van het bestuur, mits die bestuurder te allen tijde alle andere bestuursleden die aan die vergadering deelnemen, kan horen en dat dat bestuurslid door die andere bestuursleden kan worden gehoord.

In alle gevallen zal een dergelijke bestuurder worden beschouwd als aanwezig bij de vergadering in persoon en hij mag zijn stem uitbrengen en deelnemen aan de vergadering op alle manieren alsof hij in persoon aanwezig is bij een dergelijke vergadering.

Het bestuur kan telefonisch, waaronder begrepen via video conference, vergaderen, mits alle deelnemende bestuursleden aan een dergelijke vergadering elkaar te allen tijde kunnen horen.

Artikel 6.

- 6.1. De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 6.2. De stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven om haar te vertegenwoordigen.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten

Artikel 7.

- 7.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.
- 7.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 7.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.
- 7.4. Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de vennootschap.
- 7.5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zoveel jaren te bewaren als de wet voorschrijft.

Statutenwijziging, ontbinding

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.
- 8.2. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting zal door

het bestuur slechts kunnen worden genomen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders voor het voorstel hebben gestemd.

- 8.3. Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de stichting heeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
- 8.4. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
- 8.5. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan de vennootschap tenzij de vereffenaars eenparig anders besluiten.
- 8.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.