

AGENDA

van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap"), te houden op donderdag 26 maart 2009, om 14.00 uur in het Auditorium, ASML Gebouw 7, De Run 6665, Veldhoven.

1. Opening.
2. Overzicht van de activiteiten en de financiële situatie van de Vennootschap. **(Discussiepunt)**
3. Bespreking van het jaarverslag 2008 en vaststelling van de overeenkomstig de Nederlandse wet opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2008. **(Stempunt)**
4. Verlening van decharge aan de leden van de Directie voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2008. **(Stempunt)**
5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2008. **(Stempunt)**
6. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid. **(Discussiepunt)**
7. Voorstel tot vaststelling van een dividend van 0,20 Euro per gewoon aandeel van 0,09 Euro. **(Stempunt)**
8. Goedkeuring van het aantal aandelen voor de Directie. **(Stempunten)**
9. Goedkeuring van het aantal opties voor de Directie en het aantal opties, respectievelijk aandelen, voor werknemers. **(Stempunten)**
10. Samenstelling van de Directie. **(Discussiepunt)**
Mededeling van de voorgenomen benoeming van de heer F.J. van Hout.
11. Samenstelling van de Raad van Commissarissen. **(Stempunten)**
Voordracht door de Raad van Commissarissen van mevrouw H.C.J. van den Burg en de heren O. Bilous en J.W.B. Westerburgen voor herbenoeming, en voordracht van mevrouw P.F.M. van der Meer Mohr en de heer W. Ziebart voor benoeming als leden van de Raad van Commissarissen per 26 maart 2009.
12. Voorstel om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen of rechten daarop in het kapitaal van de Vennootschap, binnen de grenzen van de statuten van de Vennootschap, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht. **(Stempunten)**
 - a. Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten daarop in het kapitaal van de Vennootschap. Deze bevoegdheid wordt beperkt tot 5% van het geplaatste kapitaal ten tijde van de delegatie.

- b. Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de tenuitvoerlegging van de onder a. beschreven uitgifte van aandelen of rechten daarop.
 - c. Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van een additionele 5% van het geplaatste kapitaal ten tijde van de delegatie, welke 5% uitsluitend in verband met of ter gelegenheid van fusies en/of acquisities kan worden aangewend.
 - d. Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de tenuitvoerlegging van de onder c. beschreven uitgifte van aandelen of rechten daarop.
13. Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden, ingaande 26 maart 2009, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen, te machtigen om ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel een zodanig aantal gewone aandelen in de Vennootschap te verwerven als mogelijk is binnen de grenzen van de wet en de statuten van de Vennootschap, en rekening houdend met de mogelijkheid om de verkregen aandelen in te trekken, voor een prijs gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en anderzijds een bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers van aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") of Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq"); hierbij zal als beurskoers gelden: het gemiddelde van de hoogste prijs van de laatste vijf dagen waarop handel plaatsvond voorafgaand aan de dag van de verkrijging, zoals gepubliceerd in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam of zoals genoteerd aan Nasdaq. **(Stempunt)**
14. Intrekking van gewone aandelen. **(Stempunt)**
Voorstel tot intrekking van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, welke gewone aandelen zijn of zullen worden ingekocht door de Vennootschap. Het aantal aandelen dat zal worden ingetrokken zal worden vastgesteld door de Directie, doch zal niet meer bedragen dan 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap per 26 maart 2009.
15. Intrekking van additionele gewone aandelen. **(Stempunt)**
Voorstel tot intrekking van additionele gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, welke gewone aandelen zijn ingekocht door de Vennootschap, nadat intrekking van de gewone aandelen overeenkomstig agendapunt 14 heeft plaatsgevonden. Het aantal aandelen dat zal worden ingetrokken zal worden vastgesteld door de Directie, doch zal niet meer bedragen dan 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap per 26 maart 2009, verminderd met het aantal gewone aandelen dat is ingetrokken overeenkomstig agendapunt 14.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.