

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V. ("Besi" of de "Vennootschap") hybride gehouden te Duiven op 29 april 2022

De vergadering wordt geleid door de heer L. Hijmans van den Bergh, voorzitter (de Voorzitter) van de raad van commissarissen van Besi (de RvC).

1. OPENING

De Voorzitter opent de vergadering en merkt op dat de vergadering dit keer in een hybride vorm plaatsvindt. De Voorzitter heet iedereen welkom en is verheugd dat de vergadering dit jaar ook weer in Duiven gehouden kan worden.

De Voorzitter geeft aan dat de leden van de RvC, de heer Richard Blickman (chief executive officer) en overige leden van het management team vandaag aanwezig zijn. Ook de heer Dirk-Jan Smit, notaris bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Amsterdam, is verzocht om vandaag in persoon aanwezig te zijn bij deze vergadering. Tot slot is de heer M.J. Moolenaar, audit partner bij Ernst & Young Accountants (EY), aanwezig. Hij zal bij agendapunt 4, bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2021, de door EY verrichte werkzaamheden en de door EY verstrekte goedkeurende accountantsverklaring toelichten.

De Voorzitter meldt dat de vergadering bijeen is geroepen door middel van publicatie van de oproeping op de website van Besi op 18 maart 2022, op de 42e dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping is onder meer vermeld dat de volgende documenten op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld: (i) de agenda met toelichting, (ii) het jaarverslag 2021, (iii) het remuneratierapport 2021 en (iv) bepaalde gegevens met betrekking tot de te benoemen commissarissen.

De Voorzitter merkt op dat, naar aanleiding van de Covid-pandemie, de vergadering hybride is en dat als gevolg daarvan (i) aandeelhouders en andere vergadergerechtigden de mogelijkheid hebben om de vergadering in persoon bij te wonen dan wel via de live webcast te volgen, en (ii) aandeelhouders hun stemmen tijdens de fysieke vergadering kunnen uitbrengen dan wel voorafgaand aan de vergadering middels een schriftelijke of elektronische volmacht konden uitbrengen. Daarnaast zijn aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aangespoord om hun vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering per e-mail te stellen, alhoewel er tevens gelegenheid is om tijdens de vergadering vragen te stellen. De Voorzitter merkt op dat geen vragen per e-mail zijn gesteld.

Van het totaal geplaatste kapitaal worden 657.612 aandelen gehouden door Besi zelf, waarvoor op grond van artikel 7 lid 6 van de statuten geen stem kan worden uitgebracht. Van het geplaatste kapitaal kunnen aldus 77.910.230 stemmen worden uitgebracht. Het aantal aandelen dat ter vergadering is vertegenwoordigd zal straks, na afronding van de telling, worden medegedeeld.

Vele aandeelhouders hebben een volmacht gegeven aan de heer Smit, die op grond van deze volmachten gerechtigd is het stemrecht uit te oefenen op 53.448.001 gewone aandelen.

De Voorzitter verzoekt ieder van de aanwezigen, die tijdens de vergadering vragen wenst te stellen of opmerkingen wenst te maken, gebruik te maken van de microfoon. Tevens verzoekt de Voorzitter ieder van de aanwezigen die iets te vragen of op te merken heeft tijdens de vergadering zijn naam te noemen zodra de Voorzitter het woord gegeven heeft, dit is van groot belang voor de verslaglegging van de vergadering.

Dan geeft de Voorzitter aan over te willen gaan naar het volgende agendapunt.

2. BESPREKING VAN HET JAARVERSLAG 2021

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Blickman voor een inleiding en presentatie ter bespreking van het jaarverslag 2021.

Aan de zijde van de heer Blickman zijn aanwezig Ruurd Boomsma, Hetwig van Kerkhof, Leon Verweijen en Christoph Scheiring voor vragen. Vanochtend zijn de cijfers over Q1 bekend gemaakt, deze hebben geleid tot een koersdaling.

De heer Blickman doet verslag over 2021 aan de hand van een aantal slides die na afloop van de vergadering op de website van Besi zullen worden geplaatst. Blickman begint met een company overview. Hij bespreekt de cijfers over 2021 en vergelijkt deze met de cijfers over 2020. Hij staat kort stil bij de beperkingen die Covid-19 heeft veroorzaakt, maar geeft aan dat Besi ook heeft kunnen profiteren van de versnelde digitalisering van de wereld door een stijging van de vraag naar halfgeleiders en naar producten waarin deze verwerkt zijn. Dit heeft geleid tot een stijging van de omzet, een stijging van de orders en dat is ook terug te zien in de winstgevendheid. De bruto marge is ongeveer gelijk gebleven. De netto marge is gestegen naar 37,7% en er is sprake van een verdubbeling van de retained earnings. Al met al een resultaat dat tot een behoorlijk verhoogd dividendvoorstel zal leiden.

Besi opereert in een cyclische industrie. In alle jaren is Besi in iedere cycle beter geworden. Dat biedt perspectief voor de toekomst; op de lange termijn groei en winstgevendheid.

Wat heeft de aandeelhouder ervoor terug gekregen? 25% van de omzet is uitgekeerd in 10 jaar in dividend en een deel via aandeleninkoop. Vandaag is medegedeeld dat het aandeleninkoop programma wordt uitgebreid waarbij als vuistregel geldt dat 20% van de omzet in netto cash beschikbaar wordt gehouden in de vennootschap; de netto cash daarboven is uitkeerbaar in dividend of middels een inkoopprogramma.

Besi doet het goed ten opzichte van concurrenten. Voor wat betreft de marktkapitalisatie komen de aandeelhouders met name uit de VS en UK, 19% uit Europa en maar 14% zit in Nederland. De verhandelbaarheid van de aandelen is sterk gestegen. De top 10 aandeelhouders is redelijk constant. Besi heeft met name lange termijn aandeelhouders die de lange termijn waarde van Besi zien.

De heer Blickman gaat verder met het bespreken van de markt. Sterke fundamentals van de business zijn 5G, data centers. Er wordt steeds meer met de data gedaan waardoor er steeds meer chips nodig zijn en dat is de kern van Besi's groei en winstgevendheid. Besi heeft vooruitgang geboekt voor wat betreft de introductie van hybrid bonding technologie.

De drie vakgebieden van Besi zijn die attach, packaging en plating. De groei zit met name in die attach en daar kan Besi zich verder onderscheiden. Besi heeft vroegtijdig een proces ontwikkeld voor hybrid bonding, waarmee de meest geavanceerde chips kunnen worden verwerkt. Daarmee kunnen data steeds sneller worden verwerkt; deze chip gebruikt minder stroom en produceert minder warmte. Dat leidt tot een zeer efficiënte en lagere kostprijs voor ieder data bitje dat geproduceerd moet worden. Kernproces uitdaging blijft het verkleinen van de chipstructuur.

Dan geeft de heer Blickman een korte strategische update van 2021. Supply chain is op dit moment kritisch en daar kunnen in de toekomst kosten uitgehaald worden. Er is meer geïnvesteerd in ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren, deels voor hybrid bonding, maar ook voor alle andere machines. Tot slot gaat hij nog in op de belangrijkste punten van Besi's ESG (environmental, social & governance) beleid. Aan de hand van een slide licht hij toe welke resultaten tot nu toe zijn behaald en wat de doelen zijn voor 2022, 2030 en zelfs 2050.

Vervolgens presenteert de heer Blickman een financieel overzicht. Hij geeft aan dat de winstgevendheid verhoogd is en er is 68% meer cash in kas. Er is een converteerbare obligatie

uitgegeven om toegang te houden tot de convertible debt market, aangezien dat helpt voor de lange termijn om de business te ontwikkelen zonder bij de aandeelhouders aan te kloppen, zelfs in een down-cycle in deze cyclische industrie.

Daarna gaat de heer Blickman kort in op de resultaten van het eerste kwartaal van 2022. De omzet in het eerste kwartaal van 2022 laat een stijging van 60% zien. Echter, de orderintake is 37% minder ten opzichte van Q1 vorig jaar (vorig jaar was er een nieuwe ronde high end smart telefoons).

De verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2022 bespreekt de heer Blickman aan de hand van een volgende slide. Er wordt een omzet verwacht die 5-15% hoger is dan die van het eerste kwartaal van 2022.

Vervolgens neemt de Voorzitter weer het woord en meldt dat het aantal stemmen is geteld. Er zijn volmachten voor 53.448.001 stemmen afgegeven en ter vergadering zijn 473.645 stemmen aanwezig, totaal kunnen er dus 53.921.646 stemmen worden uitgebracht hetgeen neerkomt op 69,2% van het stemgerechtigde aandelenkapitaal.

De Voorzitter gaat over tot de bespreking van het jaarverslag 2021. Het verslag van de Directie is te vinden op pagina's 3 tot en met 96 van het jaarverslag 2021; het corporate governance hoofdstuk, waarin ook de naleving van de Corporate Governance Code aan de orde komt, maakt onderdeel uit van het verslag van de Directie en is te vinden op pagina's 91 tot en met 96 van het jaarverslag 2021. De Voorzitter wijst erop dat de jaarrekening 2021 bij agendapunt 4 verder aan de orde komt.

Ten aanzien van het corporate governance hoofdstuk, merkt de Voorzitter op dat Besi grote waarde hecht aan een goede corporate governance. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van corporate governance worden altijd aandachtig gevolgd en geïmplementeerd waar nodig. Net als in voorgaande jaren heeft Besi in 2021 de meeste principes en best practice bepalingen van de Corporate Governance Code toegepast en is zij voornemens dit in de toekomst te blijven doen. Voor een volledig overzicht van Besi's corporate governance structuur en de naleving van de Corporate Governance Code verwijst de Voorzitter naar het corporate governance hoofdstuk, dat, zoals gezegd, te vinden is op pagina's 91 tot en met 96 van het jaarverslag 2021.

Over het verslag van de Directie heeft Besi geen vragen per email ontvangen.

In de zaal stelt de heer Koster van de VEB de navolgende vragen:

1. Naar aanleiding van de Q1 cijfers en de terug gelopen groei: is er iets dat Besi hier aan kan doen of zijn dit externe factoren?
2. De tegenvaller in 2021 in Maleisië, is het niet beter om de productie terug te halen naar Europa?
3. Besi zegt zich te houden aan de corporate governance code maar had dan op grond van artikel 135 lid 9 BW niet een herzien beloningsbeleid moeten worden voorgelegd in deze vergadering nu deze twee achtereenvolgende jaren niet is goedgekeurd?
4. In de vorige vergadering zijn er ook al vragen over gesteld: wat zijn de plannen van de CEO Richard Blickman. Wil hij aanblijven en wat vindt de RvC daarvan?
5. Blickman heeft veel aandelen verkocht, waarom heeft de heer Blickman dit jaar meer verkocht dan normaal?

Alvorens de Voorzitter het woord geeft aan de heer Blickman geeft de Voorzitter aan dat Blickman het goed doet en dat Besi bijzonder content is met de heer Blickman. De verkoop van aandelen is een persoonlijke beslissing van de heer Blickman en het is niet nodig dat ter vergadering te bespreken.

De Voorzitter gaat over tot beantwoording van vraag 3 van de heer Koster. Het bezoldigingsbeleid als zodanig is in 2019 goedgekeurd en vier jaar geldig en loopt daarmee tot 2023. Dit is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De afgelopen twee jaren is slechts een aanpassing op het beleid ter stemming in de vergadering aan de orde geweest. Er staan dit jaar geen aanpassingen op de agenda dus Besi hoeft het beleid niet ter goedkeuring voor te leggen.

De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Blickman voor de beantwoording van de eerste twee vragen van de heer Koster. De heer Blickman geeft aan dat in Q1 minder orders zijn ontvangen dan vorig jaar. Vorig jaar was een sterk high end smart phone jaar en dat is het dit jaar niet. Dat bleek ook uit de presentatie van de Apple cijfers gisteren. Besi is hieraan gewend en kan hiermee omgaan. Daarbij was de orderontvangst in Q1 uit China aanzienlijk minder dan in Q1-2021.

Voor wat betreft de tweede vraag: Besi heeft in Maleisië 7,5 miljoen euro schade geleden door een overstroming op 17 december 2021. Het is de eerste keer dat dat gebied overstroomt sinds Besi daar sinds 1994 zit. Met een muur en een sluis wordt de fabriek nu beschermd tegen overstromingen in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering. De heer Blickman geeft aan dat Maleisië en China beter machines kunnen bouwen dan Europa. In Azië zit 80% van Besi's klanten, dus dat vereist dat je daar zit. Pas als de klanten verhuizen, ga je aan dit concept sleutelen.

Voor wat betreft de vraag van de aandelenverkoop geeft de heer Blickman aan als langste van alle aanwezigen aandelen Besi te houden, na de verkoop houdt hij nog een enorm belang en dat is zijn risico en commitment.

De heer Koster geeft aan dat deze vraag leeft onder de aandeelhouders en dat hij daarom deze vraag wilde stellen. De heer Koster wil verder meer openheid over de succession planning van Besi.

De Voorzitter gaat in op deze aanvullende vraag van Koster. Kan de RvC enige duiding geven aan de door hen gevoerde discussies aangaande succession planning en meer in het bijzonder, de opvolging van de huidige CEO? De Voorzitter geeft aan dat de heer Blickman een uitstekende CEO is, al is hij 68. Daarbij is het management team uitgebreid met uitstekende mensen. De RvC zorgt er op constructieve manier voor dat het management team steeds verder versterkt wordt en de heer Blickman is van groot belang voor de onderneming.

De heer A. van Appeldoorn (privé belegger) heeft de navolgende vragen:

1. Hoe in de toekomst om te gaan met de cycliciteit (de marketforecast ziet er stabiel uit)?
2. Wat zijn de verwachtingen van de invloed van de deglobalisatie?
3. Invloed van de recessie: wat is de lag time, hoeveel later heeft een bedrijf als Besi daar last van?

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Blickman. Blickman geeft aan dat Besi steeds beter in staat is om te gaan met cycli en niet afhankelijk te zijn van toeleveranciers. Het advanced packaging (monteren) vormt een steeds grotere rol. Marge is een direct antwoord op de vraag waar ons product in de markt staat. Voor wat betreft de deglobalisatie merkt de heer Blickman op dat Besi slechts de productie naar Azië heeft verplaatst; IP en ontwikkeling zijn in Europa. Besi is goed voorbereid in Europa als de industrie in Europa weer gaat groeien. De VS is de Aziatische afhankelijkheid sterk aan het afbouwen.

3. ADVISERENDE STEMMING REMUNERATIERAPPORT 2021

Het remuneratierapport 2021 is te vinden op pagina's 97 tot en met 116 van het jaarverslag 2021. Het remuneratierapport 2021 is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving ter implementatie van de herziene EU Aandeelhoudersrechtenrichtlijn. Het remuneratierapport 2021 zal, zulks in overeenstemming met deze regels, en nadat het eerst besproken is door de voorzitter van de Renumeratie- en Nominatiecommissie, de heer Bozotti, worden voorgelegd ter adviserende stemming. In het remuneratierapport 2021 is o.a. toegelicht hoe is omgegaan met de uitkomsten van de adviserende stemming van vorig jaar en volgend jaar zal in het remuneratierapport 2022 worden toegelicht hoe is omgegaan met de uitkomsten van deze adviserende stemming.

De heer Bozotti geeft een toelichting op het remuneratiebeleid aan de hand van slides. Besi's beloningsbeleid sluit perfect aan bij de mediaan ofwel de referentiegroep. Besi presteert vaak beter dan de benchmark. Het basissalaris is al 4 jaar onveranderd. Daarbij is de remuneratie gebaseerd op beleid dat is goedgekeurd door de algemene vergadering van Besi.

De heer Bozotti geeft een vooruitblik op het nieuwe remuneratiebeleid. De belangrijkste criteria van het nieuwe beleid zijn het vereenvoudigen van het beleid, de discretionaire benadering elimineren, rekening houden met de strategische relevantie voor het bedrijf en een minimum aantal aandelen voor het bestuur. Het nieuwe beleid wordt volgend jaar gepresenteerd.

De heer Koster (VEB) wil uitdrukkelijk laten noteren dat de aandeelhouders teleurgesteld zijn dat het beloningsbeleid als zodanig dit jaar niet op de agenda staat en wil uitdrukkelijk een tegenstem laten noteren bij de adviesstem.

De heer Smit geeft aan dat er 11.220.414 stemmen voor zijn, 40.345.063 tegen en 1.882.524 onthoudingen.

De Voorzitter constateert dat met 40.345.063 tegenstemmen het voorstel voor een positief advies ten aanzien van het remuneratierapport 2021 onvoldoende steun heeft en daarmee is verworpen. De RvC neemt dit serieus en zal volgend jaar met een nieuw plan komen.

4. BESPREKING EN VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2021

Voordat de Voorzitter het woord geeft aan de heer Moolenaar, audit partner bij EY, doet hij eerst nog een aantal mededelingen: (i) dat Besi EY voor doeleinden van de vergadering heeft ontheven van haar geheimhoudingsplicht, (ii) dat de heer Moolenaar gehouden is om een eventuele materiële onjuiste verklaring die ziet op de jaarrekening 2021 of op de door EY verstrekte goedkeurende accountantsverklaring, te laten corrigeren, en (iii) dat de heer Moolenaar de door EY verrichte werkzaamheden en de door EY verstrekte goedkeurende accountsverklaring nader zal toelichten waarbij hij tevens in zal gaan op de relevante procedures die daarbij in acht zijn genomen.

De Voorzitter licht toe dat de goedkeurende accountantsverklaring op pagina's 185 tot en met 194 van het jaarverslag 2021 te vinden is.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Moolenaar. De heer Moolenaar licht toe dat EY heeft

onderzocht of het jaarverslag voldoet aan de wettelijke eisen, of de inhoud van het jaarverslag overeenkomt met het beeld van de onderneming, en of het jaarverslag aansluit op de kennis die EY over de onderneming heeft opgedaan. Dan vervolgt hij dat hij binnen EY weliswaar eindverantwoordelijk is voor die controle maar dat hij die tezamen met een heel team van in-house specialisten, waaronder experts op het gebied van informatietechnologie, transfer pricing, vennootschapsbelasting, en forensische accountants heeft uitgevoerd. Dan licht de heer Moolenaar de verschillende onderdelen van de accountantsverklaring toe, waaronder de materialiteit. De heer Moolenaar geeft aan dat er als onderdeel van een controle gezocht wordt naar materiële afwijkingen in de jaarrekening; indien er sprake is van een dergelijke materiële afwijking, dan leidt dat doorgaans tot een aanpassing van de jaarrekening.

De heer Moolenaar legt uit dat de controle top down en risk based heeft plaatsgehad. Dit houdt in dat het Nederlandse team gebruik heeft gemaakt van lokale controleteams die de werkzaamheden hebben uitgevoerd op basis van instructies van en in nauw overleg met het Nederlandse team. Er zijn door de Covid-pandemie geen bezoeken gebracht aan de teams in het buitenland maar door intensivering van de samenwerking, virtuele dossierreviews en door de reeds opgedane kennis uit het verleden is toereikende controle-informatie verkregen.

Dan gaat de heer Moolenaar in op de kernpunten van de controle, te weten de omzetverantwoording (revenue recognition). Hij geeft daarbij kort aan welke werkzaamheden EY in het kader daarvan heeft verricht en wat de bijbehorende bevindingen waren. Dan gaat de heer Molenaar nog kort in op hoe EY de assumpties en inschattingen van het management heeft geëvalueerd en op welke wijze EY de continuïteit van de jaarrekening heeft beoordeeld, en wat de bijbehorende bevindingen waren. Hij sluit af met de mededeling dat de door EY verrichte werkzaamheden geresulteerd hebben in het afgeven van de goedkeurende accountantsverklaring welke te vinden is op pagina's 185 tot en met 194 van het jaarverslag 2021.

De Voorzitter dankt de heer Moolenaar voor zijn toelichting en stelt vast dat er geen schriftelijke vragen zijn ontvangen. De Voorzitter merkt op dat slechts de vragen die zien op de controle van de jaarrekening 2021, op de relevante procedures die door EY in acht zijn genomen of op de door EY verstrekte goedkeurende accountantsverklaring door de heer Moolenaar geadresseerd zullen worden. Alle overige vragen zullen door de Voorzitter, de Directie of een interne specialist worden geadresseerd.

De heer Koster vraagt zich af wanneer de heer Moolenaar voor het laatst in Azië is geweest en of de heer Moolenaar voldoende comfort hierbij heeft.

De heer Moolenaar antwoordt dat dat in het najaar van 2019 was. Er zijn wel, in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving teamsessies waarbij de werkzaamheden worden gereviewd.

De heer Blickman neemt nog het woord om aan te geven dat er veel geld is uitgegeven om een dubbele controle door KPMG in Azië te laten uitvoeren. Dat was van belang voor de checks en balances. China heeft aparte wet- en regelgeving waardoor alleen teamsessies mogelijk zijn.

De Voorzitter geeft nogmaals aan dat in de zaal maar een beperkt aantal stemmen aanwezig is en de volmachten dus doorslaggevend zijn voor de stemmingen. Indien iemand specifiek wil laten noteren dat hij of zij voor of tegen is dan het vriendelijke verzoek dat te melden dan wordt dat expliciet opgenomen in de notulen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 53.259.493 stemmen voor zijn, 529 tegen en 187.979 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel is aangenomen en dit betekent dat de jaarrekening 2021 is vastgesteld. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

De heer Koster (VEB) vraagt zich af of de notaris de stemmen in de zaal niet heeft meegeteld. De heer Smit geeft aan de volmachten doorslaggevend zijn voor de uitslag. De Voorzitter merkt op dat deze wel degelijk meegeteld zijn en voegt hieraan toe dat we ervan uitgaan dat de aanwezigen ter vergadering voor zijn tenzij zij duidelijk aangeven dat niet te zijn.

5. DIVIDEND

Dit agendapunt bestaat uit twee onderdelen.

5A. RESERVINGS- EN DIVIDENDBELEID

In overeenstemming met de Corporate Governance Code gaan we nu over naar een toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap.

Bij de jaarlijkse overweging om dividend uit te keren baseert de Directie zich op (i) het behaalde en verwachte financiële resultaat en de liquiditeits- en financieringsbehoeften van Besi, de dan geldende marktvooruitzichten en Besi's strategie, marktpositie en acquisitiestrategie, en/of (ii) een uitkeringsratio van 40-100% van Besi's nettoresultaat, met een aanpassing als de voornoemde factoren daar aanleiding toe geven.

Er wordt een vraag gesteld door de heer Appeldoorn of er een take-over op de planning staat, gezien de verwijzing naar acquisitiestrategie. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Blickman. De heer Blickman geeft aan dat de financiering van organisaties deels geschiedt met uitgifte van aandelen en convertible bonds, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat 20% van de omzet in netto cash aanwezig blijft om risico's te beperken. Besi wil onafhankelijk zijn van kredietverschaffers en wil kapitaal enkel onder bepaalde voorwaarden ophalen.

5B. VASTSTELLING VAN DIVIDEND

Gezien Besi's resultaat en kasstroom over het boekjaar 2021, en de huidige kaspositie en de marktvooruitzichten, wordt voorgesteld om een bedrag gelijk aan 92% van het nettoresultaat als dividend uit te keren. De Directie, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor om het dividend vast te stellen op € 3,33 per gewoon aandeel in contanten.

Vanaf 6 mei 2022 zal betaling van het dividend plaatsvinden. Indien het dividendvoorstel wordt aangenomen, zullen de gewone aandelen op 3 mei 2022 ex-dividend noteren en zal de dividend-registratiedatum op 4 mei 2022 worden gesteld.

Over dit voorstel zijn geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 53.389.808 stemmen voor zijn, 49.383 stemmen tegen en 8.810 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel is aangenomen en dit betekent dat het dividend is vastgesteld. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

6. DECHARGE

Dit agendapunt bestaat uit twee onderdelen.

6A. DECHARGE VAN DE DIRECTEUR VOOR HET GEVOERDE BELEID

Mede in verband met de voorgaande behandeling van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 wordt thans voorgesteld de directeur decharge te verlenen voor het door hem in 2021 gevoerde beleid, voor zover van dat bestuur blijkt uit het jaarverslag 2021 en de informatie die aan aandeelhouders wordt verstrekt in deze vergadering.

Over de decharge van de directeur hebben we geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 52.193.039 stemmen voor zijn, 976.572 stemmen tegen en 278.390 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel is aangenomen en dit betekent dat de decharge is verleend. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

6B. DECHARGE VAN DE COMMISSARISSEN VOOR HET GEHOUDEN TOEZICHT

Mede in verband met de voorgaande behandeling van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 wordt thans voorgesteld de commissarissen decharge te verlenen voor het door hen gehouden toezicht op het in 2021 gevoerde beleid, voor zover van dat toezicht blijkt uit het jaarverslag 2021 en de informatie die aan aandeelhouders wordt verstrekt in deze vergadering.

Over de decharge van de commissarissen hebben we geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 46.862.695 stemmen voor zijn, 5.432.784 stemmen tegen en 1.152.522 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel is aangenomen en dit betekent dat de decharge is verleend. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

7. HERBENOEMING VAN COMMISSARISSEN

Dit agendapunt bestaat uit twee onderdelen.

7A. HERBENOEMING DE HEER CARLO BOZOTTI ALS COMMISSARIS

De RvC draagt de heer Carlo Bozotti voor tot herbenoeming als commissaris voor de termijn van vier jaar.

Over het voorstel tot herbenoeming van de heer Bozotti hebben we geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 35.645.821 stemmen voor zijn, 16.851.668 stemmen tegen en 950.512 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel is aangenomen en dit betekent dat de heer Bozotti is herbenoemd. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

7B. HERBENOEMING VAN DE HEER NIEK HOEK ALS COMMISSARIS

De RvC draagt de heer Niek Hoek voor tot herbenoeming als commissaris voor een tweede termijn van vier jaar.

Over het voorstel tot herbenoeming van de heer Hoek hebben we geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 37.447.794 stemmen voor zijn, 14.959.414 stemmen tegen en 1.040.793 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel is aangenomen en dit betekent dat de heer Hoek is herbenoemd. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

8. MACHTIGING VAN DE DIRECTIE TOT (i) UITGIFTE VAN GEWONE AANDELEN EN VERLENING VAN RECHTEN TOT HET NEMEN VAN GEWONE AANDELEN EN (ii) UITSLUITING OF BEPERKING VAN HET VOORKEURSRECHT OP GEWONE AANDELEN EN OP RECHTEN TOT HET NEMEN VAN GEWONE AANDELEN

Dit agendapunt strekt ertoe om u te vragen om de Directie als bevoegd orgaan aan te wijzen en te machtigen om, met goedkeuring van de RvC, te besluiten tot:

- (i) uitgifte van gewone aandelen en verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap ten tijde van de machtiging, en
- (ii) uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht op gewone aandelen en op rechten tot het nemen van gewone aandelen, eveneens met inachtneming van voormeld maximum.

In de vergadering van vorig jaar gehouden op 30 april 2021 is de hiervoor bedoelde machtiging verleend tot 30 oktober 2022. Besi stelt voor om de hiervoor bedoelde machtiging van de Directie te vernieuwen en te laten gelden voor de periode van 29 april 2022 tot 29 oktober 2023. Voor alle duidelijkheid, indien deze nieuwe machtiging wordt verleend, zal de vorig jaar verleende machtiging niet langer worden gebruikt.

Dit voorstel wordt gedaan om de Directie in staat te stellen de Vennootschap op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren.

Over dit agendapunt zijn geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 52.445.034 stemmen voor zijn, 992.489 stemmen tegen en 10.478 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel tot (i) uitgifte van gewone aandelen en verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen, en (ii) tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht op gewone aandelen en op rechten tot het nemen van gewone aandelen is aangenomen. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

9. MACHTIGING VAN DE DIRECTIE TOT HET VERKRIJGEN VAN GEWONE AANDELEN

Dit agendapunt strekt ertoe om van u machtiging te vragen om de Directie in staat te stellen om, met goedkeuring van de RvC, namens de Vennootschap, gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap in te kopen tot een maximum aantal gewone aandelen gelijk aan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap ten tijde van de machtiging.

Deze machtiging stelt de Directie in staat gewone aandelen in te kopen zonder voor iedere inkoop een vergadering van aandeelhouders bijeen te hoeven roepen en ziet er onder meer op om de Directie in staat te stellen aandelen inkoopprogramma's op efficiënte wijze uit te voeren, onder meer voor kapitaalverminderingsoepleinden. U heeft in de toelichting bij de agenda hierover al het een en ander kunnen lezen. Ik wijs met name op het daarin genoemde punt omtrent de prijsvaststelling. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de gewone aandelen en het bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs.

Het is een gebruikelijk voorstel op de agenda van beursvennootschappen. Vorig jaar is deze machtiging voor een termijn van 18 maanden verleend. Voorgesteld wordt de machtiging opnieuw voor een periode van 18 maanden te verlenen, te rekenen vanaf vandaag, 29 april 2022, tot 29 oktober 2023. Voor alle duidelijkheid, indien deze nieuwe machtiging wordt verleend, zal de vorig jaar verleende machtiging niet langer worden gebruikt.

Over dit agendapunt zijn geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 52.405.040 stemmen voor zijn, 965.675 stemmen tegen en 77.286 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel tot machtiging van de Directie tot het verkrijgen van gewone aandelen daarmee is aangenomen. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

10. VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL DOOR INTREKKING VAN GEWONE AANDELEN

Middels dit agendapunt stelt de Directie, met goedkeuring van de RvC, voor om het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap te verminderen door intrekking van gewone aandelen die door de Vennootschap worden gehouden. Indien dit voorstel wordt goedgekeurd zal het aantal gewone aandelen dat zal worden ingetrokken door de Directie naar eigen goeddunken worden vastgesteld, maar mag niet meer bedragen dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal per de datum van vandaag. Verder kan de intrekking plaatsvinden in één of meer tranches en op tijdstippen die door de Directie naar eigen goeddunken worden vastgesteld. Een daadwerkelijke vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal door intrekking van gewone aandelen zal steeds plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de wet en de statuten.

Over dit agendapunt zijn geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 53.435.828 stemmen voor zijn, 1.666 stemmen tegen en 10.507 onthoudingen. De Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel tot vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal door intrekking van gewone aandelen is aangenomen. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

11. BENOEMING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT VOOR DE BOEKJAREN 2022-2025

De Audit Commissie onder leiding van de heer Hoek heeft een beoordeling uitgevoerd van het functioneren van Besi's externe accountant, EY, over de afgelopen periode. De beoordeling had onder meer betrekking op de kwaliteit, reikwijdte en planning van de controlewerkzaamheden en de onafhankelijkheid, de kwaliteit van de rapportages en de kosten van de externe accountant. De conclusies van deze beoordeling waren positief, op basis waarvan de Audit Commissie de RvC heeft geadviseerd om EY voor te dragen als de externe accountant voor de boekjaren 2022-2025. De RvC heeft dit advies overgenomen en stelt voor om EY te benoemen als de externe accountant van de Vennootschap voor de boekjaren 2022-2025.

Over dit agendapunt zijn geen vragen per email ontvangen.

Dan stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot stemming. De heer Smit geeft aan dat er in totaal op dit agendapunt 53.419.406 stemmen voor zijn, 18.773 stemmen tegen en 9.822 onthoudingen. De

Voorzitter constateert dat daarmee het voorstel om EY te benoemen als de externe accountant van de Vennootschap voor de boekjaren 2022-2025 is aangenomen. De Voorzitter gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

12. RONDVRAAG

Indien niemand meer een vraag voor de rondvraag heeft, komen wij aan het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders van Besi. De Voorzitter constateert dat niemand vragen meer heeft.

13. SLUITING

De Voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid hier op het hoofdkantoor van Besi en via de live webcast, en voor de goede en terzake doende vragen en wenst iedereen een fijne dag.

Lodewijk Hijmans van den Bergh
Voorzitter Raad van Commissarissen